

СХВАЛЕНО

рішення виконкому Золочівської
міської ради Золочівського району
Львівської області
від 20.08.2021 року № 520

ПРОГНОЗ

**бюджету Золочівської міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки**

13557000000

(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» і є основою для складання проекту міського бюджету.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери територіальної громади.

Метою прогнозу є забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики та визначення можливостей міського бюджету у середньостроковій перспективі.

Основними завдання прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ міської ради;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних програм;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- реалізація системних напрямків удосконалення і формування оптимальної мережі бюджетних установ з метою надання якісних послуг;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

- використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

Виконання прогностичних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення рівня доступності та якості надання публічних послуг; забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогностичних показників можуть бути зростання цін на енергоносії у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогностичних показників доходів бюджету, підвищення рівня інфляції.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:

- підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;
- фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;
- визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація, додаткові дотації) в обсягах які не враховані при розрахунку прогнозу міського бюджету;
- та інші.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, які фінансуються з бюджету міської територіальної громади, забезпечення належного співфінансування проектів та заходів, які забезпечуються за рахунок трансфертів з державного бюджету у розмірах, визначених законодавством, погашення існуючої та недопущення утворення нової простроченої заборгованості за видатками бюджету міської територіальної громади, фінансове забезпечення виконання власних та делегованих повноважень міською радою, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі бюджетних установ, яка б забезпечувала досягнення мети і цілей їх діяльності з максимальною ефективністю та мінімальними затратами.

При несприятливих зовнішніх політичних, економічних і інших факторах, які впливають на економіку України, і як наслідок, на обсяг фінансового ресурсу в громаді, та ймовірне недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогностичних показників за доходами, а саме податку на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів міського бюджету займає домінуючу позицію. Як наслідок, для уникнення розбалансованості бюджету постане питання зменшення видатків розвитку громади, зокрема, капітальних видатків.

Формування Прогнозу базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Золочівська територіальна громада характеризується значним сільськогосподарським, промисловим, туристичним, технічним потенціалом. Стратегія розвитку Львівщини до 2027 року відводить Золочівській міській територіальній громаді кілька напрямків розвитку, зокрема сільськогосподарського комплексу, промислового центру переробки сировини з високою доданою вартістю та виходом на світові ринки.

Основні галузі економіки міської територіальної громади характеризуються такими показниками:

Сільське господарство.

По Золочівській територіальній громаді налічується 30 сільгосппідприємств, у тому числі – 7 фермерських господарств.

Сільськогосподарські землі громади займають 40 925,5 га, або 64,9 % від загальної площі громади.

Лісове господарство.

Із загальної площі Золочівської міської територіальної громади лісове господарство займає 17 054,3 га (27%). Такий значний відсоток лісових ресурсів дає можливість місцевій економіці активно розвивати лісівництво та деревообробну промисловість.

Лісове господарство міської територіальної громади представляють 2 суб'єкти господарської діяльності - Золочівське дочірнє лісгосподарське підприємство ЛГП «Галсільліс» та ДП «Золочівський лісгосп», в яких зайнято більше 200 працівників.

Будівництво.

Будівельна галузь у Золочівській громаді представлена 19 підприємствами, які спеціалізуються на житловому будівництві та будівництві (ремонті) доріг, а також 9 фізичними особами-підприємцями (які мають в своєму складі найманих працівників). Найбільшими суб'єктами господарської діяльності в будівельній галузі можна назвати ПП "Галкомсервіс" (69 працівників) та ТЗОВ "Золочівагробуд" (54 працівники).

Легка промисловість.

Легка промисловість представлена 7 підприємствами та 3 фізичними особами-підприємцями (які мають в своєму складі найманих працівників). Лідером серед підприємств цієї категорії є ТЗОВ "Альтеко-захід", основна діяльність якого - виготовлення та продаж нетканих полотен (синтипону), у тому числі на експорт. ВАТ "Золочівська швейна фабрика", заснована ще у 1954 році, на сьогодні значно скоротила свої обсяги виробництва, а кількість працівників складає 12 осіб проти 320 у 2011 році. Інші підприємства галузі ПП "Новелті", ПП "Колорит", ПП "Палітра", ТОВ "Золотекс" та ПП "Контур" займаються пошиттям та продажами одягу.

Деревообробна промисловість:

В деревообробній промисловості громади працює лише 3 фізичні особи - підприємці, з яких за економічними показниками виділяється ФОП Крупський Р. А. (близько 300 працівників).

Галузь машинобудування.

Найбільш потужним представником даної галузі є ТзОВ «Електроконтакт України» (виробництво електричних кабельних мереж до автомобілів концернів BMW). Продукція ТзОВ «Електроконтакт України» експортується в Німеччину.

Харчова промисловість.

На території Золочівської міської територіальної громади в сфері виробництва харчових продуктів та напоїв виробничу діяльність здійснюють 9 юридичних осіб та 9 фізичних осіб-підприємців.

У 2020 році ТзОВ "Д-Мікс Україна" було реорганізовано у ТОВ "Коудайс Україна" (більше 90 працівників), яке на протязі років нарощувало виробництво готових кормів для тварин та олії. Окрім того, в харчовій галузі громади сконцентровані інші підприємства, які є основними бюджетотворюючими, підприємства Золочівської міської територіальної громади зокрема: ТзОВ "Карпатські мінеральні води" (192 працівники), ТзОВ "Д-Мікс" (102 працівники). Серед значимих підприємств галузі також числиться і Струтинське МПД ДП "Укрспирт".

Торгівля.

Сфера торгівлі налічує 48 суб'єктів господарської діяльності – юридичних осіб та 164 фізичних осіб-підприємців. Серед найбільш значимих СГД у сфері торгівлі (за результатами оподаткування у 2020 році) можна назвати ТзОВ "Золочів ТХ", Львівська філія ТзОВ "Торговий дім "Карпатські мінеральні води", ПП "Віта-агро". Серед фізичних осіб-підприємців у сфері торгівлі можна виділити ФОП Сич Н. Б. (роздрібна торгівля).

Транспорт та зв'язок.

Ця складова являє собою складову частину комплексу інфраструктурних галузей, які є важливим інструментом для досягнення соціальних та економічних пріоритетів регіону, здійснення зовнішньоекономічних зв'язків, що забезпечують базові умови для життєдіяльності громади. Насамперед вагомий внесок в розвиток даної галузі в Золочівській міській територіальній громаді, а також її господарсько-економічної діяльності, відіграє наявність територіально вигідних зовнішніх транспортних шляхів сполучення та поєднання різних видів наземного транспорту, автомобільного та залізничного. Це дає змогу задовольняти потреби виробництва і населення у вантажних та пасажирських перевезеннях.

Сфера наземного транспорту представлена на території громади 9 підприємствами та 29 фізичними особами-підприємцями. Надання послуг автомобільних пасажирських перевезень жителям району здійснюють такі підприємства як: ТДВ "Золочівське АТП – 14611", ТзОВ „ЗолочівАвтоТранс”, ТзОВ “Насорох”, ПП “АТП-Завада”, ПП “Вест-Авто”, ПАТ “Львівське АТП – 14630”, ТзОВ “Бродівське АТП – 14610”.

Також діє низка підприємств в сфері зв'язку, зокрема Золочівське відділення ПАТ «Укрпошта», ТОВ "Нова Пошта", Золочівське відділення ПАТ "Укртелеком".

В громаді є передумови для нарощування промислового потенціалу за рахунок вільних трудових ресурсів та наявності територій, які можуть бути використані під розміщення виробництв.

На сьогодні ведуться переговори щодо будівництва на території громади заводу із виготовлення напоїв, де будуть працевлаштовані близько 400 осіб.

Головною метою для територіальної громади на середньостроковий період є забезпечення економічного зростання на основі здійснення модернізації економіки Золочівської міської територіальної громади та підвищення її конкурентоспроможності.

Основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку у 2022 – 2024 роках

Назва	2022 р	2023р	2024р
	Прогноз		
Валовий внутрішній продукт: у відсотках до попереднього року	103,8	104,7	105,0
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	107,8	106,2	105,7
Експорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року	106,5	107,7	107,9
Імпорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року	109,2	109,4	108,6
Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду	7,0	5,5	5,2
Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період	28,6	28,8	29,2

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогностичні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогностичні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогностичних показників

економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

При формуванні показників міського бюджету на 2022-2024 роки враховано відповідно до Бюджетної декларації збільшення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду:

- мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі 6500 грн. (темпи росту на 8,3% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 6700 грн. (темпи росту на 3,1%); на 01.01.2023 року в обсязі 7176 грн. (темпи росту на 7,1% до 2022 року); на 01.01.2024 року – 7665 грн. (темпи росту на 6,8% до 2023 року);
- прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі 2481 грн. (темпи росту на 9,3% до 2021 року); на 01.01.2023 року в обсязі 2684 грн. (темпи росту на 8,2% до 2022 року); на 01.01.2024 року – 2880 грн. (темпи росту на 7,3% до 2023 року);
- розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2022 року в обсязі 2983 грн. (ріст на 11,7% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 2982 грн. (ріст на 3,1%); на 01.01.2023 року – 3193 грн. (ріст на 7,1% до 2022 року); на 2024 року – 3411 грн. (ріст на 6,8% до 2023 року).

Обсяг ресурсу бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується 396641,3 тис.грн., 422958,9 тис.грн. та 446611,1 тис.грн. відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету наведені у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів міського бюджету

У середньостроковій перспективі (2022 - 2024 роки) прогнозується, що податкова база місцевих бюджетів може зазнати змін в частині місцевого оподаткування. Проте, враховуючи, що на сьогодні відповідні законопроекти лише проходять стадію попереднього розгляду, фінансова база бюджету громади на три наступних роки розрахована, базуючись на нормах чинного податкового законодавства.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області на 2022-2024 роки враховано:

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням сесії міської ради від 20.05.2021 року №482 „Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області”;

- прогнозні втрати бюджету територіальної громади міста внаслідок надання пільг фізичним та юридичним особам зі сплати земельного податку та зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зі сплати земельного податку та рішенням сесії міської ради від 20.05.2021 року №482 „Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області”;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2020 року та 6 місяців 2021 року.

Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів частка податкових та неподаткових надходжень – становить майже 66% та міжбюджетних трансфертів – більше 34%.

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету міської територіальної громади, без врахування міжбюджетних трансфертів, на 2022 рік прогнозується на рівні 260475,5 тис.грн., 2023 рік – 272908,6 тис.грн., 2014 рік – 284888,7 тис.грн.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників, легалізації виплати заробітної плати.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області від 20 травня 2021 року № 482.

Розрахунок прогнозної суми податку на майно (плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок) на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішенням Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області від 20 травня 2021 року № 482, застосування до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель

несільськогосподарського призначення із значенням 100 відсотків та з урахуванням збільшення бази оподаткування,

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5% в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад.

При розрахунку плати за надання адміністративних послуг враховано, що з 2022 року до повноважень міської ради буде передано від райдержадміністрації функції з питань надання адміністративних послуг.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу

Кошти, що передаються і загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік – 20052,2 тис. грн., на 2023 рік – 21114,9 тис. грн., на 2024 рік – 22170,7 тис. грн..

Погашення позики за одержаний кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування видатків на заходи з енергоефективності системи вуличного освітлення в м.Золочів передбачається у 2022 році - в сумі 2121,5 тис. грн., у 2023-2024 роках в сумі по 2828,6 тис. грн. відповідно.

Обсяг платежів з обслуговування зовнішнього місцевого боргу на 2022 рік прогнозується в сумі 284,4 тис. грн., на 2023 рік – 204,3 тис. грн., на 2024 рік – 118,6 тис. грн. (додаток 3,4,5).

VI. Показники видатків міського бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету Золочівської міської територіальної громади, міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів.

Під час формування видаткової частини бюджету Золочівської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року.

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для вразливих категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм .

Державне управління

У галузі державного управління пріоритетним завданням є надання виконавчими органами Золочівської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;
- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- створення центру надання адміністративних послуг

- реалізація проекту громадського бюджету Золочівської міської територіальної громади, направлено на залучення мешканців громади до участі у бюджетному процесі.

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Відділом з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;
- забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

- організація оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл;

- організація харчування та придбання медикаментів.

- побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів.

Основні результати, яких планується досягти:

- створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

- забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

- сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров'я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг. Головним розпорядником бюджетних коштів є Золочівська міська рада.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення;

- запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;

- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;

- зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

Прогнозні граничні показники бюджету Золочівської міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються головному розпоряднику коштів – Золочівській міській раді.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;
прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;
надання соціальної підтримки особам, які опинились в складних життєвих обставинах.

Основні результати, яких планується досягти:

посилити соціальний захист окремих категорій громадян Золочівської міської територіальної громади, ефективно спрямувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш незахищених верств населення, для яких пільги і гарантії є додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня.

Культура і мистецтво

Цілями державної політики у сфері культури, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів - відділ з питань культури Золочівської міської ради, є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації, популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізична культура і спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, головний розпорядник бюджетних коштів – відділ з питань освіти, молоді і спорту, є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Протягом 2022-2024 років планується досягти :

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту; створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі визначена заходами місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства Золочівської міської ради.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є: задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об'єктів комунальної власності, реконструкція системи водопостачання міста та сіл громади, збільшення обсягів робіт капітального ремонту житлового фонду, об'єктів благоустрою.

Транспорт та транспортна інфраструктура

Приоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогностичному періоді є поліпшення наявних об'єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

Передбачається здійснити такі заходи:

- проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг громади,
- капітального ремонту тротуарів;
- підвищення безпеки дорожнього руху.

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10. До бюджету розвитку прогнозується надходження від продажу землі несільськогосподарського призначення. Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, культури, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетними трансфертами, які надходять з державного бюджету до бюджету міської територіальної громади є: базова дотація та освітня субвенція. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %.

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.

Показники міжбюджетних трансфертів відображені в додатку 11 до цього прогнозу.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Слід зазначити, що при складанні прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Конкретні показники обсягів бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

До Прогнозу додаються:

Додаток 1 «Загальні показники бюджету»

Додаток 2 «Показники доходів бюджету»

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»

Додаток 4 «Показники місцевого боргу»

Додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»

Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів»

Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»

У зв'язку із відсутністю даних не складались:

Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»

Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Керуючий справами (секретар)

виконавчий комітет

«26» 06 2021р.



Мар'ян Ковальський

Загальні показники бюджету

13557000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому	0,00	367 314 500,00	396 641 300,00	422 958 900,00	446 611 100,00
X	загальний фонд	0,00	359 715 700,00	388 775 000,00	414 675 600,00	437 913 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	7 598 800,00	7 866 300,00	8 283 300,00	8 697 400,00
2.	Фінансування, у тому числі:	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-22 142 600,00	-20 052 200,00	-21 114 900,00	-22 170 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	32 042 600,00	20 052 200,00	21 114 900,00	22 170 700,00
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	377 214 500,00	396 641 300,00	422 958 900,00	446 611 100,00
X	загальний фонд	0,00	337 573 100,00	368 722 800,00	393 560 700,00	415 743 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	39 641 400,00	27 918 500,00	29 398 200,00	30 868 100,00
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому	0,00	377 214 500,00	396 641 300,00	422 958 900,00	446 611 100,00
X	числі:	0,00	337 573 100,00	368 722 800,00	393 560 700,00	415 743 000,00
X	загальний фонд	0,00	39 641 400,00	27 918 500,00	29 398 200,00	30 868 100,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	377 214 500,00	396 641 300,00	422 958 900,00	446 611 100,00
X	загальний фонд	0,00	337 573 100,00	368 722 800,00	393 560 700,00	415 743 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	39 641 400,00	27 918 500,00	29 398 200,00	30 868 100,00

Додаток 2
до Прогнозу міського бюджету
Золочівської територіальної громади

Показники доходів бюджету

13557000000
(код бюджету)

		(грн)				
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	231 123 400,00	252 609 200,00	264 625 300,00	276 191 300,00
10000000	Податкові надходження	0,00	227 343 600,00	247 850 200,00	259 402 300,00	270 702 300,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0,00	156 841 300,00	171 300 000,00	180 408 300,00	188 674 100,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	40 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	596 000,00	866 200,00	874 900,00	883 600,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0,00	137 400,00	138 100,00	139 500,00	140 900,00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,00	4 100,00	6 100,00	6 200,00	6 200,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 900 000,00	8 200 000,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	0,00	2 331 600,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
18010000	Податок на майно	0,00	23 367 900,00	25 677 900,00	26 083 100,00	26 540 500,00
18030000	Туристичний збір	0,00	10 300,00	13 000,00	15 000,00	17 000,00
18050000	Єдиний податок	0,00	34 415 000,00	37 223 900,00	38 745 300,00	40 810 000,00
20000000	Неподаткові надходження частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких	0,00	3 779 800,00	4 759 000,00	5 223 000,00	5 489 000,00
21010000	Інші надходження	0,00	50 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
21080000	Інші надходження	0,00	89 000,00	100 000,00	104 000,00	110 000,00

22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0,00	2 900 000,00	3 870 000,00	4 295 000,00	4 525 000,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0,00	685 000,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00
22090000	Державне мито	0,00	8 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
24060000	Інші надходження	0,00	47 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	7 598 800,00	7 866 300,00	8 283 300,00	8 697 400,00
10000000	Податкові надходження	0,00	185 700,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
19010000	Екологічний податок	0,00	185 700,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
20000000	Неподаткові надходження	0,00	5 707 100,00	6 060 700,00	6 382 100,00	6 701 100,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством про державні установи	0,00	4 897 100,00	5 200 500,00	5 476 300,00	5 750 000,00
25020000	Державні цесії	0,00	810 000,00	860 200,00	905 800,00	951 100,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	1 706 000,00	1 602 600,00	1 698 200,00	1 793 300,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	1 706 000,00	1 602 600,00	1 698 200,00	1 793 300,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	238 722 200,00	260 475 500,00	272 908 600,00	284 888 700,00
X	загальний фонд	0,00	231 123 400,00	252 609 200,00	264 625 300,00	276 191 300,00
X	спеціальний фонд	0,00	7 598 800,00	7 866 300,00	8 283 300,00	8 697 400,00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	126 105 400,00	136 165 800,00	150 050 300,00	161 722 400,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	11 242 900,00	10 808 300,00	12 753 200,00	15 056 200,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	114 862 500,00	125 357 500,00	137 297 100,00	146 666 200,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	126 105 400,00	136 165 800,00	150 050 300,00	161 722 400,00
X	загальний фонд	0,00	126 105 400,00	136 165 800,00	150 050 300,00	161 722 400,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	2 486 900,00	0,00	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	2 486 900,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	0,00	2 486 900,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	2 486 900,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	0,00	367 314 500,00	396 641 300,00	422 958 900,00	446 611 100,00
X	загальний фонд	0,00	359 715 700,00	388 775 000,00	414 675 600,00	437 913 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	7 598 800,00	7 866 300,00	8 283 300,00	8 697 400,00

Додаток 3
до Прогнозу міського бюджету
Золочівської територіальної громади

Показники фінансування бюджету

13557000000 (код бюджету)		(грн)				
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-22 142 600,00	-20 052 200,00	-21 114 900,00	-22 170 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	22 142 600,00	20 052 200,00	21 114 900,00	22 170 700,00
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00
X	загальний фонд	0,00	-22 142 600,00	-20 052 200,00	-21 114 900,00	-22 170 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	32 042 600,00	17 930 700,00	18 286 300,00	19 342 100,00
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими операціями, у тому числі:	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-22 142 600,00	-20 052 200,00	-21 114 900,00	-22 170 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	22 142 600,00	20 052 200,00	21 114 900,00	22 170 700,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00
X	загальний фонд	0,00	-22 142 600,00	-20 052 200,00	-21 114 900,00	-22 170 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	32 042 600,00	17 930 700,00	18 286 300,00	19 342 100,00

Додаток 4
до Прогнозу міського бюджету
Золочівської територіальної громади

Показники місцевого боргу

13557000000
(код бюджету)

		(грн)				
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт) 3	2021 рік (затверджено) 4	2022 рік (план) 5	2023 рік (план) 6	2024 рік (план) 7
1	2					
200000	Внутрішній борг					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Зовнішній борг					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00
X	УСЬОГО, у національній валюті (грн)	0,00	9 900 000,00	-2 121 500,00	-2 828 600,00	-2 828 600,00

Додаток 5
до Прогнозу міського бюджету
Золочівської територіальної громади

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою
чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

135570000000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Зовнішній борг					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	0,00	9 900 000,00	7 778 500,00	4 949 900,00	2 121 300,00
X	УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн)	0,00	9 900 000,00	7 778 500,00	4 949 900,00	2 121 300,00
II. Надання місцевих гарантій						
1.	Обсяг надання внутрішніх гарантій					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обсяг надання зовнішніх гарантій					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у національній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Додаток 6
до Прогнозу міського бюджету
Золочівської територіальної громади

Таблиця 1. Річні показники видатків бюджету Золочівської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів
(код бюджету) (грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Золочівська міська рада Львівської області, у тому числі:	0,00	109 708 300,00	108 876 200,00	114 646 600,00	120 378 900,00
X	загальний фонд	0,00	74 781 600,00	85 964 700,00	90 520 800,00	95 046 800,00
X	спеціальний фонд	0,00	34 926 700,00	22 911 500,00	24 125 800,00	25 332 100,00
06	Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, у тому числі:	0,00	233 368 600,00	251 211 000,00	269 820 800,00	285 816 100,00
X	загальний фонд	0,00	229 228 500,00	246 814 200,00	265 191 000,00	280 954 800,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 140 100,00	4 396 800,00	4 629 800,00	4 861 300,00
10	Відділ з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, у тому числі:	0,00	29 470 100,00	31 597 200,00	33 271 900,00	34 935 500,00
X	загальний фонд	0,00	28 895 500,00	30 987 000,00	32 629 300,00	34 260 800,00
X	спеціальний фонд	0,00	574 600,00	610 200,00	642 600,00	674 700,00
37	Фінансове управління Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, у тому числі:	0,00	4 667 500,00	4 956 900,00	5 219 600,00	5 480 600,00
X	загальний фонд	0,00	4 667 500,00	4 956 900,00	5 219 600,00	5 480 600,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	377 214 500,00	396 641 300,00	422 958 900,00	446 611 100,00
X	загальний фонд	0,00	337 573 100,00	368 722 800,00	393 560 700,00	415 743 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	39 641 400,00	27 918 500,00	29 398 200,00	30 868 100,00

Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

13557000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	0,00	27 430 200,00	36 817 360,00	38 770 120,00	40 710 460,00
X	загальний фонд	0,00	27 430 200,00	36 817 360,00	38 770 120,00	40 710 460,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта, у тому числі:	0,00	240 583 900,00	259 173 680,00	278 205 510,00	294 619 990,00
X	загальний фонд	0,00	236 195 300,00	254 512 930,00	273 297 770,00	289 466 920,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 388 600,00	4 660 750,00	4 907 740,00	5 153 070,00
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	0,00	6 747 200,00	7 165 340,00	7 545 900,00	7 923 200,00
X	загальний фонд	0,00	6 747 200,00	7 165 340,00	7 545 900,00	7 923 200,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	0,00	19 309 400,00	20 409 610,00	21 490 570,00	22 565 030,00
X	загальний фонд	0,00	18 274 400,00	19 310 470,00	20 333 180,00	21 349 770,00
X	спеціальний фонд	0,00	1 035 000,00	1 099 140,00	1 157 390,00	1 215 260,00
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	0,00	15 895 700,00	16 881 190,00	17 776 210,00	18 664 770,00
X	загальний фонд	0,00	15 762 200,00	16 739 440,00	17 626 890,00	18 507 970,00
X	спеціальний фонд	0,00	133 500,00	141 750,00	149 320,00	156 800,00
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	0,00	4 496 700,00	4 775 460,00	5 028 560,00	5 280 010,00
X	загальний фонд	0,00	4 304 100,00	4 570 960,00	4 813 220,00	5 053 880,00
X	спеціальний фонд	0,00	192 600,00	204 500,00	215 340,00	226 130,00
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	0,00	17 187 800,00	18 253 450,00	19 220 880,00	20 181 920,00
X	загальний фонд	0,00	17 187 800,00	18 253 450,00	19 220 880,00	20 181 920,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	0,00	41 076 000,00	29 442 100,00	31 002 500,00	32 552 640,00
X	загальний фонд	0,00	7 370 000,00	7 826 940,00	8 241 760,00	8 653 850,00
X	спеціальний фонд	0,00	33 706 000,00	21 615 160,00	22 760 740,00	23 898 790,00
8000	Інша діяльність, у тому числі:	0,00	4 487 600,00	3 723 110,00	3 918 650,00	4 113 080,00
X	загальний фонд	0,00	4 301 900,00	3 525 910,00	3 710 980,00	3 895 030,00
X	спеціальний фонд	0,00	185 700,00	197 200,00	207 670,00	218 050,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	377 214 500,00	396 641 300,00	422 958 900,00	446 611 100,00
X	загальний фонд	0,00	337 573 100,00	368 722 800,00	393 560 700,00	415 743 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	39 641 400,00	27 918 500,00	29 398 200,00	30 868 100,00

Додаток 9
до Прогнозу міського бюджету
Золочівської територіальної громади

Показники бюджету розвитку

13557000000
(код бюджету)

		(грн)				
№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	0,00	22 142 600,00	20 052 200,00	21 114 900,00	22 170 700,00
4.	Місцеві запозичення	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Інші надходження бюджету розвитку	0,00	1 706 000,00	1 602 600,00	1 698 200,00	1 793 300,00
	УСЬОГО за розділом I:	0,00	33 748 600,00	21 654 800,00	22 813 100,00	23 964 000,00
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0,00	23 848 600,00	21 654 800,00	22 813 100,00	23 964 000,00
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому	0,00	33 348 600,00	19 533 300,00	19 984 500,00	21 135 400,00
1.1.	на виконання інвестиційних проектів	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	інші капітальні видатки	0,00	23 448 600,00	19 533 300,00	19 984 500,00	21 135 400,00
3.	Погашення місцевого боргу	0,00	0,00	2 121 500,00	2 828 600,00	2 828 600,00
5.	Розроблення містобудівної документації	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО за розділом II	0,00	33 748 600,00	21 654 800,00	22 813 100,00	23 964 000,00

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів

13557000000
(код бюджету)

(код бюджету)														(грн)
Код	Код	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування в місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року (план), %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01		Золочівська міська рада Львівської області			0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0117310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м.Золочів		0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
X	X	УСЬОГО	X	X	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Додаток ІІ
до Прогнозу міського бюджету
Золочівської територіальної громади

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

135570000000
(код бюджету)

I		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Код Класифікації доходу бюджету / код	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	0,00	11 242 900,00	10 808 300,00	12 753 200,00	15 056 200,00
135570000000	Бюджет отг м. Золочів	0,00	11 242 900,00	10 808 300,00	12 753 200,00	15 056 200,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	114 862 500,00	125 357 500,00	137 297 100,00	146 666 200,00
135570000000	Бюджет отг м. Золочів	0,00	114 862 500,00	125 357 500,00	137 297 100,00	146 666 200,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,00	2 486 900,00	0,00	0,00	0,00
135570000000	Бюджет отг м. Золочів	0,00	2 486 900,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	0,00	128 592 300,00	136 165 800,00	150 050 300,00	161 722 400,00
X	загальний фонд	0,00	128 592 300,00	136 165 800,00	150 050 300,00	161 722 400,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



КОПІЯ

УКРАЇНА
ЗОЛОЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

20.08.2021 № 520

Про схвалення прогнозу бюджету
Золочівської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки

Керуючись статтями 21, 75, 75¹ Бюджетного Кодексу України, пунктом 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Золочівської міської ради від 14 травня 2021 року №257, виконком міської ради –

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Фінансовому управлінню Золочівської міської ради (Г.Мудра) подати рішення виконкому міської ради «Про схвалення прогнозу бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова



Ігор ГРИНЬКІВ



Оригінал даного документа зберігається у справах Золочівської міської ради. Згідно з оригіналом.
Керуючий справами виконавчого комітету
25 » 08 2021р.

Мар'ян Ковальський