



УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19.08.2021 № 363
м.Покровськ

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

Відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), керуючись статтям 28, 52, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз бюджету Покровської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (додається).
2. Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області від 19.12.2019 № 492 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Покровська на 2021 – 2022 роки» зняти з контролю.
3. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради (Добровольський) подати на розгляд міській раді прогноз бюджету Покровської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Департамент фінансово-економічної політики та управління активами (Добровольський) та контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мілютіна К.С.

Міський голова

Р. Требушкін

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2022 – 2024 РОКИ
(05536000000)
код бюджету

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Прогноз бюджету Покровської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (далі Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного регламенту Покровської міської ради Донецької області, затвердженого рішенням від 26.06.2019 № 7/67-3 «Про затвердження Бюджетного регламенту», постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалених постановою Кабінетом Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України 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» та листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки».

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, як складової системи управління місцевими фінансами, визначення фінансового ресурсу місцевого бюджету на середньострокову перспективу, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями (пріоритетами) Прогнозу є:

- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;
- планування реальних надходжень місцевого бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;
- забезпечення виконання дохідної частини місцевого бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
- забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики; покращення добробуту та якості життя населення.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини місцевого бюджету з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз базуються на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи в умовах волатильності економіки.

У прогнозованому періоді на економічний і соціальний розвиток громади буде впливати загальна макроекономічна ситуація в Україні та безпосередні ризики для розвитку економіки держави, серед яких:

- внутрішні: недостатньо швидке проведення реформ, збереження низької кредитної активності комерційних банків, дефіцит енергетичних ресурсів в країні, посилення конкуренції на внутрішньому ринку через збільшення імпорту з країн Європейського Союзу та Китаю, посилення трудової міграції та нестабільне інституційне середовище в Україні;
- зовнішні: ескалація військового конфлікту на сході країни, дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу, повільне відновлення розвитку світової економіки, збереження низьких цін на світових сировинних ринках та обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

II. ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Протягом I кварталу 2021 року забезпечувалась реалізація завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку Покровської територіальної громади Донецької області на 2021 рік, затвердженої рішенням Покровської міської ради від 24.12.2020 № 8/2-3 (із змінами).

Виконання завдань та заходів Програми здійснювались за чотирма напрямками спрямованими на розв'язання проблем розвитку громади та досягнення поставлених цілей:

- оновлена, конкурентно спроможна економіка;
- якість життя та людський розвиток;
- ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів;
- екологічна безпека та збалансоване природокористування.

У промисловому комплексі міста функціонує підприємства добувної промисловості.

ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» недержавної форми власності. Обсяг видобутку вугілля за I квартал 2021 року збільшився на 18,3% порівняно з відповідним періодом 2020 року та склав 1 380,5 тис.тонн. Обсяг реалізованого вугілля у відпускних цінах підприємства склав 2 255,2 млн.грн., що на 27,1% більше в порівнянні з відповідним періодом 2020 року за рахунок реалізації концентрату.

ДП «ВК «Краснолиманська» державної форми власності здійснювала видобуток рядового вугілля в обсязі 7,5 тис.тонн та надавала загально шахтні послуги для ТОВ «Краснолиманське». За I квартал 2021 року підприємство отримало товарної продукції в обсязі 1,0 тис.тонн на суму 224,2 тис.грн.

ПрАТ «Красноармійський динасовий завод» спеціалізується на виробництві вогнетривкої продукції для будівництва та ремонту коксових батарей для металургійної,

скляної та машинобудівної промисловості. За I квартал 2021 року виробництво вогнетривкої продукції склало 8,628 тис.тонн, що на 3,502 тис.тонн більше ніж за I квартал 2020 року.

По оперативним даним заборгованість з виплат заробітної плати станом на 01.04.2021 рік склала 222 522,4 тис.грн., у тому числі: ДП ВК «Краснолиманська» 125 470,2 тис.грн.; ТОВ «Краснолиманське» 94 582,6 тис.грн.; ТОВ «Донвуглекон» 1 972,6 тис.грн., АТ «Електродвигун» 497,0 тис.грн. В порівнянні з початку 2021 року сума заборгованості збільшилась на 49 325,6 тис.грн., або на 28,5%.

За звітний період кількість вільних робочих місць (вакантних посад) заявлених 177 підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості становить 490 осіб, що на 26,3% більше, ніж у звітному періоді 2020 року. За сприянням центру зайнятості отримали роботу 386 осіб, що на 9,0% більше ніж в аналогічному періоді 2020 року.

Середньомісячна заробітна плата у розрахунку на 1-го штатного працівника по місту за IV квартал 2020 року склала 17 024 грн, порівняно з відповідним періодом 2019 року зросла на 9,8%.

Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку Покровської МТГ за I квартал 2021 року

Показники	Одиниця виміру	Факт (відповідно до періоду) 2020 рік	2021 рік			
			Програма	Факт (звітний періоду)	% до факту відповідного періоду 2020 року	% до Програми
Демографічна ситуація						
Чисельність постійного населення на кінець року	осіб	72 583	72 090	x	x	x
Чисельність постійного населення віком 16-59 років на 01.01.2020 року	осіб	43 448	42 980	x	x	x
Кількість дітей віком до 16 років	осіб	11 545	11 402	x	x	x
Кількість померлих	осіб	1 120	1 155	x	x	x
Кількість народжених	осіб	408	390	x	x	x
Міграція населення	осіб	50	110	x	x	x
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб	осіб	16 018	16 500	16 432	102,58	99,59
Розвиток сфери матеріального виробництва						
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств по основних видах діяльності						
рядове вугілля ПрАТ «ІПУ Покровська»	млн.грн.	1 770,0	7 750,0	1 199,72	67,78	15,48
рядове вугілля ТОВ «Краснолиманська»	млн.грн.	82,5	1 720,5	x	x	x
вогнетриви ПрАТ «КДЗ»	млн.грн.	98,19	375,69	138,5	141,0	36,85
молоті суміші ПрАТ «КДЗ»	млн.грн.	1,168	6,13	1,601	137,07	26,12
Виробництво основних видів промислової продукції						
рядове вугілля ПрАТ «ІПУ Покровська»	тис.грн.	1 380,46	4 550,0	1 090,7	79,01	23,97
рядове вугілля ТОВ «Краснолиманська»	тис.грн.	71,0	1 150,0	x	x	x
вогнетриви ПрАТ «КДЗ»	тис.грн.	4,724	23 845,0	8,185	173,26	0,03
молоті суміші ПрАТ «КДЗ»	тис.грн.	0,402	1 581,0	0,443	110,2	0,03
Фінансові самодостатність						
Збір податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету усіх рівнів, всього:	тис.грн.	217 538,3	931 894,1	228 279,0	104,94	24,5
Доходи бюджету об'єднаної територіальної громади (без трансфертів), всього	тис.грн.	170 006,4	766 104,4	193 798,6	113,99	25,3
Трансферти з Державного бюджету	тис.грн.	47 531,9	165 789,7	34 480,4	72,54	20,8
Видатки бюджету міста. всього	тис.грн.	300 657,6	1 065 301,3	152 479,6	50,72	14,31
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього	тис.грн.	136 657,4	139 827,6	1 087 419,4	у 8 раз більше	у 8 раз більше
з нього до Державного бюджету	тис.грн.	121 855,0	126 725,9	1 065 786,4	у 8 раз більше	у 8 раз більше
до місцевого бюджету	тис.грн.	14 802,4	13 101,7	21 633,0	146,15	165,12

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників						
Фонд оплати праці штатних працівників	тис.грн.	4 456 169,0	5 312 745,9	4 830 594,0	108,4	90,92
Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	23 841	25 575	23 646	99,18	92,46
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	15 576	17 311	17 024	109,3	98,34
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року	тис.грн.	110 803,6	-	210 329,9	189,82	-
в тому числі на економічно активних підприємствах	тис.грн.	110 803,6	-	210 329,9	189,82	-
Ринок праці						
Кількість вакансій, поданих роботодавцями	одиниць	388	1 285	490	126,29	38,13
Чисельність безробітних, які отримували послуги служби зайнятості	осіб	585	1 600	922	157,61	57,63
Показники діяльності суб'єктів малого підприємництва						
Кількість малих підприємств	одиниць	370	389	358	96,76	92,03
Кількість підприємств-фізичних осіб	осіб	3 362	3 700	x	x	x
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів малого підприємництва	млн.грн.	34,36	79,7	38,39	111,72	48,17

Індикативні прогностичні показники місцевого бюджету на 2022-2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

Прогностичні показники місцевого бюджету ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.

При здійсненні прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України (%):

Найменування показника	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Валовий внутрішній продукт, відсотків до попереднього року	103,8	104,7	105,0
Індекс споживчих цін, у середньому до попереднього року, відсотків	107,2	106,0	105,2
Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, відсотків	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників промислової продукції, грудень до грудня попереднього року, відсотків	107,8	106,2	105,7
Середньомісячна заробітна плата працівників номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року	104,4	106,1	105,6
Продуктивність праці, відсотків до попереднього року	101,7	102,3	102,5

Прогностичний прожитковий мінімум на 2022-2024 роки, врахований у показниках Бюджетної декларації, становить:

	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	2 393	2 508	2 589	2 589	2 713	2 778	2 778	2 911	2 972
для дітей віком до 6 років	2 100	2 201	2 272	2 272	2 381	2 438	2 438	2 555	2 609
для дітей віком від 6 до 18 років	2 618	2 744	2 833	2 833	2 969	3 040	3 040	3 186	3 253
для працездатних осіб	2 481	2 600	2 684	2 684	2 813	2 880	2 880	3 018	3 082
для осіб, які втратили працездатність	1 934	2 027	2 093	2 093	2 193	2 246	2 246	2 354	2 403

Під час формування дохідної та видаткової частини на 2022-2024 роки буде враховано такі показники:

	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки	
	грн.	темпи приросту, %	грн.	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6 500		2 893	
з 01 жовтня 2022 року	6 700	3,1	2 982	3,1
з 01 січня 2023 року	7 176	7,1	3 193	7,1
з 01 січня 2024 року	7 665	6,8	3 411	6,8

III. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ

Загальні показники бюджету Покровської міської територіальної громади наведені у додатку 1 до Прогнозу:

на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету в сумі 1 007 024 479 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 983 016 979 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 24 007 500 гривень;

видатки місцевого бюджету в сумі 1 007 024 479 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 937 121 979 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 69 902 500 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 45 895 000 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 45 895 000 гривень.

на 2023 рік:

доходи місцевого бюджету в сумі 1 063 866 879 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 1 038 684 779 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 25 182 100 гривень;

видатки місцевого бюджету в сумі 1 063 866 879 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 1 004 884 779 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 58 982 100 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 33 800 000 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 33 800 000 гривень.

на 2024 рік:

доходи місцевого бюджету в сумі 1 117 862 879 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 1 091 513 979 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 26 348 900 гривень;

видатки місцевого бюджету в сумі 1 117 862 879 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 1 058 713 979 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 59 148 900 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 32 800 000 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 32 800 000 гривень.

IV. ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

При розрахунку прогнозу доходів бюджету Покровської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховувалися основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства.

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити в рамках реалізації бюджетної політики при наповненні бюджету громади:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду рішень про місцеві податки та збори;

- продовження роботи щодо виявлення, упередження та руйнування схем ухилень від оподаткування при виплаті суб'єктами господарювання заробітної плати працівникам (шляхом ведення подвійної бухгалтерії, видачі коштів у "конвертах", використання праці найманих працівників без оформлення з ними трудових договорів тощо);

- проведення цілеспрямованої роботи зі скорочення податкового боргу подолання збиткової діяльності суб'єктів господарювання.

При плануванні доходів на 2022 - 2024 роки враховано наступні суттєві зміни:

- відміна пайового внеску з 2021 року відповідно до Закону України від 20.09.2019 № 132 - IX "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні";

- застосування індексу споживчих цін за 2017-2023 роки, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, в розмірі 100 відсотків відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2628-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів";

- втрати бюджету громади від надання пільг юридичним та фізичним особам по сплаті земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачених пунктом 284.1 статті 284, підпунктом 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Розрахункова сума втрат від надання пільг щорічно становитиме близько 1 944,8 тис.грн., у тому числі зі сплати земельного податку 1 048,1 тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 896,7 тис.грн.

Прогноз доходів місцевого бюджету на 2022-2024 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету та підвищення життєвого рівня населення громади.

Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань.

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету шляхом забезпечення надходжень до бюджету громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів та приведення ставок місцевих податків і зборів до максимального рівня.

Доходи місцевого бюджету на 2021 – 2024 роки

Показник	тис.грн.			
	2021 рік (затверджено)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	1 011 529,9	1 007 024,5	1 063 866,9	1 117 862,9
міжбюджетні трансферти, усього з них:	247 989,1	174 570,9	191 130,8	204 115,0
освітня субвенція	157 748,1	172 161,5	188 559,0	201 426,2
на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	72 954,0			

податкові надходження, усього з них:	746 703,1	801 597,9	840 507,6	880 217,6
податок з доходів фізичних осіб	600 600,0	650 263,0	684 000,0	718 200,0
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	4 500,0	4 780,0	5 000,0	5 250,0
акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	15 500,0	16 460,0	17 200,0	18 000,0
акцизний податок з реалізації об'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14 025,0	13 000,0	13 900,0	14 700,0
плата за землю (у т.ч. орендна плата)	37 603,0	37 603,0	37 603,0	37 603,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5 925,5	6 961,4	7 607,0	8 267,0
єдиний податок	64 016,0	68 000,0	70 700,0	73 700,0
екологічний податок	1 363,6	1 363,6	1 363,6	1 363,6
неподаткові надходження, усього з них:	13 937,8	30 855,7	32 228,5	33 530,3
власні надходження бюджетних установ	6 691,9	22 643,9	23 818,5	24 985,3
плата за надання інших адміністративних послуг	4 230,0	4 580,0	4 650,0	4 650,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальної власності	2 250,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
інші надходження	215,0	215,0	215,0	215,0
доходи від операцій з капіталом, усього з них:	2 899,9	0,0	0,0	0,0
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальної власності	0,0			
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2 899,9			

У складі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) найбільшу питому вагу складають надходження **податку з доходів фізичних осіб**, що становлять:

- у 2021 році – 79,8 %, 2022 році – 80,4 %, 2023 році – 80,7 %, 2024 році – 80,9 %.

Податок розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Надходження по **єдиному податку** складають питому вагу:

- у 2021 році – 8,5 %, 2022 році – 8,4 %, 2023 році – 8,3 %, 2024 році - 8,3 %.

Збільшення надходжень по єдиному податку планується за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати та зростанням інфляції.

При розрахунку податку враховано по:

а) платникам – фізичним особам 1 групи – зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв'язку з тим, що ставка збору встановлюється від його розміру;

б) платникам – фізичним особам 2 групи – зростання розміру мінімальної заробітної плати, у зв'язку з тим, що ставка збору встановлюється від її розміру;

в) платникам 3 групи (юридичні та фізичні особи) – збільшено на прогнозний індекс інфляції.

Прогнозні надходження *плати за землю* в бюджет міста обраховані з урахуванням як об'єктивних так і суб'єктивних факторів, а також без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок і планується на рівні 2021 року. Питома вага становить:

- у 2021 році – 5,0 % , 2022 році – 4,7 % , 2023 році – 4,5 % , 2024 році – 4,3 %.

Прогнозний показник надходжень *акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів* визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподаткованих товарів.

Питома вага становить:

- у 2021 році – 4,5 % , 2022 році – 4,3 % , 2023 році – 4,3 % , 2024 році - 4,3 %.

При розрахунку надходження *податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки* враховано зростання розміру мінімальної заробітної плати. Питома вага становить:

- у 2021 році – 0,8 % , 2022 році – 0,9 % , 2023 році – 0,9 % , 2024 році – 0,9 %.

V. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ, ПОКАЗНИКИ МІСЦЕВОГО БОРГУ, ГАРАНТОВАНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА БОРГУ ТА НАДАННЯ МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік – 45 895 000 гривень, на 2023 рік - 33 800 000 гривень, на 2024 рік – 32 800 000 гривень (додаток 3 до Прогнозу).

Видатки на 2022 - 2024 роках на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозується (додатки 4, 5 до Прогнозу), оскільки запозичення до місцевого бюджету та надання гарантій не планується і на початок 2022 року боргові зобов'язання відсутні.

VI. ПОКАЗНИКИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ БЮДЖЕТУ

Граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам коштів:

на 2022 рік у сумі 1 007 024 479 гривень, у тому числі видатки загального фонду 937 121 979 гривень, спеціального фонду 69 902 500 гривень;

на 2023 рік у сумі 1 063 866 879 гривень, у тому числі видатки загального фонду 1 004 884 779 гривень, спеціального фонду 58 982 100 гривень;

на 2024 рік у сумі 1 117 862 879 гривень, у тому числі видатки загального фонду 1 058 713 979 гривень, спеціального фонду 59 148 900 гривень.

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

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

на 2022 рік у сумі 1 007 024 479 гривень, у тому числі видатки загального фонду 937 121 979 гривень, спеціального фонду 69 902 500 гривень;

на 2023 рік у сумі 1 063 866 879 гривень, у тому числі видатки загального фонду 1 004 884 779 гривень, спеціального фонду 58 982 100 гривень;

на 2024 рік у сумі 1 117 862 879 гривень, у тому числі видатки загального фонду 1 058 713 979 гривень, спеціального фонду 59 148 900 гривень.

Інформація щодо показників видаткової частини місцевого бюджету на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету (додаток 8 до Прогнозу) на 2022 - 2024 роки надання та повернення кредитів відсутні.

Цілі державної політики у сферах діяльності головних розпорядників коштів Покровської міської територіальної громади та показники їх досягнення у 2022 – 2024 роках

Цілі державної політики	Показники їх досягнень
Покровська міська рада Донецької області	
Виконання на належному рівні організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради	кількість отриманих доручень, листів, розпоряджень
Виконання на належному рівні діяльності у сфері державного управління	обсяг видатків, передбачених на виконання програми, заходів
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління	обсяг витрат на виконання статутних завдань; обсяг видатків для надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників і фізичним особам
Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	обсяг видатків на сплату членських внесків
Посилення безпеки та комфорту громадян, захист важливих об'єктів міста та комунального майна, недопущення організації стихійної торгівлі в заборонених містах, як загрози здоров'ю мешканців міста	обсяг витрат на надання фінансової підтримки; обсяг видатків на проведення заходів
Забезпечення публічної безпеки і порядку в місті	кількість заходів з охорони громадського порядку
Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області	
Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	кількість отриманих доручень, листів, розпоряджень
Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти	середньорічна кількість дітей, що охоплені дошкільною освітою
Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина	середньорічна кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	середньорічне число ставок (штатних одиниць)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	середньорічна кількість педагогічного персоналу
Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації
Організація централізованого економічного, бухгалтерського та господарського забезпечення діяльності навчальних закладів	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія
Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу	середньорічна кількість одержувачів допомоги
Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.	кількість дітей, охоплених інклюзивною освітою
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	середньорічна кількість педагогічного персоналу
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	середньорічна кількість педагогічного персоналу, охоплених діяльністю центру професійного розвитку
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	середньорічна кількість дітей з особливими потребами
Будівництво ¹ освітніх установ та закладів	кількість установ
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	кількість об'єктів
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	кількість інвестиційних проектів
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	кількість наданих послуг
Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області	
Виконання умов для створення ефективного функціонування керівництва і управління у сфері охорони здоров'я	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну особу
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності	кількість закладів
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	кількість закладів

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	кількість наданих послуг
Забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфекцій, зниження захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих	кількість щеплень
Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу шляхом зниження рівня захворюваності та смертності	кількість проведених обстежень
Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих	кількість проведених тестувань
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я	забезпечення пільгового населення
Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину	забезпечення препаратами інсуліну
Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню	кількість проектів для будівництва, реконструкції об'єктів
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги в м. Красноармійську, Донецької області (коригування кошторисної документації)	кількість інвестиційних проектів
Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
Надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	кількість отримувачів пільг на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії кількість отримувачів пільг на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 2 категорії та вдови кількість отримувачів пільг на оздоровлення осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій кількість отримувачів компенсації проїзду громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, один раз на рік кількість отримувачів пільг з безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною кількість отримувачів компенсації на спорудження надгробку на могилі померлої (загиблої) особи
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	кількість отримувачів пільг - осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 груп кількість отримувачів пільг - осіб окремих категорій громадян
Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд на автомобільному транспорті окремих категорій громадян	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів кількість одержувачів пільгових послуг з безоплатного зубопротезування
Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги
Забезпечення соціальної роботи із вразливими категоріями населення	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги кількість заходів, у тому числі навчальних, центру соціальних служб кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб
Забезпечення здоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей кількість дітей, перевезених до оздоровчого закладу
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг
Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю	кількість осіб з інвалідністю, які мають право на отримання компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів кількість осіб з інвалідністю, які мають право на отримання компенсації на транспортне обслуговування
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору кількість отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають статус "Почесний громадянин міста Покровська"
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці та осіб з інвалідністю	кількість громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, яким надано фінансову підтримку

Надання соціального захисту та соціального забезпечення пільгових категорій населення громади	кількість одержувачів
Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області	
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей загального значення початкової музичної освіти населення	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей загального значення розвитку бібліотечної справи.	число читачів
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей загального значення розвитку музейної та виставкової справи.	кількість відвідувачів виставок
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей загального значення розвитку культурного дозвілля та народних традицій.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей фінансування закладів культури	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації цілей задоволення творчих потреб інтересів громадян	кількість заходів
Забезпечення здійснення будівництва і реконструкції, капітального ремонту установ та закладів культури та введення їх в експлуатацію	кількість об'єктів, на які планується розробити проєктно-кошторисну документацію
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культур	кількість отриманих доручень, листів, розпоряджень
Управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області	
Забезпечення надання якісних управлінських послуг, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування	кількість отриманих доручень, листів, розпоряджень кількість оновленого обладнання
Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері	кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері
Створення належних умов для залучення широких верств населення до масового виду спорту, популяризація здорового способу життя	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту	середньомісячна кількість учнів
Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом	кількість заходів
Забезпечення функціонування центрів `Спорт для всіх`	кількість спортивно-масових заходів кількість оновленого обладнання

Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку	кількість закладів, що обслуговується централізованою бухгалтерією
Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області	
Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки площа території, яка планується утримуватись в належному стані
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	площа житла, яке планується придбати
Забезпечення капітального ремонту та реконструкції об'єктів	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт та реконструкцію
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	площа вулично-дорожньої мережі, що потребує ремонту
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	кількість штатних одиниць
Забезпечення поховання безрідних громадян	кількість захоронень
Створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку міста	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки кількість проектно-кошторисної документації, яку планується розробити та відкоригувати
Покращення стану транспортної інфраструктури	обсяг видатків передбачених на погашення заборгованості
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	кількість досліджень, які планується придбати кількість саджанців, які планується придбати та висадити
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	кількість контейнерів, які планується придбати
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій	кількість об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки
Відділ транспорту Покровської міської ради Донецької області	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну особу
Підвищення рівня благоустрою міста	площа дорожнього господарства, яка планується утримуватись в належному стані реалізація заходів з підвищення безпеки міста по встановленню штучних перешкод на аварійно небезпечних ділянках

Підтримка розвитку міського комунального автомобільного транспорту	площа дорожнього господарства, яка планується утримуватись в належному стані.
Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну особу
Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області	
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних програм	кількість штатних одиниць
Виконання на належному рівні діяльності у сфері державного управління	кількість придбаного технічного обладнання
Забезпечення розвитку інфраструктури території	кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати, відремонтувати кількість проектів для будівництва, реконструкції об'єктів
Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій	кількість проектів для будівництва, реконструкції об'єктів кількість підприємств, які потребують підтримки

Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2022-2024 роки розроблено в межах дохідної частини бюджету територіальної громади.

В першу чергу враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки на 2022-2024 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати. При визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2022 -2024 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв враховують підвищення тарифів на тепlopостачання, а також економію натуральних показників споживання.

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

VII. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Пріоритетним напрямком буде спрямування коштів на продовження будівництва, реконструкцію та проведення капітального ремонту раніше розпочатих об'єктів соціально-культурної сфери, об'єктів комунального-господарства, придбання житла для окремих категорій населення, виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти будівництва, реконструкції та проведення капітального ремонту, фінансування яких буде здійснюватись у наступні роки.

Надходження бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік у сумі 45 895 000 гривень, на 2023 рік – 33 800 000 гривень, на 2024 рік – 32 800 000 гривень (додаток 9 до Прогнозу).

Капітальні трансфери з інших бюджетів на 2022 – 2024 роки відсутні.

Витрати бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік у сумі 45 895 000 гривень, на 2023 рік – 33 800 000 гривень, на 2024 рік – 32 800 000 гривень

Видатки на виконання інвестиційних проєктів на 2022 – 2024 роки відсутні (додаток 10 до Прогнозу).

VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БЮДЖЕТУ З ІНШИМИ БЮДЖЕТАМИ

Департаментом фінансів Донецької обласної адміністрації на виконання листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» доведено:

згідно листа від 16.06.2021 № /617/0/30-21:

- обсяг освітньої субвенції з державного бюджету:

на 2022 рік – 172 161 500 гривень;

на 2023 рік – 188 559 500 гривень;

на 2023 рік – 201 426 200 гривень.

згідно листа від 16.07.2021 № 01-01/17/746/0/30-21:

- обсяг субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти (на інклюзивно-ресурсні центри):

на 2022 рік – 1 712 700 гривень;

на 2023 рік – 1 875 100 гривень;

на 2023 рік – 1 992 100 гривень.

- іншої субвенції (на виконання програм соціального захисту):

на 2022 рік – 696 679 гривень;

на 2023 рік – 696 679 гривень;

на 2023 рік – 696 679 гривень.

Інформація щодо показників міжбюджетних трансфертів (з інших місцевих бюджетів) наведена в додатку 11 до Прогнозу

Обсяг коштів, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету (реверсна дотація) відповідно до розподілу між місцевими бюджетами трансферту з місцевих бюджетів до державного бюджету на середньостроковий період 2022 – 2024 роки доведеного листом Міністерства Фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнозні показники місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» в сумі:

у 2022 році – 101 376 900 гривень;

у 2023 році – 119 619 400 гривень;

у 2024 році – 141 221 100 гривень.

Інформація щодо показників міжбюджетних трансфертів (іншим бюджетам) наведена в додатку 12 до Прогнозу.

ІХ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ

До Прогнозу бюджету Покровської міської територіальної громади на 2022-2021 роки додаються:

- додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
- додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
- додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
- додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
- додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
- додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
- додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
- додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів»
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
- додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Директор Департаменту
фінансово-економічної політики
та управління активами Покровської
міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Загальні показники бюджету
Покровської міської територіальної громади**

05536000000
(код бюджету)

(грн)						
№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:		1 011 529 908,00	1 007 024 479,00	1 063 866 879,00	1 117 862 879,00
X	загальний фонд		935 937 831,00	983 016 979,00	1 038 684 779,00	1 091 513 979,00
X	спеціальний фонд		75 592 077,00	24 007 500,00	25 182 100,00	26 348 900,00
2.	Фінансування, у тому числі:		133 442 123,28	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд		-133 648 543,00	-45 895 000,00	-33 800 000,00	-32 800 000,00
X	спеціальний фонд		267 090 666,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00
3.	Повернення кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		1 144 972 031,28	1 007 024 479,00	1 063 866 879,00	1 117 862 879,00
X	загальний фонд		802 289 288,00	937 121 979,00	1 004 884 779,00	1 058 713 979,00
X	спеціальний фонд		342 682 743,28	69 902 500,00	58 982 100,00	59 148 900,00
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:		1 144 972 031,28	1 007 024 479,00	1 063 866 879,00	1 117 862 879,00
X	загальний фонд		802 289 288,00	937 121 979,00	1 004 884 779,00	1 058 713 979,00
X	спеціальний фонд		342 682 743,28	69 902 500,00	58 982 100,00	59 148 900,00
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		1 144 972 031,28	1 007 024 479,00	1 063 866 879,00	1 117 862 879,00
X	загальний фонд		802 289 288,00	937 121 979,00	1 004 884 779,00	1 058 713 979,00
X	спеціальний фонд		342 682 743,28	69 902 500,00	58 982 100,00	59 148 900,00

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим дані річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради
Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління
активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Показники доходів бюджету
Покровської міської територіальної громади**

(05536000000)
код бюджету

(грн)						
Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
10000000	Податкові надходження, у тому числі:		746 703 100,00	801 597 900,00	840 507 600,00	880 217 600,00
	<i>загальний фонд</i>		<i>745 339 500,00</i>	<i>800 234 300,00</i>	<i>839 144 000,00</i>	<i>878 854 000,00</i>
<i>11000000</i>	<i>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</i>		<i>600 625 000,00</i>	<i>650 295 900,00</i>	<i>684 000 000,00</i>	<i>718 200 000,00</i>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб		600 600 000,00	650 263 000,00	684 000 000,00	718 200 000,00
11020000	Податок на прибуток підприємств		25 000,00	32 900,00		
<i>13000000</i>	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>		<i>3 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
<i>14000000</i>	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>		<i>34 025 000,00</i>	<i>34 240 000,00</i>	<i>36 100 000,00</i>	<i>37 950 000,00</i>
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		4 500 000,00	4 780 000,00	5 000 000,00	5 250 000,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		15 500 000,00	16 460 000,00	17 200 000,00	18 000 000,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів		14 025 000,00	13 000 000,00	13 900 000,00	14 700 000,00
<i>18000000</i>	<i>Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України</i>		<i>107 589 500,00</i>	<i>112 598 400,00</i>	<i>115 944 000,00</i>	<i>119 604 000,00</i>
18010000	Податок на майно		43 553 500,00	44 564 400,00	45 210 000,00	45 870 000,00
18030000	Туристичний збір		20 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00

1	2	3	4	5	6	7
18050000	Єдиний податок		64 016 000,00	68 000 000,00	70 700 000,00	73 700 000,00
	<i>спеціальний фонд</i>		1 363 600,00	1 363 600,00	1 363 600,00	1 363 600,00
19000000	Інші податки та збори		1 363 600,00	1 363 600,00	1 363 600,00	1 363 600,00
19010000	Екологічний податок		1 363 600,00	1 363 600,00	1 363 600,00	1 363 600,00
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:		13 937 800,00	30 855 700,00	32 228 500,00	33 530 300,00
	<i>загальний фонд</i>		7 245 900,00	8 211 800,00	8 410 000,00	8 545 000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності		176 000,00	141 800,00	150 000,00	165 000,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність		5 000,00	11 800,00		
21080000	Інші надходження		171 000,00	130 000,00	150 000,00	165 000,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності		6 854 900,00	7 855 000,00	8 045 000,00	8 165 000,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг		4 490 900,00	4 935 000,00	5 020 000,00	5 035 000,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном		2 250 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
22090000	Державне мито		109 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24000000	Інші неподаткові надходження		215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
24060000	Інші надходження		215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
	<i>спеціальний фонд</i>		6 691 900,00	22 643 900,00	23 818 500,00	24 985 300,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ		6 691 900,00	22 643 900,00	23 818 500,00	24 985 300,00

1	2	3	4	5	6	7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		6 691 900,00	22 643 900,00	23 818 500,00	24 985 300,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:		2 899 890,00			
	<i>загальний фонд</i>					
	<i>спеціальний фонд</i>		2 899 890,00			
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів		2 899 890,00			
33010000	Кошти від продажу землі		2 899 890,00			
50000000	Цільові фонди, у тому числі:					
	<i>загальний фонд</i>					
	<i>спеціальний фонд</i>					
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		763 540 790,00	832 453 600,00	872 736 100,00	913 747 900,00
	<i>загальний фонд</i>		752 585 400,00	808 446 100,00	847 554 000,00	887 399 000,00
	<i>спеціальний фонд</i>		10 955 390,00	24 007 500,00	25 182 100,00	26 348 900,00
II. Трансферти з державного бюджету						
41020000	Дотації з державного бюджету, у тому числі:					
	<i>загальний фонд</i>					
	<i>спеціальний фонд</i>					
41030000	Субвенції з державного бюджету, у тому числі		237 925 445,00	172 161 500,00	188 559 000,00	201 426 200,00
	<i>загальний фонд</i>		177 130 408,00	172 161 500,00	188 559 000,00	201 426 200,00
	<i>спеціальний фонд</i>		60 795 037,00			
	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		237 925 445,00	172 161 500,00	188 559 000,00	201 426 200,00
	<i>загальний фонд</i>		177 130 408,00	172 161 500,00	188 559 000,00	201 426 200,00
	<i>спеціальний фонд</i>		60 795 037,00			
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:					
	<i>загальний фонд</i>					
	<i>спеціальний фонд</i>					

1	2	3	4	5	6	7
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі:		10 063 673,00	2 409 379,00	2 571 779,00	2 688 779,00
	<i>загальний фонд</i>		6 222 023,00	2 409 379,00	2 571 779,00	2 688 779,00
	<i>спеціальний фонд</i>		3 841 650,00			
	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:		10 063 673,00	2 409 379,00	2 571 779,00	2 688 779,00
	<i>загальний фонд</i>		<i>6 222 023,00</i>	<i>2 409 379,00</i>	<i>2 571 779,00</i>	<i>2 688 779,00</i>
	<i>спеціальний фонд</i>		<i>3 841 650,00</i>			
	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:		1 011 529 908,00	1 007 024 479,00	1 063 866 879,00	1 117 862 879,00
	<i>загальний фонд</i>		<i>935 937 831,00</i>	<i>983 016 979,00</i>	<i>1 038 684 779,00</i>	<i>1 091 513 979,00</i>
	<i>спеціальний фонд</i>		<i>75 592 077,00</i>	<i>24 007 500,00</i>	<i>25 182 100,00</i>	<i>26 348 900,00</i>

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Показники фінансування бюджету
Покровської міської територіальної громади**

05536000000
(код бюджету)

						(грн)
Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:		133 442 123,28			
	загальний фонд		-133 648 543,00	-45 895 000,00	-33 800 000,00	-32 800 000,00
	спеціальний фонд		267 090 666,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		133 442 123,28			
X	загальний фонд		-133 648 543,00	-45 895 000,00	-33 800 000,00	-32 800 000,00
X	спеціальний фонд		267 090 666,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими операціями, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:		133 442 123,28			
	загальний фонд		-133 648 543,00	-45 895 000,00	-33 800 000,00	-32 800 000,00
	спеціальний фонд		267 090 666,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		133 442 123,28			
X	загальний фонд		-133 648 543,00	-45 895 000,00	-33 800 000,00	-32 800 000,00
X	спеціальний фонд		267 090 666,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Показники місцевого боргу
Покровської міської територіальної громади**

(05536000000)

код бюджету

Код	Найменування згідно з класифікацією боргу	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Місцевий борг за типом кредитора						
200000	Внутрішній борг, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
300000	Зовнішній борг, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
II. Місцевий борг за типом боргового зобов'язання						
400000	Внутрішній борг, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
500000	Зовнішній борг, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами
Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій
Покровської міської територіальної громади**

(05536000000)

код бюджету

						(грн)
№ з/п	Найменування згідно з класифікацією боргу	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг					
	у національній валюті (грн)					
2.	Зовнішній борг					
	у іноземній валюті					
	у національній валюті (грн) за курсом					
X	УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн)					
II. Надання місцевих гарантій						
1.	Обсяг надання внутрішніх гарантій					
	у національній валюті (грн)					
2.	Обсяг надання зовнішніх гарантій					
	у іноземній валюті					
	у національній валюті (грн) за курсом					
	УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн)					

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами
Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів
Покровської міської територіальної громади**

05536000000
(код бюджету) □

(грн)						
Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Покровська міська рада Донецької області		78 925 554,00	71 454 500,00	82 251 700,00	90 068 400,00
	загальний фонд		74 745 354,00	71 454 500,00	82 251 700,00	90 068 400,00
	спеціальний фонд		4 180 200,00			
06	Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області		490 501 577,32	460 008 300,00	496 585 800,00	525 992 800,00
	загальний фонд		372 750 176,00	421 846 300,00	457 249 200,00	485 489 400,00
	спеціальний фонд		117 751 401,32	38 162 000,00	39 336 600,00	40 503 400,00
07	Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області		90 484 245,00	48 965 200,00	48 057 200,00	46 628 300,00
	загальний фонд		36 244 300,00	48 965 200,00	48 057 200,00	46 628 300,00
	спеціальний фонд		54 239 945,00			
08	Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області		42 640 723,00	53 569 779,00	55 044 279,00	56 476 779,00
	загальний фонд		42 640 723,00	53 569 779,00	55 044 279,00	56 476 779,00
	спеціальний фонд					
10	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької області		36 151 350,00	44 371 500,00	47 930 800,00	50 804 300,00
	загальний фонд		34 853 950,00	43 889 600,00	47 448 900,00	50 322 400,00
	спеціальний фонд		1 297 400,00	481 900,00	481 900,00	481 900,00
11	Управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області		23 531 830,96	23 621 300,00	26 141 600,00	27 626 800,00
	загальний фонд		21 303 427,00	23 621 300,00	26 141 600,00	27 626 800,00
	спеціальний фонд		2 228 403,96			
12	Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області		221 094 261,00	133 186 200,00	131 378 900,00	130 664 600,00
	загальний фонд		88 794 158,00	116 927 600,00	117 215 300,00	117 501 000,00
	спеціальний фонд		132 300 103,00	16 258 600,00	14 163 600,00	13 163 600,00
19	Відділ транспорту Покровської міської ради Донецької області		5 114 000,00	11 403 500,00	12 002 200,00	12 370 400,00
	загальний фонд		4 681 000,00	11 403 500,00	12 002 200,00	12 370 400,00
	спеціальний фонд		433 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
34	Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ		7 018 800,00	8 179 300,00	8 219 100,00	8 262 000,00
	загальний фонд		7 018 800,00	8 179 300,00	8 219 100,00	8 262 000,00
	спеціальний фонд					
37	Департамент фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області		149 509 690,00	152 264 900,00	156 255 300,00	168 968 500,00
	загальний фонд		119 257 400,00	137 264 900,00	151 255 300,00	163 968 500,00
	спеціальний фонд		30 252 290,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
X	УСЬОГО, у тому числі:		1 144 972 031,28	1 007 024 479,00	1 063 866 879,00	1 117 862 879,00
X	загальний фонд		802 289 288,00	937 121 979,00	1 004 884 779,00	1 058 713 979,00
X	спеціальний фонд		342 682 743,28	69 902 500,00	58 982 100,00	59 148 900,00

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради
Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління
активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Покровської міської територіальної громади**

05536000000
(код бюджету) □

(грн)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Видатки бюджету (без урахування надання міжбюджетних трансфертів)						
0100	Державне управління, у тому числі:		120 550 233,00	118 148 000,00	130 327 200,00	139 756 200,00
	загальний фонд		118 898 735,00	118 148 000,00	130 327 200,00	139 756 200,00
	спеціальний фонд		1 651 498,00			
1000	Освіта, у тому числі:		410 604 323,00	456 964 800,00	494 695 700,00	524 887 900,00
	загальний фонд		383 970 994,00	434 354 900,00	470 911 200,00	499 936 600,00
	спеціальний фонд		26 633 329,00	22 609 900,00	23 784 500,00	24 951 300,00
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:		39 324 700,00	45 643 400,00	44 712 400,00	43 277 500,00
	загальний фонд		32 829 000,00	45 643 400,00	44 712 400,00	43 277 500,00
	спеціальний фонд		6 495 700,00			
3000	тому числі:		27 886 323,00	38 592 879,00	39 273 579,00	39 917 579,00
	загальний фонд		27 886 323,00	38 592 879,00	39 273 579,00	39 917 579,00
	спеціальний фонд					
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:		19 261 170,00	27 107 900,00	29 116 400,00	30 784 700,00
	загальний фонд		19 227 170,00	27 073 900,00	29 082 400,00	30 750 700,00
	спеціальний фонд		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:		18 893 227,00	20 729 900,00	23 205 000,00	24 645 500,00
	загальний фонд		18 882 027,00	20 729 900,00	23 205 000,00	24 645 500,00
	спеціальний фонд		11 200,00			
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:		88 251 840,00	107 595 000,00	105 500 000,00	104 500 000,00
	загальний фонд		75 248 510,00	103 500 000,00	103 500 000,00	103 500 000,00
	спеціальний фонд		13 003 330,00	4 095 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:		309 604 294,28	82 392 200,00	68 898 200,00	60 309 500,00
	загальний фонд		22 085 229,00	40 592 200,00	37 098 200,00	28 509 500,00
	спеціальний фонд		287 519 065,28	41 800 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00
8000	Інша діяльність, у тому числі:		12 235 431,00	8 473 500,00	8 519 000,00	8 562 900,00
	загальний фонд		7 584 900,00	7 109 900,00	7 155 400,00	7 199 300,00
	спеціальний фонд		4 650 531,00	1 363 600,00	1 363 600,00	1 363 600,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		1 046 611 541,28	905 647 579,00	944 247 479,00	976 641 779,00
X	загальний фонд		706 612 888,00	835 745 079,00	885 265 379,00	917 492 879,00

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд		339 998 653,28	69 902 500,00	58 982 100,00	59 148 900,00
II. Трансфери іншим бюджетам						
9000	Міжбюджетні трансфери до державного бюджету, у тому числі:		98 076 400,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
	загальний фонд, у тому числі:		95 676 400,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
9110	реверсна дотація		95 060 400,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
	спеціальний фонд		2 400 000,00			
9000	Міжбюджетні трансфери до інших місцевих бюджетів, у тому числі:		284 090,00			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд		284 090,00			
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		98 360 490,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
X	загальний фонд		95 676 400,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
X	спеціальний фонд		2 684 090,00			
X	РАЗОМ за розділами I та II, у тому числі:		1 144 972 031,28	1 007 024 479,00	1 063 866 879,00	1 117 862 879,00
X	загальний фонд		802 289 288,00	937 121 979,00	1 004 884 779,00	1 058 713 979,00
X	спеціальний фонд		342 682 743,28	69 902 500,00	58 982 100,00	59 148 900,00

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

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

Покровської міської територіальної громади

05536000000

(код бюджету) □

							(грн)
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Повернення кредитів до бюджету							
1000	Освіта, у тому числі:						
	загальний фонд						
	спеціальний фонд						
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд						
7000	Економічна діяльність, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд						
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд						
II. Надання кредитів з бюджету							
1000	Освіта, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд						
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд						
7000	Економічна діяльність, у тому числі:						
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд						
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:						
X	загальний фонд						

X	спеціальний фонд					
III. Кредитування (результат)						
1000	Освіта, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
7000	Економічна діяльність, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Показники бюджету розвитку
Покровської міської територіальної громади**

05536000000
(код бюджету)

(грн)						
№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)*	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що надаються до бюджету розвитку		4 308 849,00			
2.	Кошти, які передаються із загального фонду бюджету, у тому числі:		264 114 630,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00
2.1	доходи бюджету		218 298 032,00	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00
2.2	трансферти з державного бюджету		44 725 331,28			
2.3	трансферти з місцевих бюджетів		1 091 267,00			
3.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки сплачені за користування ними					
4.	Капітальні трансферти (субвенції) інших бюджетів, у тому числі:		64 265 937,00			
4.1	трансферти з державного бюджету		60 795 037,00			
4.2	трансферти з місцевих бюджетів		3 470 900,00			
5.	Місцеві запозичення					
6.	Інші надходження бюджету розвитку					
	УСЬОГО за розділом I		332 689 416,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00
II. Видатки бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:		252 363 574,28	41 800 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00
1.1	на виконання інвестиційних проєктів		81 267 863,28			
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам		2 684 090,00			
1.3	інші капітальні видатки		168 411 621,00	41 800 000,00	31 800 000,00	31 800 000,00
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		64 322 807,00			
3.	Погашення місцевого боргу					
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста					
5.	Розроблення містобудівної документації					
6.	Інші видатки бюджету розвитку		16 003 035,00	4 095 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО за розділом II		332 689 416,28	45 895 000,00	33 800 000,00	32 800 000,00

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради
Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління
активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів
Покровської міської територіальної громади**

05536000000
(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 20__ року (план), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06 Відділ освіти Покровської міської ради											
0617363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти №8 "Ластівка" Покровської міської ради Донецької ради, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний,34	2020-2021	1 354 981,00		1 038 912,32				
			Капітальний ремонт (фасад) дошкільного навчального закладу № 11 “Чебурашка” Покровської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шмідта, 4	2021-2022	5 408 145,00		4 567 175,00				
0617366	7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня № 6 Покровської міської ради по вул. Таманова, 22а у м. Покровську - реконструкція під навчально-виховний комплекс № 3 (коригування)	2020-2021	65 059 421,00		12 268 600,00				
			Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 4 Покровської міської ради по вул. Таманова, 16 у м. Покровську -реконструкція (коригування)	2020-2021	53 052 910,00		15 857 661,00				
			Родинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 8 Покровської міської ради по вул. Перемоги, 6 у м. Родинське - реконструкція (коригування)	2020-2022	66 002 396,00		33 623 129,00				
07 Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області											
0717366	7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги в м.Красноармійську, Донецької області (коригування кошторисної документації)	2020-2021	23 439 246,00		11 861 255,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області										
0617363	7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Капітальний ремонт ПМЦФЗН “Спорт для всіх” Покровської міської ради, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний, 10	2020-2021	4 232 904,00		2 051 130,96				
X	X	УСЬОГО	X	X	218 550 003,00		81 267 863,28				X

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради
Донецької області

О. Добровольський

**Показники міжбюджетних трансфертів (з інших місцевих бюджетів)
Покровської міської територіальної громади**

(05536000000)

код бюджету

Код доходу	Найменування трансферту	Код бюджету	Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)*	202 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Трансферти до загального фонду місцевого бюджету								
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	99000000000	Державний бюджет України		12 159 008,00			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	99000000000	Державний бюджет України		157 748 100,00	172 161 500,00	188 559 000,00	201 426 200,00
41034600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	99000000000	Державний бюджет України		7 223 300,00			
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	05100000000	Обласний бюджет		1 569 500,00	1 712 700,00	1 875 100,00	1 992 100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	05100000000	Обласний бюджет		383 916,00			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	05100000000	Обласний бюджет		2 351 707,00	696 679,00	696 679,00	696 679,00
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	05100000000	Обласний бюджет		1 916 900,00			
УСЬОГО за розділом I					183 352 431,00	174 570 879,00	191 130 779,00	204 114 979,00
II. Трансферти до спеціального фонду місцевого бюджету								
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	99000000000	Державний бюджет України		60 795 037,00			
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	05100000000	Обласний бюджет		370 750,00			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	05100000000	Обласний бюджет		3 470 900,00			
УСЬОГО за розділом II					64 636 687,00			
РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:					247 989 118,00	174 570 879,00	191 130 779,00	204 114 979,00
загальний фонд					183 352 431,00	174 570 879,00	191 130 779,00	204 114 979,00
спеціальний фонд					64 636 687,00			

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим данні річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський

**Показники міжбюджетних трансфертів (іншим бюджетам)
Покровської міської територіальної громади**

(05536000000)

код бюджету

(грн)								
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування трансферту	Код бюджету	Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Трансферти із загального фонду бюджету								
9110	Реверсна дотація	99000000000	Державний бюджет України		95 060 400,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	05100000000	Обласний бюджет		16 000,00			
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	99000000000	Державний бюджет України		600 000,00			
УСЬОГО за розділом I					95 676 400,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету								
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	05100000000	Обласний бюджет		284 090,00			
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	99000000000	Державний бюджет України		2 400 000,00			
УСЬОГО за розділом II					2 684 090,00			
РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:					98 360 490,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
загальний фонд					95 676 400,00	101 376 900,00	119 619 400,00	141 221 100,00
спеціальний фонд					2 684 090,00			

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області» у 2021 році утворена Покровська міська територіальна громада, у зв'язку з чим дані річного звіту за 2020 рік відсутні.

Керуючий справами виконкому міської ради

А. Жук

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами

Покровської міської ради Донецької області

О. Добровольський