**Проект рішення виконавчого комітету**

**13.08.2021 р.** Розробник: Ричагівський І. І.

Про схвалення Прогнозу міського

бюджету Новороздільської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Заслухавши та обговоривши Прогноз міського бюджету Новороздільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, еруючись статтею 75¹ Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту а статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Прогноз міського бюджету Новороздільської міської територіальної громади на 2022–2024 роки (додається).

2. Подати схвалений Прогноз міського бюджету Новороздільської міської територіальної громади на 2022–2024 роки на розгляд сесії Новороздільської міської ради.

3. Забезпечити оприлюднення зазначених матеріалів на офіційному сайті Новороздільської міської ради до 21.08.2021 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Новороздільської міської ради Ричагівського І.І.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

Додаток

до рішення виконкому

№ \_\_від 17.08.21р.

**Прогноз**

міського бюджету Новороздільської міської територіальної громади (найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на 2022-2024 роки

(середньостроковий бюджетний період)

(13566000000)
(код бюджету)

**І. Загальна частина**

Прогноз міського бюджету Новороздільської міської територіальної громади (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.

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;
* 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;

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 прогнозних 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.

**ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку**

Для розрахунку показників прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки використано основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України, розроблені Мінекономіки, а саме:

 - індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 106,2 відсотки, у 2023 році – 105,3 відсотки, у 2024 році – 105,0 відсотків;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків, у 2024 році – 105,7 відсотків.

- мінімальна заробітна плата у 2022 році – 6500 гривні з 1 січня та 6700 гривень з 1 жовтня (ріст до 2021 року – 8,4 відсотки), у 2023 році – 7176 гривні (9,5 відсотків), у 2024 році – 7665 гривень (6,8 відсотка);

- посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 гривні та з 1 жовтня – 2982 гривні (ріст до 2021 року – 8,4 відсотка), 2023 року – 3193 гривні (9,5 відсотків), 2024 року – 3411 гривні (6,8 відсотків);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | 2022 рік  |  |  | 2023 рік  |  |  | 2024 рік  |  |
| з січня  | з липня  | з грудня  | з січня  | з липня  | з грудня  | з січня  | з липня  | з грудня  |
| Прожитковий мінімум, грн: на одну особу  | 2393  | 2508  | 2589  | 2589  | 2713  | 2778  | 2778  | 2911  | 2972  |
| для дітей віком до 6 років  | 2100  | 2201  | 2272  | 2272  | 2381  | 2438  | 2438  | 2555  | 2609  |
| для дітей віком від 6 до 18 років  | 2618  | 2744  | 2833  | 2833  | 2969  | 3040  | 3040  | 3186  | 3253  |
| для працездатних осіб  | 2481  | 2600  | 2684  | 2684  | 2813  | 2880  | 2880  | 3018  | 3082  |
| для осіб, які втратили працездатність  | 1934  | 2027  | 2093  | 2093  | 2193  | 2246  | 2246  | 2354  | 2403  |

**ІІІ. Загальні показники бюджету**

Новороздільська територіальна громада має значний економічний, науковий, культурний, трудовий потенціал, багату історичну спадщину та великі перспективи у майбутньому. Громада за спеціалізацією є промисловою. Найбільшу частку в обсязі реалізації займає переробна промисловість 94,2% від загального обсягу реалізованої продукції (виробництво машинобудівної продукції : напіввагони, хопер-зерновози, хопер-цементовози, хімічне, гірничо-рудне, насосне обладнання, ємкості та резервуари для АЗС та транспортування нафто продуктів, автовишки АГП, кабельна продукція для автомобілів, цегла та інші), добувна промисловість і розроблення кар’єрів - 0,4%, водопостачання та водовідведення 4,4%. В основне коло звітності входить 6 промислових підприємств громади, 1 сільськогосподарське підприємство, 6 середніх і 177 малих підприємств та 665 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

У цілому прогноз фінансового ресурсу міського бюджету на 2022-2024 роки та загальні граничні показники видатків міського бюджету становлять (Додаток 1 до прогнозу міського бюджету):

* на 2022 рік – 246 732 400,00 грн. (ріст до затвердженого бюджету з урахуванням змін станом на 01.07.2021 року на 9 147 100,00 грн. (3,9 відсотків) та до затвердженого бюджету станом на 01.01.2021 року 22 889 800,00 грн. (10,2 відсотка) ;
* на 2023 рік – 265 503 800 грн. (ріст 18 771 400,00 грн. (7,6 відсотків));
* на 2024 рік – 285 262 805 грн. (ріст 19 759 050,00 грн. (7,4 відсотків)).

**ІV. Показники доходів бюджету**

 Загальний обсяг прогнозних показників доходної частини бюджету міської

територіальної громади:

– на 2022 рік складає 246 732 400,00 грн;

– на 2023 рік складає 265 503 700,00 грн;

– на 2024 рік складає 285 292 850,00 грн.

 Трансферти з державного бюджету на 2022 рік визначені в обсязі

115 735 400,00 грн, на 2023 рік прогнозується у сумі 129 438 400,00 грн, на

2024 рік – 142 465 100,00 грн.

 Трансферти з обласного бюджету на 2022 рік визначені в обсязі

1 000 000,00 грн, на 2023 рік прогнозується у сумі 1 053 000,00 грн, на 2024 рік

– 1 105 650,00 грн.

 Обсяг доходів загального фонду без урахування трансфертів на:

– 2022 рік складає 124 401 800,00 грн;

– 2023 рік складає 130 995 100,00 грн;

– 2024 рік складає 137 544 800,00 грн.

 Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду займають

податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно та єдиний податок.

**Доходи загального фонду (без урахування трансфертів)**

грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Роки** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **Загальний фонд, у т.ч.** | **124 401 800,00** | **130 995 100,00** | **137 544 800,00** |
| Податок та збір на доходифізичних осіб | 88 295 000,00 | 93 219 000,00 | 97 893 400,00 |
| *Питома вага, %* | *71,0* | *71,2* | *71,2* |
| Податок на майно | 10 176 200,00 | 10 712 900,00 | 11 248 600,00 |
| *Питома вага, %* | *8,2* | *8,2* | *8,2* |
| Єдиний податок | 19 987 800,00 | 21 047 100,00 | 22 099 400,00 |
| *Питома вага, %* | *16,1* | *16,1* | *16,1* |

 Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником

для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних

осіб є фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення

військовослужбовців.

 Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на

2022–2024 роки здійснено з урахуванням очікуваного обсягу фонду оплати

праці, рівня середньої заробітної плати, збільшення мінімальної заробітної

плати, а також наявної бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб і

змін до податкового законодавства.

 Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи

фізичних осіб:

* збільшення мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2022 року – 6 500,0 грн, з 1 жовтня 2022 року – 6 700,0 грн, з 1 січня 2023 року – 7 176 грн, з 1 січня 2024 року – 7 665,0 грн);
* зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для

працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

* легалізація виплати заробітної плати та інше.

 Прогнозні показники спеціального фонду міського бюджету (без

урахування міжбюджетних трансфертів) складають на:

– 2022 рік у сумі 5 595 200,00,00 грн;

– 2023 рік у сумі 4 017 200,00 грн;

– 2024 рік у сумі 4 177 300,00 грн.

**У. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій**

До показників фінансування міського бюджету відносяться кошти передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду, при цьому:

* на 2022 рік – 5 115 400,00 грн. (ріст до затвердженого початкового бюджету 2021 року на 1 695 400,00 грн. (на 49,5 відсотки));
* на 2023 рік – 6 988 800,00 грн. (ріст 1 873 400,00 грн. (на 36,6 відсотків);
* на 2024 рік – 10 284 700,00 грн. (ріст 3 295 900,00 грн. ( на 47,1 відсотків).

Інформація щодо показників фінансування бюджету наведена у додатку 3 до Прогнозу.

**VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу. Тому, ключовими завданнями бюджетної політики на рівні громади залишатиметься забезпечення стабільності та збалансованості міського бюджету. Фінансування бюджетних видатків на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Граничні показники видатків міського бюджету становлять:

на 2022 рік у сумі 246 732 400,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 236 021 800,00 грн, спеціального фонду – 10 710 600,00 грн;

на 2023 рік у сумі 265 503 800,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 254 497 700,00 грн, спеціального фонду – 11 006 100,00 грн;

 на 2024 рік у сумі 285 292 850,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 270 830 850,00грн, спеціального фонду – 14 462 000,00грн.

Інформація щодо показників видаткової частини міського бюджету на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків міського бюджету для головного розпорядника коштів **Виконавчого комітету Новороздільської міської ради становлять:**

на 2022 рік у сумі 17 538 200,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 16 821 200,00 грн, спеціального фонду – 717 000,00 грн;

 на 2023 рік у сумі 17 067 500,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 16 887 500,00 грн, спеціального фонду – 180 000,00 грн;

на 2024 рік у сумі 17 453 100,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 16 953 100,00 грн, спеціального фонду – 500 000,00 грн.

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Виконавчого комітету Новороздільської міської ради є забезпечення виконання Конституції, законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів; виконання регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку; виконання покладених завдань; сприяння впровадженню проектних рішень, організація заходів, спрямованих на покращення інвестиційного та інноваційного клімату громади; взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування; забезпечення взаємодії з громадськими організаціями; задоволення потреби населення громади в інформації; поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей; реалізація наданих державою, а також делегованих повноважень; забезпечення напрямів регуляторної політики громади та адміністративних послуг; формування інвестиційно привабливого іміджу громади,

Граничні показники видатків міського бюджету для головного розпорядника коштів **Відділу освіти Новороздільської міської ради** становлять:

на 2022 рік у сумі 166 924 900,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 163 589 800,00 грн, спеціального фонду – 3 335 100,00 грн;

на 2023 рік у сумі 181 574 100,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 178 032 500,00 грн, спеціального фонду 3 541 600,00 грн;

на 2024 рік у сумі 195 118 650,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 190 814 550,00 грн, спеціального фонду – 4 304 100,00 грн.

Основними цілями державної політики на місцевому рівні відділу освіти є реалізація права дітей на здобуття загальної середньої освіти (забезпечення рівних можливостей) відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей; забезпечення сталого розвитку дошкільної освіти та виховання дітей; забезпечення сталого розвитку потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти; організація відпочинку і дозвілля дітей.

Граничні показники видатків міського бюджету для головного розпорядника коштів **Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради** становлять:

на 2022 рік у сумі 11 778 300,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 11 425 700,00 грн, спеціального фонду – 352 600,00 грн;

на 2023 рік у сумі 12 295 500,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 12 136 000,00 грн, спеціального фонду – 157 500,00 грн;

на 2024 рік у сумі 12 515 700,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 12 515 700,00 грн, спеціального фонду – 361 400,00 грн.

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Управління праці та соціального захисту населення є забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги, сім’ям та дітям; сприяння запобіганню та протидії домашнього насильства; створення належних умов для інтеграції та повноцінної участі в житті суспільства дітей з інвалідністю; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; посилення рівня соціального захисту населення громади.

Граничні показники видатків міського бюджету для головного розпорядника коштів **Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради** становлять:

 на 2022 рік у сумі 28 015 700,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 27 066 000,00 грн, спеціального фонду – 949 700 ,00 грн;

 на 2023 рік у сумі 29 840 800,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 28 861 100,00 грн, спеціального фонду – 979 700,00 грн;

 на 2024 рік у сумі 32 118 500,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 30 518 800,00 грн, спеціального фонду – 1 599 700,00 грн.

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Управління культури, спорту та гуманітарної політики є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості; захист і збереження культурної спадщини, гарантування прав громадян у сфері культури, задоволення культурних потреб; створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва; формування здорового способу життя, досягнення фізичної та духовної досконалості людини, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, формування патріотичних почуттів у громадян; проведення фізично-оздоровчих та спортивних заходів серед населення, організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, забезпечення діяльності мережі закладів культури та утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд.

З 2022 року Новороздільську міську лікарню планується включити до головного розпорядника коштів управління культури, спорту та гуманітарної політики. Тому цілями управління також є забезпечення сприятливих умов для надання медичних послуг, в тому числі оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я; забезпечення відшкодування безкоштовного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів пільгової категорії населення; безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами, поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості.

Граничні показники видатків міського бюджету для головного розпорядника коштів **Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради** становлять:

 на 2022 рік у сумі 19 657 600,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 14 301 400,00 грн, спеціального фонду – 5 356 200,00 грн;

на 2023 рік у сумі 21 890 100,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 15 742 800,00 грн, спеціального фонду – 6 147 300,00 грн;

 на 2024 рік у сумі 24 802 900 ,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 17 136 100,00 грн, спеціального фонду – 7 666 800,00 грн.

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Управління житлово-комунального господарства є забезпечення реалізації на території

громади завдань в галузі житлово-комунального господарства, у тому числі питного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергоефективності, розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами; капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів комунальної власності територіальної громади; утримання житлового фонду в належному стані; сприяння сталій роботі підприємств житлово-комунального господарства; утримання мережі автомобільних доріг на території громади; здійснення реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг; забезпечення охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Граничні показники видатків міського бюджету для головного розпорядника коштів **Фінансового управління Новороздільської міської ради** становлять:

 на 2022 рік у сумі 2 817 700,00 грн, у тому числі видатки загального фонду

* 2 817 700,00 грн;

на 2023 рік у сумі 2 835 800,00 грн, у тому числі видатки загального фонду

* 2 835 800,00 грн;

на 2024 рік у сумі 2 922 600,00 грн, у тому числі видатки загального фонду – 2 892 600,00 грн. спеціального фонду – 30 000,00 грн

Основними цілями державної політики на місцевому рівні Фінансового управління є здійснення функцій зі складання прогнозів міського бюджету, складання, виконання міського бюджету, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів; забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів в межах повноважень, визначених законодавством; розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат; здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, а також інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету.

Граничні показників видатків міського бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету становлять:

 на 2022 рік у сумі 246 732 400,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 236 021 800,00 грн, спеціального фонду – 10 710 600,00 грн;

на 2023 рік у сумі 265 503 800,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 254 497 700,00 грн, спеціального фонду – 11 006 100,00 грн;

 на 2024 рік у сумі 285 292 850,00 грн, у тому числі видатки загального

фонду – 270 830 850,00грн, спеціального фонду – 14 462 000,00грн.

Інформація щодо показників видаткової частини міського бюджету на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 5 до Прогнозу.

 **VІІ. Бюджет розвитку**

Бюджет розвитку на 2022-2024 роки сформовано за рахунок надходжень до бюджету розвитку та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду. В цілому надходження та витрати бюджету розвитку становлять (додаток 9 до прогнозу міського бюджету :

* на 2022 рік – 6 855 400,00 грн.;
* на 2023 рік – 6 988 800,00 грн.;
* на 2024 рік – 10 284 700,00 грн.

 У складі видатків бюджету розвитку у 2021 році по капітальних вкладеннях передбачено 3 інвестиційних проекти на загальну суму 5 914 560,00 грн. Обсяг капітальних вкладень на інвестиційні проекти у 2022-2024 роках будуть реалізовуватись за рахунок спрямування нерозподілених залишків та коштів від перевиконання дохідної частини міського бюджету.

Інформація щодо показників бюджету розвитку та капітальних вкладень у розрізі інвестиційних видатків міського бюджету на середньостроковий період наведена у додатку 9, 10 до Прогнозу.

 **УІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

У показниках міжбюджетних відносин з інших бюджетів у 2022-2024 роках мають місце:

* трансферти з державного бюджету (базова дотація та освітня субвенція);
* трансферти з місцевих бюджетів (субвенція з Розвадівської сільських територіальних громад на спільне утримання бюджетних установ, які надають послуги мешканцям зазначених громад).

Трансферти іншим бюджетам з міського бюджету не надаються.

Інформація щодо показників міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період наведена у додатку 11, 12 до Прогнозу.

**ІХ. 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, природній 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.

До Прогнозу додаються:

Додаток 1«Загальні показники бюджету»

Додаток 2 «Показники доходів бюджету»

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»

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 4 «Показники місцевого боргу»

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

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

Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»

**Начальник фінансового управління Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Загальні показники бюджету**  |
| 13566000000 |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Загальні граничні показники надходжень** |
| **1.** | **Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:** | **0,00** | **232 367 645,00** | **246 732 400,00** | **265 503 700,00** | **285 292 850,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 221 129 493,00 | 241 137 200,00 | 261 486 500,00 | 281 115 550,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 11 238 152,00 | 5 595 200,00 | 4 017 200,00 | 4 177 300,00 |
| **2.** | **Фінансування, у тому числі:** | **0,00** | **5 217 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | -3 266 499,16 | -5 115 400,00 | -6 988 800,00 | -10 284 700,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 8 484 149,16 | 5 115 400,00 | 6 988 800,00 | 10 284 700,00 |
| **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 І, у тому числі:** | **0,00** | **237 585 295,00** | **246 732 400,00** | **265 503 700,00** | **285 292 850,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **217 862 993,84** | **236 021 800,00** | **254 497 700,00** | **270 830 850,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **19 722 301,16** | **10 710 600,00** | **11 006 000,00** | **14 462 000,00** |
| **ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів** |
| **1.** | **Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:** | **0,00** | **237 585 295,00** | **246 732 400,00** | **265 503 700,00** | **285 292 850,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 217 862 994,00 | 236 021 800,00 | 254 497 700,00 | 270 830 850,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 19 722 301,00 | 10 710 600,00 | 11 006 000,00 | 14 462 000,00 |
| **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 ІI, у тому числі:** | **0,00** | **237 585 295,00** | **246 732 400,00** | **265 503 700,00** | **285 292 850,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **217 862 994,00** | **236 021 800,00** | **254 497 700,00** | **270 830 850,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **19 722 301,00** | **10 710 600,00** | **11 006 000,00** | **14 462 000,00** |
|  | Начальник фінансового управління |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ |
|  | (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 2 |
|  |  |  |  | до Прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки |
| **Показники доходів бюджету**  |
| 13566000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника**  | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)** |
| **X** | **Загальний фонд, у тому числі:** | **0,00** | **116 521 800,00** | **124 401 800,00** | **130 995 100,00** | **137 544 800,00** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **0,00** | **114 723 500,00** | **122 609 000,00** | **129 239 100,00** | **135 714 400,00** |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 0,00 | 82 535 000,00 | 88 295 000,00 | 93 219 100,00 | 97 893 400,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  | 0,00 | 330 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  | 0,00 | 2 297 000,00 | 2 800 000,00 | 2 910 000,00 | 3 123 000,00 |
| 18010000 | Податок на майно  | 0,00 | 9 988 500,00 | 10 176 200,00 | 10 712 900,00 | 11 248 600,00 |
| 18050000 | Єдиний податок   | 0,00 | 18 403 000,00 | 19 987 800,00 | 21 047 100,00 | 22 099 400,00 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **0,00** | **1 798 300,00** | **1 792 800,00** | **1 756 000,00** | **1 830 400,00** |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 0,00 | 572 000,00 | 600 000,00 | 631 800,00 | 663 400,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   | 0,00 | 624 600,00 | 589 100,00 | 488 200,00 | 498 000,00 |
| 22090000 | Державне мито   | 0,00 | 551 700,00 | 551 700,00 | 580 000,00 | 610 000,00 |
| 24060000 | Інші надходження   | 0,00 | 50 000,00 | 52 000,00 | 56 000,00 | 59 000,00 |
| **X** | **Спеціальний фонд, у тому числі:** | **0,00** | **5 243 500,00** | **5 595 200,00** | **4 017 200,00** | **4 177 300,00** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **0,00** | **56 200,00** | **56 200,00** | **59 100,00** | **62 100,00** |
| 19010000 | Екологічний податок  | 0,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 59 100,00 | 62 100,00 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **0,00** | **3 518 900,00** | **3 799 000,00** | **3 958 100,00** | **4 115 200,00** |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  | 0,00 | 3 518 900,00 | 3 799 000,00 | 3 958 100,00 | 4 115 200,00 |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом** | **0,00** | **1 668 400,00** | **1 740 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі   | 0,00 | 1 055 400,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у тому числі:** | **0,00** | **121 765 300,00** | **129 997 000,00** | **135 012 300,00** | **141 722 100,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **116 521 800,00** | **124 401 800,00** | **130 995 100,00** | **137 544 800,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **5 243 500,00** | **5 595 200,00** | **4 017 200,00** | **4 177 300,00** |
| **ІІ. Трансферти з державного бюджету** |
| **X** | **Загальний фонд, у тому числі:** | **0,00** | **100 244 300,00** | **115 735 400,00** | **129 438 400,00** | **142 465 100,00** |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 23 096 600,00 | 31 638 000,00 | 37 331 200,00 | 44 072 600,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 77 147 700,00 | 84 097 400,00 | 92 107 200,00 | 98 392 500,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі:** | **0,00** | **100 244 300,00** | **115 735 400,00** | **129 438 400,00** | **142 465 100,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **100 244 300,00** | **115 735 400,00** | **129 438 400,00** | **142 465 100,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів** |
| **X** | **Загальний фонд, у тому числі:** | **0,00** | **4 363 393,00** | **1 000 000,00** | **1 053 000,00** | **1 105 650,00** |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 1 939 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 2 423 993,00 | 1 000 000,00 | 1 053 000,00 | 1 105 650,00 |
| **X** | **Спеціальний фонд, у тому числі:** | **0,00** | **5 994 652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 5 994 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі:** | **0,00** | **10 358 045,00** | **1 000 000,00** | **1 053 000,00** | **1 105 650,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **4 363 393,00** | **1 000 000,00** | **1 053 000,00** | **1 105 650,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **5 994 652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:** | **0,00** | **232 367 645,00** | **246 732 400,00** | **265 503 700,00** | **285 292 850,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **221 129 493,00** | **241 137 200,00** | **261 486 500,00** | **281 115 550,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **11 238 152,00** | **5 595 200,00** | **4 017 200,00** | **4 177 300,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник фінансового управління |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 3 |
|  |  |  |  | до Прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Показники фінансування бюджету**  |
| 13566000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника**  | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Фінансування за типом кредитора** |
| **200000** | **Внутрішнє фінансування, у тому числі:** | **0,00** | **5 217 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | -3 266 499,00 | -5 115 400,00 | -6 988 800,00 | -10 284 700,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 8 484 149,00 | 5 115 400,00 | 6 988 800,00 | 10 284 700,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у тому числі:** | **0,00** | **5 217 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **-3 266 499,00** | **-5 115 400,00** | **-6 988 800,00** | **-10 284 700,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **8 484 149,00** | **5 115 400,00** | **6 988 800,00** | **10 284 700,00** |
| **ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання** |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник фінансового управління |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 6 |
|  |  |  |  | до Прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки |
| **Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів**  |
| 13566000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код відомчої класифікації** | **Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **02** | **Виконавчий комiтет Новороздiльської мiської ради, у тому числі:** | **0,00** | **17 349 387,00** | **17 538 200,00** | **17 067 500,00** | **17 453 100,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 17 063 000,00 | 16 821 200,00 | 16 887 500,00 | 16 953 100,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 286 387,00 | 717 000,00 | 180 000,00 | 500 000,00 |
| **06** | **Вiддiл освiти Новороздiльської мiської ради, у тому числі:** | **0,00** | **155 066 294,00** | **166 924 900,00** | **181 574 100,00** | **195 118 650,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 151 452 994,00 | 163 589 800,00 | 178 032 500,00 | 190 814 550,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 3 613 300,00 | 3 335 100,00 | 3 541 600,00 | 4 304 100,00 |
| **08** | **Управлiння соцiального захисту населення Новороздiльської мiської ради, у тому числі:** | **0,00** | **11 803 199,00** | **11 778 300,00** | **12 295 500,00** | **12 877 100,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 10 830 300,00 | 11 425 700,00 | 12 138 000,00 | 12 515 700,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 972 899,00 | 352 600,00 | 157 500,00 | 361 400,00 |
| **10** | **Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради, у тому числі:** | **0,00** | **25 336 684,00** | **28 015 700,00** | **29 840 800,00** | **32 118 500,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 23 759 000,00 | 27 066 000,00 | 28 861 100,00 | 30 518 800,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 1 577 684,00 | 949 700,00 | 979 700,00 | 1 599 700,00 |
| **12** | **Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради, у тому числі:** | **0,00** | **25 235 831,00** | **19 657 600,00** | **21 890 100,00** | **24 802 900,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 11 990 800,00 | 14 301 400,00 | 15 742 800,00 | 17 136 100,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 13 245 031,00 | 5 356 200,00 | 6 147 300,00 | 7 666 800,00 |
| **37** | **Фiнансове управлiння Новороздiльської мiської ради, у тому числі:** | **0,00** | **2 793 900,00** | **2 817 700,00** | **2 835 800,00** | **2 922 600,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 2 766 900,00 | 2 817 700,00 | 2 835 800,00 | 2 892 600,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **X** | **УСЬОГО, у тому числі:** | **0,00** | **237 585 295,00** | **246 732 400,00** | **265 503 800,00** | **285 292 850,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **217 862 994,00** | **236 021 800,00** | **254 497 700,00** | **270 830 850,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **19 722 301,00** | **10 710 600,00** | **11 006 100,00** | **14 462 000,00** |
| Начальник фінансового управління |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 7 |
|  |  |  |  | до Прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки |
| **Граничні показники видатків бюджету**  |
| **за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету** |
| 13566000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1000** | **Освіта, у тому числі:** | **0,00** | **158 588 294,00** | **171 319 050,00** | **186 241 960,00** | **199 466 200,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 155 485 094,00 | 167 897 450,00 | 182 666 300,00 | 195 775 900,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 3 103 200,00 | 3 421 600,00 | 3 575 660,00 | 3 690 300,00 |
| **2000** | **Охорона здоров`я, у тому числі:** | **0,00** | **5 005 700,00** | **6 427 700,00** | **6 817 200,00** | **7 198 400,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 5 005 700,00 | 6 427 700,00 | 6 817 200,00 | 7 198 400,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3000** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:** | **0,00** | **5 393 499,00** | **5 252 900,00** | **5 841 700,00** | **6 361 400,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 4 520 600,00 | 4 900 300,00 | 5 684 200,00 | 6 000 000,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 872 899,00 | 352 600,00 | 157 500,00 | 361 400,00 |
| **4000** | **Культура i мистецтво, у тому числі:** | **0,00** | **8 133 600,00** | **9 313 200,00** | **10 035 700,00** | **10 624 800,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 7 759 300,00 | 8 952 800,00 | 9 675 300,00 | 10 264 400,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 374 300,00 | 360 400,00 | 360 400,00 | 360 400,00 |
| **5000** | **Фiзична культура i спорт, у тому числі:** | **0,00** | **4 246 600,00** | **4 590 800,00** | **4 938 640,00** | **5 290 150,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 4 228 800,00 | 4 588 000,00 | 4 935 700,00 | 5 287 050,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 17 800,00 | 2 800,00 | 2 940,00 | 3 100,00 |
| **6000** | **Житлово-комунальне господарство, у тому числі:** | **0,00** | **5 961 800,00** | **8 070 200,00** | **8 865 500,00** | **9 654 200,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 5 586 800,00 | 7 890 200,00 | 8 685 500,00 | 9 454 200,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 375 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
| **7000** | **Економічна діяльність, у тому числі:** | **0,00** | **15 745 252,00** | **9 341 600,00** | **10 004 600,00** | **13 366 800,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 3 293 800,00 | 3 076 600,00 | 3 374 300,00 | 3 662 200,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 12 451 452,00 | 6 265 000,00 | 6 630 300,00 | 9 704 600,00 |
| **8000** | **Інша діяльність, у тому числі:** | **0,00** | **2 372 000,00** | **156 200,00** | **159 100,00** | **162 100,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 178 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 2 193 800,00 | 56 200,00 | 59 100,00 | 62 100,00 |
| **0100** | **Державне управління, у тому числі:** | **0,00** | **32 078 550,00** | **32 260 750,00** | **32 599 400,00** | **33 168 800,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 31 784 700,00 | 32 188 750,00 | 32 559 200,00 | 33 088 700,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 293 850,00 | 72 000,00 | 40 200,00 | 80 100,00 |
| **9000** | **Міжбюджетні трансферти, у тому числі:** | **0,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО, у тому числі:** | **0,00** | **237 585 295,00** | **246 732 400,00** | **265 503 800,00** | **285 292 850,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **217 862 994,00** | **236 021 800,00** | **254 497 700,00** | **270 830 850,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **19 722 301,00** | **10 710 600,00** | **11 006 100,00** | **14 462 000,00** |
| Начальник фінансового управління |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 9 |
|  |  |  |  | до Прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки |
| **Показники бюджету розвитку** |
| 13566000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  (грн) |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Надходження бюджету розвитку** |
| 1. | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету | 0,00 | 8 020 749,00 | 5 115 400,00 | 6 988 800,00 | 10 284 700,00 |
| **3.** | **Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:** | **0,00** | **4 341 052,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2. | трансферти з місцевих бюджетів | 0,00 | 4 341 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Інші надходження бюджету розвитку | 0,00 | 1 668 400,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УСЬОГО за розділом І:** | **0,00** | **14 030 201,00** | **6 855 400,00** | **6 988 800,00** | **10 284 700,00** |
|   | з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) | 0,00 | 9 689 149,00 | 6 855 400,00 | 6 988 800,00 | 10 284 700,00 |
| **ІІ. Витрати бюджету розвитку** |
| 2. | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 82 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Розроблення містобудівної документації | 0,00 | 463 000,00 | 350 000,00 | 401 700,00 | 501 000,00 |
| 6. | Інші видатки бюджету розвитку | 0,00 | 13 484 901,00 | 6 505 400,00 | 6 587 100,00 | 9 783 700,00 |
|  | **УСЬОГО за розділом ІI** | **0,00** | **14 030 201,00** | **6 855 400,00** | **6 988 800,00** | **10 284 700,00** |
| Начальник фінансового управління |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки |
| **Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів** |
| 13566000000(код бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету** | **Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету** | **Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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** |
| **12** |  | **Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради** |  |  | **20 194 342,00** | **0,00** | **5 914 568,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1217368 | 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | Реконструкція парку біля озера (Набережна) в м.Новий Розділ, в тому числі виготовлення ПКД | 2021-2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217368 | 7368 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | Рекрнстркуція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ | 2017-2022 | 15 127 342,00 | 0,00 | 2 047 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218340 | 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | Будівництво дощової каналізації по проспекті Шевченка 28а- 28в м. Новий Розділ Львівської області. | 2021 | 2 067 000,00 | 0,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **X** | **УСЬОГО** | **X** | **X** | **20 194 342,00** | **0,00** | **5 914 568,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Начальник фінансового управління |  |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ  |  |  |  |
|  |  |  | (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 11 |  |  |
|  |  |  |  | до Прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів**  |
| 13566000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету** | **Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Трансферти до загального фонду бюджету** |
| **41020100** | **Базова дотація** | **0,00** | **23 096 600,00** | **31 638 000,00** | **37 331 200,00** | **44 072 600,00** |
| 99000000000 | Державний бюджет | 0,00 | 23 096 600,00 | 31 638 000,00 | 37 331 200,00 | 44 072 600,00 |
| **41033900** | **Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам** | **0,00** | **77 056 700,00** | **84 097 400,00** | **92 107 200,00** | **98 392 500,00** |
| 99000000000 | Державний бюджет | 0,00 | 77 056 700,00 | 84 097 400,00 | 92 107 200,00 | 98 392 500,00 |
| **41034500** | **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | **0,00** | **91 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 99000000000 | Державний бюджет | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **1 936 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 1 936 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41051000** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції** | **0,00** | **711 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 711 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41051200** | **Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** | **0,00** | **90 514,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 90 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41053900** | **Інші субвенції з місцевого бюджету** | **0,00** | **1 437 879,00** | **1 000 000,00** | **1 053 000,00** | **1 105 650,00** |
| 13525000000 | Бюджет Розвадiвської сiльської територiальної громади | 0,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 053 000,00 | 1 105 650,00 |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 737 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41055000** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** | **0,00** | **564 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. Трансферти до спеціального фонду бюджету** |
| **41053400** | **Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів,** | **0,00** | **4 146 052,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 3 847 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13318200000 | Районний бюджет Стрийського району | 0,00 | 298 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41053600** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів** | **0,00** | **1 653 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 1 653 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41053900** | **Інші субвенції з місцевого бюджету** | **0,00** | **195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львiвської областi | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:** | **0,00** | **110 979 025,00** | **116 735 400,00** | **130 491 400,00** | **143 570 750,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **0,00** | **104 984 373,00** | **116 735 400,00** | **130 491 400,00** | **143 570 750,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **5 994 652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник фінансового управління |   |  | Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |  |