**Додаток 1**

**до рішення міської ради**

**Індикативні прогнозні показники бюджету**

**м. Кременчука на 2021-2022 роки**

(тис. грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва показника** | **2021 рік** | **2022 рік** |
| **ДОХОДИ, всього** | **2 237 616,2** | **2 418 476,9** |
| у тому числі: |  |  |
| ***Доходи загального фонду*** | **1 821 941,9** | **1 953 742,0** |
| з них за основними джерелами: |  |  |
| *податок та збір на доходи фізичних осіб* | *1 350 000,0* | *1 450 000,0* |
| *акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів* | *50 500,0* | *51 000,0* |
| *податок на майно в частині земельного податку* | *190 000,0* | *195 000,0* |
| *єдиний податок* | *190 000,0* | *215 000,0* |
| *інші надходження* | *41 441,9* | *42 742,0* |
| ***Доходи спеціального фонду*** | ***99 970,0*** | ***127 975,0*** |
| з них: бюджет розвитку | *18 500,0* | *44 500,0* |
| з них за основними джерелами: |  |  |
| *надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту* | *1 000,0* |  |
| *кошти від відчуження майна, що належить Автономній республіці Крим та майнва, що перебуває в комунальній власності* | *3 000,0* | *30 000,0* |
| *кошти від продажу землі* | *14 500,0* | *14 500,0* |
| *власні надходження бюджетних установ* | *76 000,0* | *78 000,0* |
| *екологічний податок* | *3 850,0* | *3 850,0* |
| *інші надходження* | *1 620,0* | *1 625,0* |
| **Офіційні трансферти (субвенції), всього** | **315 704,3** | **336 759,9** |
| **ВИДАТКИ, всього** | **2 263 052,0** | **2 443 876,2** |
| у тому числі: |  |  |
| ***Видатки загального фонду*** | **1 939 157,8** | **2 051 469,3** |
| у тому числі за функціональним призначенням: |  |  |
| *Державне управління* | 186 275,5 | 197 861,8 |
| *Освіта* | 767 129,5 | 814 844,9 |
| *Охорона здоров`я* | 190 618,3 | 202 474,8 |
| *Соціальний захист та соціальне забезпечення* | 127 401,8 | 135 326,2 |
| *Культура і мистецтво* | 56 838,0 | 60 373,4 |
| *Фізична культура і спорт* | 45 527,5 | 48 359,3 |
| *Житлово-комунальне господарство* | 165 789,0 | 176 120,8 |
| *Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство* | 426,8 | 453,3 |
| *Будівництво та регіональний розвиток* | 30,9 |  |
| *Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство* | 171 569,3 | 152 862,9 |
| *Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю* | 25 387,4 | 26 966,5 |
| *Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру* | 7 408,7 | 7 869,5 |
| *Громадський порядок та безпека* | 13 417,4 | 14 251,9 |
| *Охорона навколишнього природного середовища* | 1 234,1 | 1 310,9 |
| *Засоби масової інформації* | 17 987,3 | 19 106,1 |
| *Обслуговування місцевого боргу* | 379,9 | 273,0 |
| *Резервний фонд* | 5 000,0 | 7 000,0 |
| *Реверсна дотація* | 156 736,4 | 186 014,0 |
| **ФІНАНСУВАННЯ** | **-198 488,4** | **-239 032,6** |
| у тому числі: |  |  |
| *кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)* | -198 488,4 | -239 032,6 |
| **КРЕДИТУВАННЯ** | 0,0 | 0,0 |
| Надання пільгового довгострокового громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |  |  |
| Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |  |  |
| **Дефіцит («+»), профіцит («-») загального фонду** | **0,00** | **0,00** |
| ***Видатки спеціального фонду*** | **323 894,2** | **392 406,9** |
| у тому числі за функціональним призначенням: |  |  |
| *Державне управління* | 4 930,1 | 5 150,1 |
| *Освіта* | 87 731,4 | 91 645,9 |
| *Охорона здоров`я* | 6 903,6 | 7 211,7 |
| *Соціальний захист та соціальне забезпечення* | 2 745,7 | 2 868,2 |
| *Культура і мистецтво* | 1 374,3 | 1 435,5 |
| *Фізична культура і спорт* | 1 673,5 | 1 748,2 |
| *Житлово-комунальне господарство* | 32 751,5 | 61 577,0 |
| *Будівництво та регіональний розвиток* | 75 337,9 | 91 816,3 |
| *Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство* | 32 619,5 | 48 938,4 |
| *Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю* | 71 845,0 | 73 938,8 |
| *Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру* | 1 626,7 | 1 699,3 |
| *Громадський порядок та безпека* |  |  |
| *Охорона навколишнього природного середовища* | 3 850,0 | 3 850,0 |
| *Засоби масової інформації* | 505,0 | 527,5 |
| **ФІНАНСУВАННЯ** | **226 058,2** | **266 565,9** |
| у тому числі: |  |  |
| *кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)* | 198 488,4 | 239 032,6 |
| *зовнішнє фінансування, у тому числі* | 27 569,8 | 27 533,3 |
| *одержано позик* | 31 000,0 | 31 000,0 |
| *погашено позик* | -3 430,2 | -3 466,7 |
| **КРЕДИТУВАННЯ** | **2 134,0** | **2 134,0** |
| Надання пільгового довгострокового громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -866,0 | -866,0 |
| **Дефіцит («+»), профіцит («-») спеціального фонду** | **0,00** | **0,00** |

**Заступник міського голови –**

**директор Департаменту фінансів**

**виконавчого комітету міської ради**

**Полтавської області Т. НЕІЛЕНКО**