

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
17.12.2019 р. № 253

**ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2021–2022 РОКИ
1. Загальна частина**

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 «Про схвалення прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», з урахуванням змін від 23.10.2019 №883 Програми Уряду. Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами. Основними завданнями прогнозу є посилення бюджетної дисципліни.

Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи. Прогнозні показники бюджету на 2021-2022 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.

Прогнозні показники видатків міського бюджету на 2021–2022 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, необхідності здійснення капітальних видатків, перспективи збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

Також, пріоритетними напрямками роботи стосовно інвестиційного комплексу громади є завершення будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, роботи на яких виконувались за рахунок бюджетних коштів і які знаходяться в стані незавершеного будівництва, відновлення закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту та іншої інфраструктури.

Бюджетна політика щодо міського бюджету та міжбюджетних відносин у 2020-2022 роках буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин та реалізовуватиметься шляхом:

- складання трирічних прогнозів міського бюджету для підвищення передбачуваності та послідовності бюджетної політики на місцевому рівні;
- забезпечення динаміки доходів, що зараховуються до міського бюджету;
- зменшення диспропорцій у податкоспроможності міського бюджету через механізм горизонтального вирівнювання та удосконалення підходів щодо його здійснення за результатами нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься: прями міжбюджетні відносини з державними бюджетом об'єднаної територіальної громади; застосування прозорих принципів оптимізації витрат у рамках чинного законодавства; проведення оптимізації та концентрації бюджетних витрат.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- зростання дохідної бази міського бюджету;
- децентралізація видаткових повноважень у соціально-культурній сфері та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності;
- підвищення фінансової самостійності місцевого бюджету;
- забезпечення ефективної взаємодії між державними органами, приватними суб'єктами господарювання та інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на розвиток регіональної інфраструктури, підвищення якості життя населення, покращення стану навколишнього природного середовища.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу економічного і соціального розвитку Баштанської міської ради в 2021–2022 роках

Прогноз економічного і соціального розвитку міської ради на 2021–2022 роки враховує соціально-економічну політику Уряду щодо істотного скорочення функцій адміністративного регулювання економіки, запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб'єктів економічної діяльності; активізації процесів модернізації виробництва, створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

Для розрахунку показників міського бюджету враховано основні завдання бюджетної політики та бюджетного і податкового законодавства.

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку по Баштанській об'єднаній територіальній
громаді на 2021-2022 роки

№ п/п	Показник	Звіт	Очікув. виконання	Прогноз на	Прогноз на	Прогноз на
		2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022 р.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.	850,3	892	934,3	981,0	1030,0
2.	Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року	113,9	104,9	104,7	105,0	105,0
3.	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн.	37624	39821	41710	43795	45982
4.	Валова продукція сільського господарства, в співставних цінах 2010-2012 р., млн. грн.	421,0	442,0	488,6	517,9	551,6
5.	Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року	107,4	105,0	105,5	106,0	106,5
6.	Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу, грн.	18628	19732	22009	23434	24959
7.	Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу, грн.	3485,5	2895,3	4632,5	5410,8	6422,6
8.	Середня чисельність наявного населення, тис. осіб	22,6	22,4	22,2	22,1	22,1
9.	Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку	3,3	3,4	3,3	3,1	3,1
10.	Фонд оплати праці найманих працівників млн. грн.	332,0	407,0	470,5	498,7	527,1
11.	Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.	7108,95	8009,78	9033,0	9566,0	10111,0
12.	Індекс реальної заробітної плати, відсотків	126,6	112,7	112,8	105,9	105,7
13.	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб	830	686	702	709	712
14.	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб	746	634	638	650	671

Прогноз розроблений на аналізі розвитку економіки у 2018 році та поточних даних останнього звітного періоду 2019 року, з визначенням кількісних параметрів та основних прогностичних макроекономічних показників

на 2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883.

Щодо промислового виробництва, то основним промисловим підприємством є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», вагомий внесок якого складає понад 90% від загального обсягу. Це підприємство є одним із основних бюджетоформуючих підприємств громади.

Очікуваний індекс промислової продукції за підсумками 2019 року, порівняно з 2018 роком, становитиме 104,9%. Прогнозується, що в 2020 - 2022 роках ситуація у промисловому комплексі буде стабільною і в цілому за підсумками нарощення обсягу промислового виробництва, порівняно з 2019 роком, планується в межах 105,0%.

Також слід відмітити, що за особливостями природних умов Баштанська громада розташована у зоні недостатнього зволоження і є територією ризикованого землеробства, тому кінцеві результати роботи галузі сільського господарства на пряму залежать від кліматичних умов. Нерівномірність закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію ускладнюють рентабельність ведення галузі.

Індекс обсягу виробництва сільськогосподарської продукції в порівнянні з минулорічним становить 105,0 відсотки.

Враховуючи валовий збір та за рахунок реалізації продукції сільського господарства (зростання цін на сільськогосподарську продукцію), індекс обсягу сільськогосподарського виробництва прогнозується 2019-2022 роках у середньому до 106,5%.

2. Індикативні прогностичні показники міського бюджету об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки

Прогноз доходів міського бюджету на 2021-2022 роки розроблений з урахуванням статистичних показників, які використовуються при розрахунку надходжень податків та зборів, очікуваних показників соціально-економічного розвитку ОТГ у 2019 році та прогностичні на 2020 рік, очікуваних надходжень податків і зборів у 2019 році, пропозиції органів, що контролюють справляння надходжень податків і зборів до міського бюджету та розрахунки структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Доходи міського бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2021 рік прогноуються в обсязі 116937,1 тис.грн., що порівняно із показником на 2020 рік збільшено на 3912,5 тис.грн. або на 3,5 відсотка, на 2022 рік – 126773,9 тис.грн., що порівняно із показниками 2021 рік збільшено на 9842,2 тис.грн. або на 8,4 відсотка (Додаток 1).

**Прогноз дохідної частини міського бюджету на 2021-2022 роки
(без урахування трансфертів)**

тис. грн

Назва показників	2021 рік			2022 рік		
	Всього	у тому числі :		Всього	у тому числі :	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Податкові надходження	113253,4	113093,4	160,0	122764,3	122599,3	165,0
Податок та збір на доходи фізичних осіб	70400,0	70400,0		77500	77500	
Податок на прибуток підприємств	18,4	18,4		19,3	19,3	
Внутрішні податки на товари та послуги в т.ч.	2100,0	2100,0		2200,0	2200,0	
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	-			-		
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	-			-		
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2100,0	2100,0		2200,0	2200,0	
Місцеві податки в тому числі:	40575,0	40575,0		42880,0	42880,0	

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	4500,0	4500,0		4800,0	4800,0	
Плата за землю	18200,0	18200,0		18900,0	18900,0	
Транспортний податок	75,0	75,0		80,0	80,0	
Єдиний податок	17800,0	17800,0		19100,0	19100,0	
Екологічний податок	160,0		160,0	165,0		165,0
Неподаткові надходження	483,7	483,7		509,6	509,6	
Адміністративні штрафи та інші санкції	35,0	35,0		40,0	40,0	
Плата за надання адміністративних послуг	290,0	290,0		305,0	305,0	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	17,7	17,7		18,6	18,6	
Державне мито	22,0	22,0		23,0	23,0	
Інші надходження	119,0	119,0		123,0	123,0	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3200,0		3200,0	3500,0		3500,0
Всього:	116937,1	113577,1	3360,0	126773,9	123108,9	3665,0

* Показники не включають обсяги міжбюджетних трансфертів.

Основними бюджетоформуючими податками міського бюджету є: податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно, який включає наступні податки (податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від

земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиний податок), питома вага яких у загальному фонді відповідно становить 62,0 та 35,7 відсотка.

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2021-2022 роки здійснено із урахуванням прогнозних витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, який прогнозується на 2021 рік у сумі 70400,0 тис.грн. (збільшено на 6319,4 тис.грн. або на 9,9 відсотка порівняно із показником на 2020 рік), на 2022 рік – 77500,0 тис.грн. (приріст 7100,0 тис.грн. або 10,1 відсотка).

Розрахунок прогнозу надходжень податку на майно, який включає наступні податки (податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиний податок) на 2021-2022 роки здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та нежитлової нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів, розрахунок прогнозованої суми плати за землю проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, з урахуванням рішення від 25 червня 2019 року №3 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», прогнозується на 2021 рік у сумі 40575,0 тис.грн. (збільшено на 1938,5 тис.грн. або на 5,0 відсотка порівняно із показником на 2020 рік), на 2022 рік – 42880,0 тис.грн. (приріст 2305,0 тис.грн. або 5,7 відсотка).

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями функціонування органів місцевого самоврядування на території об'єднаної територіальної громади є забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

У 2021 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

залучення громадськості до розроблення управлінських рішень і контроль за їх реалізацією;

зміцнення матеріально-технічної бази;

висвітлення діяльності міської ради в засобах масової інформації;

Основними результатами, яких планується досягти, є:
посилення правової, організаційної та матеріальної спроможності територіальної громади;
створення прозорої системи прийняття рішень, підвищення рівня довіри до місцевої влади;
підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;
поліпшення умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні, підвищення їх якості.

Освіта

Пріоритетними завданнями галузі на місцевому рівні буде:
забезпечення доступності високоякісної освіти в закладах освіти, підпорядкованих відділу освіти, молоді і спорту виконавчого комітету міської ради;
створення оптимальної мережі навчальних закладів, яка б реально враховувала освітні запити населення, забезпечувала ефективне використання фінансових та кадрових ресурсів;
підвищення рівня позашкільної освіти.

З урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів, підвищення якості надання освітніх послуг у 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

проведення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, насамперед шляхом утворення «нової української школи»;
збереження та розвиток мережі опорних закладів з метою створення безпечного освітнього середовища, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів та їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;
забезпечення опорних шкіл сучасними засобами навчання;
створення сучасного освітнього середовища;
розширення мережі спеціальних та інклюзивних груп/класів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб населення;
продовження роботи щодо діяльності інклюзивно-ресурсного центру;
придбання обладнання та іншого устаткування для закладів загальної середньої освіти;
оновлення та поповнення парку шкільних автобусів з метою забезпечення права дітей сільської місцевості на рівний доступ до якісної освіти,
створення належних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;
створення умов для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти в закладах освіти;
оновлення матеріально технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, з залученням до фінансування бізнесу;

розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

посилення мовної, інформаційної, правової підготовки та військово-патріотичної підготовки учнів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення якості результатів навчання учнів в загальноосвітніх школах;

створення ефективної системи забезпечення розвитку дитини – представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично зрілої творчої особистості, громадянина України;

покращення рівня позашкільної освіти;

підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчального процесу, власного, творчого, безперервного професійного зростання;

інноваційний розвиток освіти, що сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними напрямками у галузі залишатиметься посилення максимальної адресності, прозорості та наближеності надання відповідної соціальної послуги тим, хто її потребує, для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

У 2021 і 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

збільшення розмірів державних соціальних гарантій з урахуванням реальних можливостей бюджету;

поліпшення якості надання соціальних послуг самотнім престарілим громадянам, інвалідам усіх категорій, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам;

здійснення на території громади державної політики з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із дітьми та молоддю;

реформування системи інституційного нагляду та виховання дітей, забезпечення прав та інтересів дитини, створення умов для виховання і розвитку дітей у сім'ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення якості надання соціальних послуг в установах соціального захисту та соціального забезпечення;

забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення, підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

реформування системи інституційного нагляду та виховання дітей, забезпечення прав та інтересів дитини, створення умов для виховання і розвитку дітей у сім'ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного;

впровадження принципу адресності для всіх видів соціальної підтримки, підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Охорона здоров'я

Основною метою масштабної трансформації медичної системи України є підвищення ефективності використання ресурсів, створення прозорих фінансово-економічних механізмів надходження та використання коштів, необхідних для реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я.

Пріоритетними напрямами розвитку галузі у 2021 – 2022 роки є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, а також створення сприятливих для здоров'я умов життєдіяльності людини.

Зазначені заходи реалізуються відповідно Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII та «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VII, п. 7.2. Протоколу № 10, яким затверджено рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від 11.10.2019, Програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років, затвердженої рішенням міської ради від 26 квітня 2019 року №9, Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років, затвердженої рішенням міської ради від 25 червня 2019 року №5.

З II кварталу 2020 року розпочинається реалізація Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» від 19.10.2017 № 2168-VIII для спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Цей закон запроваджує в Україні програму державних гарантій медичного обслуговування населення, як перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів (термін в міжнародній практиці «державний гарантований пакет»).

Культурно-освітній та фізичний розвиток

Процеси консолідації та розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежать від ефективної діяльності закладів та установ культури, які на сьогодні забезпечують високий рівень української культури, гідно репрезентують її в світовому культурно-інформаційному просторі.

Головними пріоритетами у сфері духовного розвитку населення будуть відтворення, збереження та примноження культурних здобутків українського народу, виховання дітей та молоді на кращих національних традиціях та новітніх здобутках мистецької еліти.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:
збереження і відтворення культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної), розвиток музейної справи;
посилення та урізноманітнення підтримки сучасної мистецької творчості, зокрема, концертно-гастрольної та виставкової діяльності;
підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин;
організація дозвілля населення через залучення аматорської творчості та участі у фестивальних заходах різного рівня.

Основними результатами, яких планується досягти, є:
забезпечення підвищення якості культурних послуг та доступу до них;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, відродження національно-патріотичного виховання, утвердження духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, пропаганда та формування здорового способу життя, забезпечення зайнятості та активної участі молоді у житті суспільства;
забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини;
впровадження інноваційних підходів до музейної роботи;
забезпечення підтримки прав осіб, які належать до національних меншин і проживають на території громади, на розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності.

Фізичний розвиток

Головними пріоритетами у сфері фізичного розвитку є забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне виховання, масовий спорт, ін..) та створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:
створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя .

Основними результатами, яких планується досягти, є:
підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я та попередження захворювань, забезпечення сталого розвитку фізичного виховання на території громади;
піднесення здобутків кращих спортсменів району у змаганнях різного рівня.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями розвитку житлово-комунального господарства визначено:

- підвищення рівня енергоефективності;
- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
- розвиток благоустрою в населених пунктах громади

Завдяки змінам до законодавства значно збільшено ресурс місцевих бюджетів на виконання власних повноважень, що сприятиме покращанню фінансового забезпечення виконання ними самоврядних функцій, у першу чергу в сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку.

У 2021–2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підтримання в належному стані водогонів та водопроводів;
- сприяння розвитку благоустрою: освітлення доріг, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників;
- збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень;
- охорона та благоустрій парків та скверів;
- обслуговування пам'ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ;
- вирішення питання щодо збору та вивезення твердих побутових відходів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищити рівень забезпеченості населення комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;
- покращити рівень благоустрою населених пунктів.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО

Основні показники міського бюджету на 2019–2022 роки

(грн)

Показник	2019 рік**	2020 рік***	2021 рік****	2022 рік****
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	218 352 131	173 443 680	175 591 856	189 174 135
Видатки (з трансфертами)	173 968 661	172 707 680	175 125 588	188 174 135
Кредитування усього, у тому числі:				
– надання кредитів з бюджету				
– повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	-44 383 470	- 736 000	- 466 268	-1 000 000
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	10 009 659	3 116 639	3 360 000	3 665 000
Видатки (з трансфертами)	73 976 013	3 852 639	3 826 268	4 665 000
Кредитування усього, у тому числі:				
– надання кредитів з бюджету				
– повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	+63 966 354	+736 000	+ 466 268	+ 1 000 000
Разом				
Доходи (з трансфертами)	228 361 790	176 560 319	178 951 856	192 839 135
Видатки (з трансфертами)	247 944 674	176 560 319	178 951 856	192 839 135
Кредитування усього, у тому числі:				
– надання кредитів з бюджету				
– повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	19 582 884	0	0	0

2019 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

*** – показники, визначені в проекті рішення про міський бюджет на 2020 рік;

**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021–2022 роки.

Доходи міського бюджету на 2019–2022 роки

(грн)

Показник	2019 рік**	2020 рік***	2021 рік****	2022 рік****
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	228 361 790	176 560 319	178 951 856	192 839 135
міжбюджетні трансферти, усього з них:	119 978 123	63 535 680	62 014 756	66 065 235
Базова дотація	3 455 800	5 551 100	5 745 400	6 434 835
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів	30 000 000			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	6 681 000			
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	44 462 600	48 401 300	54 209 456	59 630 400
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 869 800	4 001 200		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 138 600			
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	8 045 500	4 119 800	2 059 900	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 040 758	1 236 371		
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	22 673	108 993		
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова	469 195			

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 909 494	116 916		
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	686 703			
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції	2 196 000			
податкові надходження, усього <i>з них:</i>	100 051 721	109 609 006	113 253 400	122 764 300
Податок та збір на доходи фізичних осіб	56 156 388	64 080 606	70 400 000	77 500 000
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15 707	17 500	18 400	19 300
Внутрішні податки на товари та послуги	6 671 700	6 736 900	2 100 000	2 200 000
Місцеві податки	37 181 320	38 636 500	40 575 000	42 880 000
Екологічний податок	150 000	155 000	160 000	165 000
неподаткові надходження, усього <i>з них:</i>	8 331 946	3 415 633	3 683 700	4 009 600
Адміністративні штрафи та інші санкції	25 000	25 000	35 000	40 000
Плата за надання адміністративних послуг	267300	278 000	290 000	305 000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	14 100	16 857	17 700	18 600
Державне мито	35 000	18 000	22 000	23 000
Інші надходження	176 887	116 137	119 000	123 000
інші доходи (власні надходження бюджетних установ)	7 813 659	2 961 639	3 200 000	3 500 000

2019 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
*** – показники, визначені в проекті рішення про міський бюджет на 2020 рік;
**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021–2022 роки.

Видатки міського бюджету за функціональною ознакою на 2019–2022 роки
(грн)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2019 рік**	2020 рік***	2021 рік****	2022 рік****
0100	Державне управління	24 766 647	27 458 086	28 830 900	31 714 000
1000	Освіта	106 498 936	108 791 832	113 128 938	120 916 700
2000	Охорона здоров'я	33 893			
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	593 114	586 000	603 000	633 150
4000	Культура і мистецтво	7 177 971	6 844 680	7 186 900	7 757 510
5000	Фізична культура і спорт	2 399 241	2 870 301	2 985 100	3 223 900
6000	Житлово-комунальне господарство	16 882 284	14 007 368	14 287 500	15 501 800
7000	Економічна діяльність	59 763 059	770 000	466 268	1 000 000
8000	Інша діяльність	1 035 400	1 080 829	1 113 250	1 224 575
9000	Міжбюджетні трансферти	28 794 129	14 151 223	10 350 000	10 867 500
X	Усього	247 944 674	176 560 319	178 951 856	192 839 135

2019 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

*** – показники, визначені в проекті рішення про міський бюджет на 2020 рік;

**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021–2022 роки.

**Видатки по головних розпорядниках коштів міського бюджету
Баштанської міської ради на 2019–2022 роки**

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету	2019 рік**	2020 рік***	2021 рік****	2022 рік****
01	Міська рада	121 857 738	55 708 205	53 444 241	57 610 000
06	Відділ освіти, молоді та спорту	113 645 785	110 411 619	114 691 900	123 569 794
10	Відділ культури і туризму	12 441 151	10 440 495	10 815 715	11 659 341
X	Усього	247 944 674	176 560 319	178 951 856	192 839 135

2019 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

*** – показники, визначені в проекті рішення про міський бюджет на 2020 рік;

**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021–2022 роки.