



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПЕЧЕНІЗЬКИЙ РАЙОН
ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

LVII сесія

VII скликання

РІШЕННЯ

Від 26 грудня 2019 року

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Печенізької селищної ради на 2019 рік, затвердженої рішенням XL сесії Печенізької селищної ради VII скликання від 20.12.2018 року (зі змінами внесеними згідно із рішеннями LI сесії VII скликання від 06.09.2019 року, LIII сесії VII скликання від 10.10.2019 року, LV сесії VII скликання від 21.11.2019 року, LVI сесії VII скликання від 17.12.2019 року)

З метою ефективного використання коштів селищного бюджету, проведення своєчасних робіт з реалізації заходів програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Печенізької селищної ради у 2018 році, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Печенізької селищної ради на 2019 рік, затвердженої рішенням XL сесії Печенізької селищної ради VII скликання від 20.12.2018 року (зі змінами внесеними згідно із рішеннями LI сесії VII скликання від 06.09.2019 року, LIII сесії VII скликання від 10.10.2019 року, LV сесії VII скликання від 21.11.2019 року, LVI сесії VII скликання від 17.12.2019 року), а саме:

1) пункт 1.3. «Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2019 рік», частини I «Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку населених пунктів Печенізької селищної ради на 2019 рік» викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Печенізької селищної ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін (голова комісії Гребеннікова Т.О.).

Додаток
до рішення LVII сесії Печенізької селищної ради
VII скликання від 26.12.2019 року

1.3. Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2019 рік

1.3.1. Загальні підходи до формування доходів селищного бюджету

Формування доходів селищного бюджету здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

При прогнозуванні доходної частини селищного бюджету на 2019 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 грн., а також фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами 2016–2018 років.

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету селища прогнозується на рівні 19 528 050 грн., у т.ч. обсяг загального фонду 18 912 998 грн., обсяг спеціального фонду – 615 052 грн. (в т.ч. надходження платних послуг за харчування дітей у дитячих навчальних закладах -388 200).

по загальному фонду 18 912 998 грн., за рахунок таких надходжень як:

- Збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 38803 грн.;
- Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення - 368 грн.
- Акцизний збір – 1 753 376 грн.;
- Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 470 063 грн.;
- Плата за землю – 3 080 445 грн.;
- Транспортний податок – 18 750 грн.;
- Єдиний податок – 3 709 200 грн.;
- Надходження від орендної плати – 23 180 грн.;
- Державне мито – 2 789 грн.;
- Інші надходження – 22 220 грн.;
- Плата за надання адміністративних послуг – 301 100 грн.
- Адміністративні штрафи – 22 647 грн.
- Інша субвенція – 4 750 187 грн.
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 738 620 грн.

по спеціальному фонду у сумі 615 050 грн. в тому числі за рахунок таких надходжень як:

- за рахунок власних надходжень (батьківська плата) спеціального фонду планується придбання продуктів харчування на суму 388 200 грн.
- Інша субвенція – 218 380 грн.
- Екологічний податок – 6791 грн.
- Грошові стягнення – 1681 грн.

1.3.2. Загальні підходи до формування видатків селищного бюджету

При формуванні видаткової частини селищного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2019 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, а саме субвенції з районного бюджету у сумі 4 750 187 грн. на утримання закладів освіти та культури.

З урахуванням вищезазначеного видатки селищного бюджету на 2019 рік по загальному фонду складають 14 212 165 грн.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2019 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов'язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4 173 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 921 грн.;

- оздоровлення педагогічним працівникам, працівникам культури у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Відповідно фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної сфери селищного бюджету у порівнянні із 2018 роком зростає на 461 190 грн.

Видатки на харчування враховані з урахуванням індексу споживчих цін (107,4 %).

Відповідно в цілому видатки на харчування у порівнянні з 2018 роком збільшені на 21 343 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2018 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2019 році за обрахунками Міністерства фінансів України. У порівнянні із 2018 роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшені на 103 128 грн.

Видатки на соціальний захист населення зросли на 25 800 грн. Збільшення таких видатків пов'язано із збільшенням звернень громадян на отримання матеріальної допомоги на лікування, придбання дров, тощо.

Видатки на фінансову підтримку для погашення різниці в тарифах одержувачам бюджетних коштів на рівні минулого 2018 року, а саме по 85 000 грн. щомісяця.

При формуванні селищного бюджету було враховано видатки на Програму соціально-економічного розвитку Печенізького району в тому числі видатки на поточний ремонт доріг у сумі 753 458 грн.

Передбачені інші незахищені видатки із ростом 10,7 % до 2018 року (без програмних заходів, виділених протягом року). Що обраховано з урахуванням індексу споживчих цін 107,4 % та врахуванням у повному обсязі окремих видатків, зокрема, на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів, оплата послуг зв'язку та технічне обслуговування оргтехніки та інше.

1.3.2.1. Забезпечення функціонування Житлово-комунального господарства

Для сталого функціонування та надання якісних житлово-комунальних послуг комунальному підприємству «Джерело» в 2019 році із селищного бюджету заплановано виділити 1 088 600 грн. на фінансову підтримку Печенізькому КП «Джерело» для погашення різниці в тарифах по **КПК 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.**

Також підприємство в 2019 році за рахунок різних джерел фінансування, не заборонених законодавством, планує виконати ряд робіт з:

- поточний ремонт водопровідної мережі:
- частковий поточний ремонт водопровідної мережі
 - по вул.Поштова до пров.Гагаріна,
 - по вул.Робоча;
- реконструкція самоплинних колодязів;
- заміна лежаків в будинках по вул.Б.Хмельницького №, 16, 18;
 - по пров.Б.Хмельницького № 9;
 - по вул.Карапиша № 24;
 - по вул.М.Кулика № 50а;
- ремонту покрівель та оглядових вікон будинків
 - по вул.Б.Хмельницького №, 2, 12, 18;

- по вул.Карапиша № 24;
по вул.М.Кулика № 50а;
- заміни вхідних дверей в під'їздах будинків
по вул.Б.Хмельницького № 12, 16, 18;
по пров.Б.Хмельницького № 9
по вул.Карапиша № 24
по вул.М.Кулика № 50а
- виконання робіт зі штукатурки, біління, фарбування під'їздів
по вул.Б.Хмельницького №, 16, 18;
по вул.М.Кулика № 50
- ремонт цоколю та димоходів у всіх будинках.

1.3.2.2. Забезпечення функціонування Благоустрою території селищної ради

КПК 0116030 Благоустрій

На благоустрій території Печенізької селищної ради із селищного бюджету планується виділити 556 131 грн., із них:

- на освітлення мережі вуличного освітлення – 141 667 грн.,
- на придбання електролампочок і матеріалів для мережі вуличного освітлення та благоустрою селища – 59726 грн.,
- на оплату послуг наданих за виконання робіт по утриманню вуличної мережі, прибарання вулиць, очистки доріг від снігу – 293 638 грн.,
- на оплату праці доглядача кладовища – 61100 грн.

1.3.2.3. КПК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

В 2019 році за рахунок коштів селищного бюджету планується проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на суму 758 785 грн.

Також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, планується виконати ремонти доріг на суму 2 000 000 грн.

1.3.2.4. КПК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Видатки на утримання апарату селищної ради в селищному бюджеті на 2019 рік передбачені у сумі 3 028 725 грн. і визначені згідно з вимогами чинного законодавства. На оплату праці з нарахуваннями заплановано 2691540 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 80100 грн., асигнування на обов'язкові виплати передбачені у повному обсязі. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату селищної ради складають 257085 грн.

1.3.2.5.КПК 0111010 Надання дошкільної освіти

У селищному бюджеті на 2019 рік на утримання дошкільних закладів передбачено кошти у сумі 5 349 630 грн. тому числі:

- За рахунок субвенції з районного бюджету у сумі 4 442 734 грн.
- За рахунок платних послуг (спеціальний фонд) – 388 200 грн.

Заробітна плата працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та обов'язкових виплат і становить 2821990 грн.

Видатки на харчування заплановано на 2019 рік в загальній сумі 618042 тис. грн. в т.ч.:

- за рахунок бюджету – 229 842 грн.
- за рахунок батьківської плати – 388 200 грн.

Розмір плати за харчування становить 25 грн./місяць. В селищі 60% з батьків та 40% з бюджету, в сільській місцевості 40% з батьків та 60% з бюджету.

Придбання подарунків до Дня Святого Миколая та Новорічних свят – 31949 грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв асигнування передбачено у повному обсязі з урахуванням заходів щодо енергозбереження та підвищення тарифів на енергоносії у сумі 668 494 грн.

Передбачено кошти на інші витрати пов'язані з утриманням закладів у сумі 153442 грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету у 2019 році заплановано 481760 грн., а саме планується співфінансування міні-проектів:

- За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету – 218 380 грн.
- За рахунок коштів інвесторів – 21 838 грн.
- За рахунок коштів бюджету розвитку з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку – 196 542 грн.
- За рахунок котів бюджету розвитку спеціального фонду – 45000 грн.

1. **«Зв'язок поколінь – запорука добробуту та розвитку громади»:** заміна старої електромережі, косметичний ремонт та оновлення обладнання на харчоблоці на нове, яке відповідає сучасним технологіям у Печенізькому ДНЗ (ясла-садок) №1. Загальна сума міні-проекту складає – 295900,00 грн. із них: з обласного бюджету 50% (147950,00 грн.), з селищного бюджету – **45% (133155,00 грн.)**, з ініціативної групи – 5% (14795,00 грн.).

2. **«Перетворимо садочок на казковий куточок»:** встановлення нового сучасного ігрового обладнання та нового паркану для дітей-вихованців дитячого садочку у Приморському ДНЗ (ясла-садок). Загальна сума міні-проекту складає – 140860,00 грн. із них: з обласного бюджету 50% (70430,00 грн.), з селищного бюджету – **45% (63387,00 грн.)**, з ініціативної групи – 5% (7043,00 грн.).

- Виготовлення робочого проекту на Капітальний ремонт дитячого майданчику та паркану в Приморському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) у сумі 15 000 грн.

- Здійснення авторського нагляду на Капітальний ремонт дитячого майданчику та паркану в Приморському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) у сумі 3 500 грн.

- Здійснення технічного нагляду на Капітальний ремонт дитячого майданчику та паркану в Приморському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) у сумі 2 177 грн.

- Встановлення нового сучасного ігрового обладнання та нового паркану для дітей-вихованців дитячого садочку у Приморському ДНЗ (ясла-садок) у сумі 45000 грн.

1.3.2.6.КПК 0114000 Культура

У селищному бюджеті на 2019 рік на утримання закладів культури за рахунок субвенції з районного бюджету передбачені кошти у сумі 270 517 грн.

Видатки на оплату праці працівників установ культури заплановано у повному обсязі на обов'язкові виплати з урахуванням вимог чинного законодавства та враховано в загальній сумі 227161 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачання цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2018 рік в загальній сумі 36 022 грн.

Передбачено кошти на інші витрати пов'язані з утриманням закладів у сумі 7334 грн.

1.3.2.7.КПК 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

У селищному бюджеті на 2019 рік передбачені кошти у сумі 169 650 грн. на матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення та тих хто потрапив в скрутне

фінансове положення:

- на лікування у сумі 38650 грн. (на одного чоловіка 0,750 тис.грн);
- на оперування – у сумі 74000 грн. (на одного чоловіка 2,0 тис.грн);
- на часткову закупівлю дров – у сумі 23000 грн. (на одного чоловіка 1,0 тис.грн);
- поховання - у сумі 8000 грн. (1600 грн. на одного чоловіка);
- на часткове відшкодування збитків внаслідок стихійного лиха (повені й інших екстремальних ситуацій), внаслідок якого завдано збитки житлу, майну потерпілого - у сумі 26000 грн.

1.3.2.8.КПК 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

На реалізацію інших заходів соціально-економічного розвитку (інші видатки) із селищного бюджету виділено 288 574 грн.

За рахунок надходжень загального фонду бюджету у сумі 229 900 грн.

- плата за розміщення поздоровлень, оголошень та інформаційних матеріалів в засобах масової інформації – 118000 грн.

- Придбання подарунків до Дня Святого Миколая та Новорічних свят – 11706 грн.

- Геодезична зйомка земельної ділянки Приморського ДНЗ у сумі 5 500 грн.

- Послуги із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Приморському ДНЗ із земель комунальної власності житлової та громадської забудови за адресою с. Приморське вул. Молодіжна,17 у сумі 3 500 грн.

- Послуги із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Печенізькому ДНЗ №1 із земель комунальної власності житлової та громадської забудови площею за адресою смт. Печеніги вул. Б.Хмельницького, 10 у сумі 3 500 грн.

- Послуги із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності житлової та громадської забудови площею 0,0033 га за адресою смт.Печеніги вул. Незалежності, 40 у сумі 350 грн.

- Послуги із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності житлової та громадської забудови площею 0,0032 га за адресою смт.Печеніги вул. Незалежності, 40 у сумі 350 грн.

- Послуги із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності житлової та громадської забудови площею 0,0045 га за адресою смт.Печеніги вул. Харківська, 78-Б у сумі 350 грн.

- Послуги із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності житлової та громадської забудови площею 0,0070 га за адресою смт.Печеніги вул. Харківська, 78 у сумі 350 грн.

- інші видатки на проведення святкових заходів – 86294 грн.

За рахунок надходжень спеціального фонду бюджету у сумі 5 674 грн.

- Комплекс робіт по складанню технічної документації з нормативно грошової оцінки земель смт.Печеніги, села Кицівка, села Приморське, села П'ятницьке (проведення державної землевпорядної експертизи) у сумі 5 674 грн.

- Придбання глибинних насосів у кількості 2 штуки на суму 53000 грн.

1.3.2.9.КПК 0113210 Організація та проведення громадських робіт

На виконання громадських робіт щодо благоустрою селища – 67 287 грн.

1.3.2.10.КПК 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Плата внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 3360 грн.

1.3.2.11.КПК 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету

У 2019 році планується передача коштів до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів, а саме субвенцію у сумі 3 425 510 грн. на виконання спільних заходів та соціальних програм.