



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 22 грудня 2020 року

Баштанка

№ 13

Про схвалення проекту прогнозних показників міського бюджету Баштанської міської ради на 2022-2023 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлани ЄВДОЩЕНКО, керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Схвалити проект прогнозних показників міського бюджету Баштанської міської ради на 2022 - 2023 роки (додається).

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022–2023 РОКИ

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету на 2022-2023 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 29.07.2020 №671 «Про схвалення прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2021 – 2023 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 ефективного функціонуванню бюджетної системи. Прогнозні показники бюджету на 2022-2023 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.

Прогнозні показники видатків міського бюджету на 2022–2023 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 2021-2023 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 проєктів, 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 2022–2023 роках

Прогноз економічного і соціального розвитку міської ради на 2022 – 2023 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 2022-2023 роки

№ п/п	Показник	Звіт	Очікув. виконання	Прогноз на	Прогноз на	Прогноз на
		2019 р.	2020 р.	2021 р.	2022р.	2023 р.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.	829,0	841,2	882,6	926,8	973,0
2.	Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року	101,5	100,5	104,9	105,0	105,0
3.	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн.	36298	37527	39757	41936	44227
4.	Валова продукція сільського господарства, в співставних цінах 2010-2012 р., млн. грн.	442,0	488,6	517,9	551,6	579,2
5.	Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року	104,9	110,5	105,6	106,5	105,0
6.	Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу, грн.	19644	21813	23329	24959	26327
7.	Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу, грн.	1882,66	727,25	800,00	950,00	1045,00
8.	Середня чисельність наявного населення, тис. осіб	22,5	22,2	22,2	22,1	22,0
9.	Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку	3,5	3,8	3,3	3,1	3,0

10	Фонд оплати праці найманих працівників млн. грн.	352,8	450,2	560,6	671,0	782,0
11.	Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.	8170,07	9351,54	11221,18	12118,87	13088,83
12.	Індекс реальної заробітної плати, відсотків	114,5	114,5	120,0	108,0	108,0
13.	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб	686	702	709	712	717
14.	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб	634	630	635	640	647

Прогноз розроблений на аналізі розвитку економіки у 2019 році та поточних даних останнього звітного періоду 2020 року, з визначенням кількісних параметрів та основних прогнозних макроекономічних показників на 2022-2023 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 2020 року, порівняно з 2019 роком, становитиме 100,5%. Прогнозується, що в 2021 - 2023 роках ситуація у промисловому комплексі буде стабільною і в цілому за підсумками нарощення обсягу промислового виробництва, порівняно з 2020 роком, планується в межах 104,9%.

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 напряму залежать від кліматичних умов. Нерівномірність закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію ускладнюють рентабельність ведення галузі.

Враховуючи валовий збір та за рахунок реалізації продукції сільського господарства (зростання цін на сільськогосподарську продукцію), індекс обсягу сільськогосподарського виробництва прогнозується 2020-2023 роках у середньому до 110,5%.

2. Індикативні прогностні показники бюджету міської територіальної громади на 2022-2023 роки

Прогноз доходів міського бюджету на 2022-2023 роки розроблений з урахуванням статистичних показників, які використовуються при розрахунку надходжень податків та зборів, очікуваних показників соціально-економічного розвитку ОТГ у 2020 році та прогностні на 2021 рік, очікуваних надходжень податків і зборів у 2020 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 2022 рік прогноуються в обсязі 119390,9 тис. грн, що порівняно із показником на 2021 рік збільшено на 3299,1 тис.грн або на 2,8 відсотка, на 2023 рік – 129 104,1 тис. грн, що порівняно із показниками 2022 рік збільшено на 9713,2 тис. грн або на 8,1 відсотка (Додаток 1).

Прогноз дохідної частини міського бюджету на 2022-2023 роки (без урахування трансфертів)

тис. грн

Назва показників	2022 рік			2023 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	114956,2	114851,2	105,0	124307,5	124197,5	110,0
Податок та збір на доходи фізичних осіб	70400,0	70400,0		77400,0	77400,0	
Податок на прибуток підприємств	26,2	26,2		27,5	27,5	
Внутрішні податки на товари та послуги в т.ч.	2300,0	2300,0		2400,0	2400,0	

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	2300,0	2300,0		2400,0	2400,0	
Місцеві податки в тому числі:	42125,0	42125,0		44370,0	44370,0	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	4500,0	4500,0		4700,0	4700,0	
Плата за землю	19750,0	19750,0		20300,0	20300,0	
Транспортний податок	75,0	75,0		80,0	80,0	
Єдиний податок	17800,0	17800,0		18700,0	18700,0	
Екологічний податок	105,0		105,0	110,0		110,0
Неподаткові надходження	614,7	614,7		656,6	656,6	
Адміністративні штрафи та інші санкції	15,0	15,0		20,0	20,0	
Плата за надання адміністративних послуг	450,0	450,0		470,0	470,0	

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	110,0	110,0		125,0	125,0	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3500,0		3500,0	3800,0		3800,0
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	320,0		320,0	340,0		340,0
Всього:	119390,9	115465,9	3925,0	129104,1	124854,1	4250,0

* 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 61,0 та 36,5 відсотка.

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2022-2023 роки здійснено із урахуванням прогнозних витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, який прогнозується на 2022 рік у сумі 70400,0 тис. грн. (збільшено на 5457,0 тис. грн. або на 8,4 відсотка порівняно із показником на 2021 рік), на 2023 рік – 77400,0 тис. грн. (приріст 7000,0 тис. грн. або 9,9 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 2022-2023 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 прогнозної суми плати за землю проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, з урахуванням рішення від 23 червня 2020 року №8 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади», прогнозується на 2022 рік у сумі 42125,0 тис. грн (збільшено на 1793,0 тис. грн або на 4,0 відсотка порівняно із показником на 2021 рік), на 2023 рік – 44370,0 тис. грн (приріст 22450 тис. грн або 5,3 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 міської 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 2022 - 2023 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 2022 та 2023 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 2022 і 2023 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;

надання інших соціальних послуг населенню на території громади.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення якості надання соціальних послуг в установах соціального захисту та соціального забезпечення (центр надання соціальних послуг населенню, відділ соціальних питань);

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 2022 – 2023 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-ХІІ 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.

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 2022-2023 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 фестивальных 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 2022-2023 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 2022–2023 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

Додаток 1

Основні показники міського бюджету на 2020–2023 роки

(грн)

Показник	2020 рік**	2021 рік***	2022 рік****	2023 рік****
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	180 459 551	188 330 325	191 184 924	206 931 370
Видатки (з трансфертами)	181 891 518	186 317 626	191 184 924	206 931 370
Кредитування усього, у тому числі:				
– надання кредитів з бюджету				
– повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	- 1 431 967	- 2 012 699	0	-1 000 000
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	7 721 039	3 649 614	3 820 000	4 140 000
Видатки (з трансфертами)	19 717 220	5 662 313	3 820 000	4 140 000
Кредитування усього, у тому числі:				
– надання кредитів з бюджету				
– повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	+ 11 996 181	+2 012 699	0	0
Разом				
Доходи (з трансфертами)	188 180 684	191 979 939	195 004 924	211 071 370
Видатки (з трансфертами)	201 608 738	191 979 939	195 004 924	211 071 370
Кредитування усього, у тому числі:				
– надання кредитів з бюджету				
– повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	+ 13 428 054	0	0	0

2020 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

*** – показники, визначені в проєкті рішення про міський бюджет на 2021 рік;

**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2022–2023 роки.

Доходи міського бюджету на 2020–2023 роки

(грн)

Показник	2020 рік**	2021 рік***	2022 рік****	2023 рік*****
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	188 180 684	191 979 939	195 004 924	211 071 370
міжбюджетні трансферти, усього з них:	73 883 645	75 888 139	75 614 024	81 967 270
Базова дотація	5 551 100	6 026 000	6 093 000	6 159 300
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	51 606 000	63 898 000	69 521 024	75 807 970
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 001 200	-	-	
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	4 119 800	2 534 900	-	-
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	8 605 545	3 429 239	-	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 236 371	1 449 035	-	-
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 343 673	-	-	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	108 993	504 424		
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		343 000		
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	798 779			
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	3 332 000			

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 162 459			
Інші субвенції з місцевого бюджету	623 270	1 082 780		
Субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру	111 859			
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2020 році	500 000			
Субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на підвіз учнів до Плющівської ЗОШ	5 057			
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання додаткової одноразової грошової допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів на 2020 рік	6 354			
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни		120 000		
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою		20 300		
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території		23 200		

інших країн				
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності		30 000		
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України		60 000		
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		98 800		
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)		14 100		
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи))		13 300		
Субвенція з сільського бюджету Привільненської сільської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню		281 232		
Субвенція з сільського бюджету Інгульської сільської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню		421 848		
податкові надходження, усього <i>з них:</i>	109 609 006	112 041 939	114 956 200	124 307 500

Податок та збір на доходи фізичних осіб	64 063 106	64 917 986	70 400 000	77 400 000
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	17 500	25 000	26 200	27 500
Внутрішні податки на товари та послуги	6 736 900	6 665 000	2 300 000	2 400 000
Місцеві податки	38 636 500	40 331 953	42 125 000	44 370 000
Екологічний податок	155 000	102 000	105 000	110 000
неподаткові надходження, усього <i>з них:</i>	3 415 633	4 049 861	4 434 700	4 796 600
Адміністративні штрафи та інші санкції	25 000	13 000	15 000	20 000
Плата за надання адміністративних послуг	278 000	380 000	450 000	470 000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	16 857	16 247	17 700	18 600
Державне мито	18 000	18 000	22 000	23 000
Інші надходження	116 137	75 000	110 000	125 000
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 272 400			
інші доходи (власні надходження бюджетних установ)	2 961 639	3 547 614	3 820 000	4 140 000

2020 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

*** – показники, визначені в проєкті рішення про міський бюджет на 2021 рік;

**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2022–2023 роки.

Видатки міського бюджету за функціональною ознакою на 2022–2023 роки

(грн)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2020 рік**	2021 рік***	2022 рік****	2023 рік****
0100	Державне управління	28 358 407	25 797 877	26 204 370	28 363 348
1000	Освіта	114 748 014	130 011 905	132 060 472	142 940 932
2000	Охорона здоров'я	20 086	3 045 335	3 093 320	3 348 178
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	554 791	7 535 930	7 654 672	8 285 340
4000	Культура і мистецтво	7 143 687	10 102 185	10 261 363	11 106 797
5000	Фізична культура і спорт	2 921 801	3 140 949	3 190 440	3 453 300
6000	Житлово-комунальне господарство	13 498 102	9 332 820	9 479 875	10 260 922
7000	Економічна діяльність	14 203 827	1 876 025	1 905 585	2 062 580
8000	Інша діяльність	1 069 243	1 136 913	1 154 827	1 249 973
9000	Міжбюджетні трансферти	19 090 780	-	-	-
X	Усього	201 608 738	191 979 939	195 004 924	211 071 370

2020 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

*** – показники, визначені в проєкті рішення про міський бюджет на 2021 рік;

**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2022–2023 роки.

**Видатки по головних розпорядниках коштів міського бюджету
Баштанської міської ради на 2020–2023 роки**

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету	2020 рік**	2021 рік***	2022 рік****	2023 рік****
01	Міська рада	71 247 539	45 405 475	46 120 920	49 920 820
06	Відділ освіти, молоді та спорту	119 298 622	130 185 413	132 236 714	143 131 700
10	Відділ культури і туризму	11 062 577	14 300 381	14 525 710	15 722 480
37	Фінансовий відділ	-	2 088 670	2 121 580	2 296 370
X	Усього	201 608 737	191979939	195 004 924	211 071 370

2019 ** – показники, визначені в рішенні про міський бюджет на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

*** – показники, визначені в проєкті рішення про міський бюджет на 2021 рік;

**** – індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2022–2023 роки.