

СХВАЛЕНО

Додаток 2
до розпорядження
Печенізького селищного голови
від 10.12.2019 року № 86

Прогноз показників селищного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Загальна частина

Прогноз селищного бюджету на 2021-2022 роки (далі – Прогноз) розроблено норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, основних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами), методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130, особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021-2022 роки, прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки та перспектив соціально-економічного розвитку селища.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями фінансового ресурсу селищного бюджету, забезпечення прозорості, передбачуваності і послідовності бюджетної політики.

Складання Прогнозу ґрунтується на принципах збалансованості, самостійності, обґрунтованості та результативності.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених бюджетними програмами,

На середньострокову перспективу основними завданнями, що сприятимуть якісному виконанню селищного бюджету є:

- забезпечення зростання доходної частини селищного бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;
- збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;
- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом оптимізації бюджетних програм.

Прогноз, що ґрунтується на принципі збалансованості бюджету, підвищує результативність та ефективність витрачання бюджетних коштів, посилює бюджетну дисципліну, спрямовує фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку району.

Основні прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2020-2021 роки, що покладені в основу розрахунку Прогнозу, характеризуються наступним чином:

Таблиця 1

Показники	2021 рік	2022 рік
Індекс споживчих цін, у середньому до попереднього року	105,7	105,3
Мінімальна заробітна плата:		
- з 1 січня року (гривні)	5003	5290
- темпи росту (відсоток)	1,059	1,057
Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:	106	106,2
- з 1 січня року (гривні)	2270	2445
- темпи росту (відсоток)	8,0	7,7

Проведення комплексних реформ у економіці та бюджетній сфері, виважена та послідовна податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання району, наповнення селищного бюджету.

2. Індикативні прогностичні показники селищного бюджету

Прогноз включає індикативні прогностичні показники за основними видами доходів та витрат. При цьому, при прогнозуванні дохідної частини селищного бюджету на 2021-2022 роки також враховано:

Фактичне виконання дохідної частини селищного бюджету за 2018 рік, очікуване виконання за 2019 рік та розрахункові показники на 2020 рік;

Прогностичні розрахунки та контроль за справлянням та стягненням відповідних платежів до бюджету.

2.1. За основними видами доходів:

Таблиця 2

Індикативні прогностні показники селищного бюджету на 2021-20220 роки

(тис. грн.)					
Вид доходів	Фактичне виконання 2018 рік	Очікуване виконання на 2019 рік	Прогноз 2020 рік	Прогноз 2021 рік	Прогноз 2022 рік
Обсяг доходів загального фонду – всього, у тому числі:					
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	33,6	38,8	38,8	38,8	38,8
14040000 Акцизний податок	458,1	568,8	625,0	625,0	625,0
14021900 Акцизний податок	253,1	208,8	220,0	220,0	220,0
14031900 Акцизний податок	1 051,7	874,0	910,0	920,0	930,0
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3,1	3,5	3,6	3,6	3,6
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	69,7	88,7	88,7	89,0	90,0
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	43,3	89,6	89,6	90,0	91,0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	298,8	315,1	315,2	315,8	316,0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб	488,3	618,3	667,0	667,0	667,0
18010600 Орендна плата з юридичних осіб	1 090,9	1252,4	1323,0	1323,0	1323,0
18010700 Земельний податок з фізичних осіб	637,9	523,5	530,0	530,0	530,0

18010900 Орендна плата з фізичних осіб	573,5	533,3	560,0	560,0	560,0
18011000 Транспортний податок		18,7			
18050300 Єдиний податок	31,2	74,5	75,0	76,0	77,0
18050400 Єдиний податок	1 557,7	2370,0	3095,4	3500,0	4000,0
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	1 455,9	1394,4	1395,0	1400,0	1450,0
22090100 Державне мито	1,5		0,1	0,1	0,1
22090400 Державне мито	6,2	5,1	5,2	5,2	5,2
22080400 Надходження від орендної плати за користування комунальним майном	21,9	21,7	23,2	23,5	23,6
24060300 Інші надходження	12,4	22,9	25,0	25,0	25,0
21081100 Адміністративні штрафи	1,9	2,6		0,0	0,0
21081500 Адміністративні штрафи	145,2	20,0			
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг	310,0	294,2	300,0	300,0	300,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	92,5		0,0	0,0	0,0
13030100		0,4			
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету	4 148,5	4750,2	4750,2	5327,8	6181,4
РАЗОМ	12 786,9	14089,5	15040,0	16039,8	17456,7
Обсяг доходів спеціального фонду – всього, у тому числі:					
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	257,6	388,2	388,2	434,9	458,0
Разом по спеціальному фонду	257,6	388,2	388,2	434,9	458,0
РАЗОМ ДОХОДІВ	13044,5	14477,7	15 428,2	16474,7	17917,7

На 2021 рік обсяг доходів загального та спеціального фондів селищного бюджету прогнозується у обсязі 16 474,7 тис. грн., що більше прогнозних показників 2020 року на 1046,5 тис. грн., або на 9,2 відс.

На 2022 рік обсяг доходів загального та спеціального фондів селищного бюджету прогнозується у обсязі 17917,7 тис. грн., що більше прогнозних показників 2021 року на 1443,0 тис. грн., або на 9,1 відс.

Найбільшу питому вагу у складі доходів загального фонду селищного бюджету займає:

єдиний податок з фізичних осіб 3 500,0 тис.грн. у 2021 році та 4 000,0 тис.грн. у 2022 році (понад 35%)

плата за землю 3 080,0 тис.грн. у 2021 році та 3 080,0 тис.грн. у 2022 році (понад 29%)

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики

3.1. Наповнення місцевих бюджетів:

Пріоритетними завданнями в селищі на середньострокову перспективу у частині наповнення бюджету, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов'язань держави перед населенням, є:

створення умов для проведення модернізації, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств, підвищення ролі інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору, реалізація заходів з розвитку малого підприємництва;

усунення адміністративно-дозвільних та регуляторних бар'єрів;

розроблення та прийняття збалансованого бюджету, забезпечення при цьому зростання рівня фінансової стійкості бюджету та збільшення інвестиційної складової селищного бюджету;

активізація роботи органів стягнення із залучення коштів до бюджету, вжиття заходів щодо наповнення бюджету за рахунок додаткових надходжень;

недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету, зростанні недоїмки до бюджету, ухилення від сплати податків.

Індикативні прогнозні показники за основними видами видатків і кредитування

Видатки селищного бюджету передбачені на базі прогнозних показників доходної частини бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень та збалансованості селищного бюджету.

При розробці прогнозу видатків на 2021-2022 роки враховувалось:

- Підвищення мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2021р. – 5003 гривень, ріст до попереднього року 1,059%.

з 1 січня 2022р. – 5290 гривень, ріст до попереднього року 1,057%.

- Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС визначено

з 1 січня 2021р. – 2270 гривень, ріст до попереднього року 8,0%.;

з 1 січня 2022р. – 2445 гривень, ріст до попереднього року 7,7%;

Прогнозні показники на 2021 – 2022 роки розраховано з урахуванням коефіцієнтів підвищення до уточненого плану на 01.07.2019 року.

При складанні прогнозу видаткової частини селищного враховано у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, оплата твердого палива та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

При формуванні видаткової частини селищного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2021-2022 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, а саме субвенції з районного бюджету на утримання закладів освіти та культури на 2021 рік у сумі 5327,8 тис.грн., на 2022 рік у сумі 6181,4 тис.грн..

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2021-2022 роки обраховано на існуючу штатну чисельність працівників визначену на рівні 2019 року, по тарифних розрядах, по обов'язкових виплатах згідно чинного законодавства. Встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2021-2022 роках враховувалось збільшення обсягу коштів, і передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, враховуючи підвищення цін на енергоносії:

КЕКВ	2021 рік	2022 рік
2272 Водопостачання та водовідведення	89,03	89,03
2273 Електроенергія	3,09	3,09
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		
В т.ч. Дрова	1088,00	1088,00
В т.ч. Вивіз твердих побутових відходів	110,00	110,00

Обсяг видатків на забезпечення діяльності бюджету селищної ради визначено з урахуванням коефіцієнту підвищення індексу споживчих цін на 2021 рік – 105,7% до проекту 2020 року, на 2022 рік – 105,3% до 2021 року.

При формуванні селищного бюджету було враховано видатки на Програму соціально-економічного розвитку Печенізького району в тому числі видатки на поточний ремонт доріг комунальної власності.

Прогноз обсягів видатків селищного бюджету
в розрізі функціональної структури

тис.грн.		
КПК	2021	2022
Органи управління	3083,5	3237,7
Освіта	7058,1	8144,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	270,7	285,4
Культура і мистецтво	354,8	373,6
Житлово-комунальне господарство	1820,1	1907,0
Економічна діяльність	1124,7	1184,3
Міжбюджетні трансферти	2327,9	2324,2
Видатки разом	16039,8	17456,7

4. Взаємовідносини між місцевими бюджетами

Таблиця 4

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки

(тис.грн.)

Назва показника	2021	2022
Субвенція районному бюджету	2327,9	2324,2
Субвенція селищному бюджету на утримання закладів освіти і культури	5327,8	6181,4

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

Узгодження пріоритетів та дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо централізації в районному бюджеті проведення спільних заходів та соціальних програм

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- 1) підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
- 2) підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та поживлення інноваційної активності в районі;
- 3) посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району;
- 4) зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку району.

5. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в основних сферах діяльності

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності селищної ради.**

На утримання апарату селищної ради у селищному бюджеті по загальному фонду планується у 2021 році – 3083,6 тис.грн. та у 2022 році – 3223,7 тис.грн. (штатна чисельність працівників апарату управління складає 15,5 шт.одиниць)

Пріоритетні завдання:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Здійснення виконавчим органам ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Надання дошкільної освіти

На території селищної ради створені необхідні умови для стабільної роботи та розвитку дошкільних закладів.

На утриманні Печенізької селищної ради перебувають 2 дошкільні заклади: ДНЗ № 1 в смт.Печеніги та Приморський ДНЗ, в яких виховується 108 дітей.

Кількість педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу в двох дитячих садках склала 41,8 штатних одиниць із них педагогічних працівників 16,55 штатних одиниць.

Пріоритетні завдання:

- підвищення якості освітніх послуг;
- удосконалення мережі навчальних закладів.
- фінансування для функціонування та розвитку освітньої галузі

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- розроблення і затвердження галузевих програм;
- підвищення ефективності фінансування освіти, залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освіти;

- 100 % охоплення дітей дошкільного віку освітою;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- оснащення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

- забезпечення харчуванням, на 100%;

Культура

Мережа закладів культури, яка утримується селищною радою, налічує 6 одиниць з них: 3 сільські клуби та 3 бібліотечних філії.

Кількість працівників в клубах та бібліотеках складають 3,5 штатних одиниць.

Пріоритетні завдання:

-Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Пріоритетні завдання:

- скорочення споживання підприємством галузі енергетичних та матеріальних ресурсів для виробництва комунальних послуг, проведення модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства;
- розвиток конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій;
- скорочення понаднормових витрат води в мережах.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- облік фактичного використання води шляхом встановлення пооб'єктних внутрішньобудинкових та поквартирних приладів обліку;
- поліпшення надання послуг через оновлення та модернізацію обладнання пов'язаного з водопостачанням та водовідведенням;
- запобігання аварій та поліпшення надання послуг шляхом реконструкції водопровідної та каналізаційних насосних станцій та автоматизації процесів;
- забезпечення та збільшення рівня розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги.

До комунальної власності Печенізької селищної ради належить Печенізьке комунальне підприємство «Джерело», яке на території населених пунктів ради надає ряд комунальних послуг, а саме:

- послуги централізованого водопостачання та водовідведення;
- послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
- послуги з вивезення твердих побутових відходів.

На балансі підприємства обліковуються 19 житлових багатоквартирних будинки, із них 16 багатоповерхових та 3 одноповерхові (в тому числі один приватного типу). Загальна площа будинків складає 10521 м², в тому числі житлова площа складає 6969 м².

Також на балансі ПКП «Джерело» перебувають водопровідні та каналізаційні мережі: в смт.Печеніги протяжністю, відповідно, 27,0 км. та 9,0 км., в с.Приморському – 3,0 км водопровід.

Кількість водоспоживачів складає:

в смт.Печеніги – населення – 1784 абонента;
бюджетні установи – 12;

ішні організації – 35;
в с.Приморське - населення – 129 абонента;
бюджетні установи – 1;
ішні організації – 1.

Кількість споживачів, які користуються каналізаційною мережею складають:
в смт.Печеніги – населення – 562 абонента;
бюджетні установи – 6;
ішні організації – 6.

Підприємством надаються послуги з вивезення твердих побутових відходів.
Кількість заключених договорів на вивіз сміття складає:
населення – 1515;
бюджетні установи – 9;
ішні організації – 21.

Процент оплати за надані послуги водопостачання, водовідведення, утримання житла та вивозу ТПВ за 2018 рік склав:

- водопостачання – 95,9%;
- водовідведення – 97,3%;
- утримання житла – 83,2%
- вивіз сміття – 93,3%.

Благоустрій території селищної ради

Пріоритетні завдання:

- Підвищення рівня благоустрою селища
- здійснення освітлення вулиць селища та сіл селищної ради;
- ремонт та будівництво доріг і тротуарів;
- придбання, ремонт та модернізація техніки і матеріальної бази, що залучається до процесу благоустрою території;
- ремонт та очищення колодязів громадського користування;
- ремонт пам'ятників, обелісків та стел на пам'ятних місцях поховання воїнів та місцях масового перебування людей
- наведення санітарного порядку на території населених пунктів селищної ради.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- Утримання в належному стані території населених пунктів, установ, ігрових та спортивних майданчиків, центральної площі, кладовищ, пам'ятників культури та інших об'єктів благоустрою.

На утриманні селищної ради перебувають наступні об'єкти благоустрою:

- Шахтні колодязі громадського користування – 73 шт. (діючі – 41 шт.);
- Братська могила радянських воїнів і партизанів, пам'ятний знак воїнам-землякам 1941, 1942, 1943 років (смт.Печеніги) – 1 шт.;
- Братська могила радянських воїнів, 1943р., 1941-1945 р.р. (с.Кицівка) – 1 шт.;
- Братська могила радянських воїнів і пам'ятний знак воїнам-односельцям 1941-

1945 р.р. (с.Приморське) – 1 шт.;

-Братська могила радянських воїнів 1943р.,1941-1945 р.р.(с.П'ятницьке) – 1 шт.;

-Меморіал Військової Слави та Пам'яті – 1 шт.;

-Цвинтарі – 5 шт.:

с.мт.Печеніги – 2 шт.,

с.Кицівка -1 шт.,

с.П'ятницьке – 1 шт.,

с.Приморське – 1 шт.;

-Стела «Чорнобиль» - 1 шт.;

-Дитячий майданчик – 1 шт.;

-Світлоточки – 476 шт.:

с.мт.Печеніги – 401 шт.,

с.Кицівка - 30 шт.,

с.П'ятницьке – 6 шт.,

с.Приморське – 39 шт.;

Утримання та розвиток інфраструктури комунальних доріг

Пріоритетні завдання:

- Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

По території населених пунктів селищної ради пролягають автомобільні дороги та тротуари, які утримуються переважно за рахунок селищного бюджету. Загальна протяжність доріг складає – 58,329 км. із них з твердим покриттям складає – 21,070 км. та з ґрунтовим покриттям – 37,259 км., протяжність тротуарів – 3,6 км. Також на балансі селищної ради перебувають містки – 7 шт., центральна площа – 1 шт.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Пріоритетні завдання:

Основною метою Програми є привернення уваги органу місцевого самоврядування до умов проживання ветеранів Великої Вітчизняної війни, малозабезпечених громадян, які потребують допомоги, воїнів-інтернаціоналістів Афганістану та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідів, багатодітних сімей та інших категорій громадян, надання їм матеріальної допомоги та вирішення питання про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

матеріальна підтримка найбільш незахищених верств населення;

сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення

Виконання заходів Програми соціального захисту населення територіальної громади смт.Печеніги, с.Кицівка, с.П'ятницьке, с.Приморське та Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам населених пунктів територіальної громади смт.Печеніги, с.Кицівка, с.П'ятницьке, с.Приморське,

КПК 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Пріоритетні завдання:

- Створення сприятливих умов для забезпечення заходів щодо нагородження відзнаками підприємств, установ та організацій, територіальної громади та окремих громадян селища, належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації, проведення капітальних та поточних ремонтів, а також стимулювання та заохочення громадян до активної участі в соціально-економічному житті Печенізької селищної ради.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- Забезпечення виконання заходів по святкуванню різноманітних свят для мешканців та гостей громади. Придбання предметів і матеріалів довгострокового користування.

КПК 0113210 Організація та проведення громадських робіт

На виконання громадських робіт щодо благоустрою селища передбачено у 2021 році – 80,7 тис. грн. у 2022 році – 85,3 тис.грн.

Пріоритетні завдання:

- Забезпечення організації та проведення робіт

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- Надання робочих місць та залучення до роботи незайнятого населення

КПК 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Пріоритетні завдання:

Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- становлення та розвиток місцевого самоврядування;
- запозичення провідного досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту мешканців Печенізької селищної ради;

- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування;
- співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування;
- підтримка ділової активності в Печенізькій селищній раді.
- сприяння розвитку та вдосконаленню системи міжбюджетних відносин, фінансовому забезпеченню органів місцевого самоврядування у відповідності з вимогами Європейської Хартії про місцеве самоврядування

Печенізький селищний голова

Ю.І.Мариненко