



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПЕЧЕНІЗЬКИЙ РАЙОН
ПЕЧЕНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

LXI сесія

VII скликання

РІШЕННЯ

Від 19 травня 2020 року

Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Печенізької селищної ради на 2020 рік, затвердженої рішенням LVI сесії Печенізької селищної ради VII скликання від 17.12.2019 року

(зі змінами внесеними згідно із рішеннями LVII сесії VII скликання від 19.02.2020 року, LIX сесії VII скликання від 14.04.2020 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 2020 році, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Печенізької селищної ради на 2020 рік, затвердженої рішенням LVI сесії Печенізької селищної ради VII скликання від 17.12.2020 року (зі змінами внесеними згідно із рішеннями LVII сесії VII скликання від 19.02.2020 року, LIX сесії VII скликання від 14.04.2020 року), а саме:

1) пункт 1.3. «Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2020 рік», частини I «Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку населених пунктів Печенізької селищної ради на 2020 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.).

Печенізький селищний голова

Ю.І.Мариненко

1.3. Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2020 рік

1.3.1. Загальні підходи до формування доходів та видатків 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 2020 рік".

При прогнозуванні доходної частини бюджету на 2020 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4723 грн., а також фактичне виконання доходної частини бюджету за результатами 2017–2019 років.

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету селища прогнозується на рівні 16 920 878 грн., у т.ч. обсяг загального фонду – 15 514 400 грн., обсяг спеціального фонду – 1 406 478 грн. (надходження платних послуг за харчування дітей у дитячих навчальних закладах).

При формуванні видаткової частини селищного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2020 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, а саме субвенції з районного бюджету у сумі 5 224 587 грн. на утримання закладів освіти та культури, ЦНАПу.

З урахуванням вищезазначеного видатки селищного бюджету на 2020 рік по загальному фонду складають 15 274 400 грн.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 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 – 4 723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 102 грн.;
- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Відповідно фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах бюджетної сфери селищного бюджету у порівнянні із 2019 роком зросте на 434 666 грн.

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

Відповідно в цілому видатки на харчування у порівнянні з 2019 роком збільшені на 44 425 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2019 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2020 році за обрахунками Міністерства фінансів України. У порівнянні із 2019 роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшені на 40 114 грн.

Видатки на фінансову підтримку для погашення різниці в тарифах одержувачам бюджетних коштів на рівні минулого 2019 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 1 200 000 грн.

Передбачені інші незахищені видатки із зменшенням на 1 % до 2019 року у сумі 14826 грн. (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. Доходи селищного бюджету

Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства доходи селищного бюджету прогнозується отримати у сумі 16920 878 грн. в т.ч.:

по загальному фонду 15 514 400 грн., за рахунок таких надходжень як:

- Збір за спеціальне використання лісових ресурсів – 38800 грн.;
- Акцизний збір – 1 755 000 грн.;
- Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 497 100 грн.;
- Плата за землю – 3 080 000 грн.;
- Єдиний податок – 4 565 413 грн.;
- Надходження від орендної плати – 23 200 грн.;
- Державне мито – 5 300 грн.;
- Інші надходження – 25 000 грн.;
- Плата за надання адміністративних послуг – 300 000 грн.
- Інша субвенція – 5 224 587 грн.

по спеціальному фонду у сумі 1 406 478 грн. в т.ч. за рахунок таких надходжень як:

- за рахунок власних надходжень (батьківська плата) спеціального фонду планується придбання продуктів харчування на суму 388 200 грн.
- за рахунок власних надходжень (з фонду районного центру зайнятості) спеціального фонду планується оплата громадських робіт на суму 19 278 грн.
- Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції у сумі 999 000 грн.

1.3.3. Видатки селищного бюджету

1.3.3.1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Для сталого функціонування та надання якісних житлово-комунальних послуг комунальному підприємству «Джерело» в 2020 році із селищного бюджету заплановано виділити 1 050 000 грн. на фінансову підтримку Печенізькому КП «Джерело» для погашення різниці в тарифах.

1.3.3.2. Організація благоустрою населених пунктів

На благоустрій території Печенізької селищної ради із селищного бюджету планується виділити 570 945 грн., із них:

- на освітлення мережі вуличного освітлення – 181 800 грн.,
- на придбання електролампочок і матеріалів для мережі вуличного освітлення та благоустрою селища – 60000 грн.,
- на оплату послуг наданих за виконання робіт по утриманню вуличної мережі, прибарання вулиць, очистки доріг від снігу – 260000 грн.,
- на оплату праці доглядача кладовища – 69145 грн.

Для реалізації міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" здійснити співфінансування міні-проекту: "Загишні Печеніги. Облаштування селища зонами відпочинку" (в т.ч: обласний бюджет 50% (82740 грн.), селищний бюджет – 45% 74475 грн.), ініціативна група – 5% (8275 грн.)

1.3.3.3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

В 2020 році за рахунок коштів селищного бюджету планується проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на суму 2 199 000 грн. в тому числі по загальному фонду бюджету 960 000 грн.,

- Виконання поточного ремонту доріг – 960 000 грн. по спеціальному фонду бюджету 1 239 000 грн.
- Вартість проектних робіт – 11580 грн.
- Вартість експертизи проектної документації – 3240 грн.
- Кошти на здійснення технічного нагляду – 15846 грн.
- Кошти на здійснення авторського нагляду – 2700 грн.
- Виконання капітального ремонту дороги – 1 205 634 грн.

№ п/п	Назва населеного пункту	Адреса виконання робіт (вулиця, провулок)	Вид робіт	Об'єм м2	Сума робіт Разом
1	смтПеченіги	пров.Дачний від вул.Поштова до вул.Дачна	поточний	1000	14964,08
2	смтПеченіги	вул.Ветеренарна	поточний	45	14850,25
3	смтПеченіги	пров. Береговий	поточний	300	4489,18
4	смтПеченіги	вул. Горького	поточний	400	132002,59
5	смтПеченіги	вул.Конституції,	поточний	220	72601,45
6	смтПеченіги	проїзд між вул. Харківська та вул. Зінченко	поточний	275	94866,93
7	смтПеченіги	вул. Рибна	поточний	300	4489,18
8	смтПеченіги	вул. Незалежності	поточний	250	86242,63
9	смтПеченіги	пров. Польовий	поточний	360	118802,28
10	смтПеченіги	вул. 1-го Травня	поточний	100	77999,99
11	смтПеченіги	вул. М.Кулика	поточний	130	78900,40
12	смтПеченіги	пров. Підгірний	поточний	180	62094,67
13	с. Кицівка	вул. Гоголя	поточний	200	66001,34
14	с.П'ятицьке	вул. Назарова	поточний	130	42900,79
15	с.Приморське	вул.Шкільна	поточний	150	49501,00
16	с.Приморське	вул.Космічна	поточний	675	10100,72
17	с.Приморське	вул. Східна	поточний	750	11223,10
18	с.Приморське	вул.Миру	поточний	600	8978,46
19	с.Приморське	вул.Центральна	поточний	600	8978,46
20	смтПеченіги	вул.Карапиша	капітальний	1900	1199996,40
		Разом		8565	2159983,90

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

Видатки на утримання апарату селищної ради в селищному бюджеті на 2020 рік передбачені у сумі 3 037 954 грн. і визначені згідно з вимогами чинного законодавства.

На оплату праці з нарахуваннями заплановано 2 683 717 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 88 537 грн., асигнування на обов'язкові виплати передбачені у повному обсязі. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату селищної ради складають 265700 грн.

Видатки на утримання відділу ЦНАП за рахунок іншої субвенції з районного бюджету планується у сумі 474 400 грн. за рахунок субвенції планується утримувати 3 штатних одиниці відділу ЦНАПу, в тому числі на оплату праці та нарахування на заробітну плату у сумі 263 520 грн. на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1600 грн., Інші витрати пов'язані з утриманням ЦНАПу складають 209 280 грн.

1.3.3.5. Надання дошкільної освіти

У селищному бюджеті на 2020 рік на утримання дошкільних закладів передбачено кошти у сумі 5 304 881 грн. тому числі:

- за рахунок субвенції з районного бюджету у сумі 4 750 187 грн.
- за рахунок власних надходжень селищного бюджету у сумі 483 890 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 2020 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та обов'язкових виплат і становить 3 792 300 грн.

Видатки на харчування заплановано на 2020 рік в загальній сумі 662 467 тис. грн. в т.ч.:

- за рахунок бюджету – 274 267 грн.
- за рахунок батьківської плати – 388 200 грн.

Розмір плати за харчування встановлено 30 грн./місяць. В селищі 60% з батьків та 40% з бюджету, в сільській місцевості 40% з батьків та 60% з бюджету.

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.

Придбання подарунків до Дня Святого Миколая та Новорічних свят – 35000 грн.

Придбання подарунків для випускників дошкільних закладів - 15000 грн.

Придбання новорічної ялинки для Приморського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) – 3000 грн.

Передбачено кошти на інші витрати пов'язані з утриманням закладів у сумі 150260грн.

Для реалізації міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" здійснити співфінансування міні-проектів:

- "Подвір'я цікавого дитинства" (в т.ч: обласний бюджет 50% (146950 грн.), селищний бюджет – 45% (132255 грн.), ініціативна група – 5% (14695 грн.)

1.3.3.6. Культура

У селищному бюджеті на 2020 рік на утримання закладів культури за рахунок субвенції з районного бюджету передбачені кошти у сумі 317 396 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 263390 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 2019 рік в загальній сумі 46206 грн.

Передбачено кошти на інші витрати пов'язані з утриманням закладів у сумі 7800 грн.

1.3.3.7. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

У селищному бюджеті на 2020 рік передбачені кошти у сумі 150 000 грн. на матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення та тих хто потрапив в скрутне фінансове положення:

- на лікування у сумі 41250 грн. (на одного чоловіка 0,750 тис.грн);
- на оперування – у сумі 70000 грн. (на одного чоловіка 2,0 тис.грн);
- на часткову закупівлю дров – у сумі 29250 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 1500 грн.

1.3.3.8. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

На реалізацію інших заходів соціально-економічного розвитку (інші видатки) із селищного бюджету виділено 224 500 грн.:

- плата за розміщення поздоровлень, оголошень та інформаційних матеріалів в засобах масової інформації – 105000 грн.;
- придбання подарунків до Дня Святого Миколая та Новорічних свят – 15000 грн.;
- інші видатки на проведення святкових заходів – 54500 грн.
- придбання захисних тканинних пов'язок у зв'язку з розповсюдженням COVID-19 у сумі 30 000 грн.
- комплекс топографо-геодизичних робіт на виконавчу зйомку автомобільного мостового переходу через р.Велика Бабка, розташованого по вул.Назарова в с.П'ятницьке – 20000 грн.

1.3.3.9. Організація та проведення громадських робіт

На виконання громадських робіт щодо благоустрою селища заплановані кошти по загальному фонду бюджету в сумі – 69145 грн. по спеціальному фонду бюджету за рахунок надходжень фонду центру зайнятості у сумі 19278 грн.

1.3.3.10. Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Сплата внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування заплановано в сумі – 3348 грн.

1.3.3.11. Інші субвенції з місцевого бюджету

У 2020 році планується передача коштів до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів, а саме субвенцію у сумі 3 500 031 грн. на виконання спільних заходів та соціальних програм.:

1. Районна програма організації та забезпечення військово-облікової роботи, допризовної підготовки, приписки до призовної дільниці, призову громадян на строкову військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони на 2019-2020 роки-13 931 грн.
2. Програма діяльності, матеріальної підтримки організації ветеранів війни та праці Печенізького району Харківської області "Ветеран" на 2016-2020 роки-6 000 грн.
3. Програма соціального захисту населення Печенізького району на 2020 рік-395 036 грн.
4. Районна програма "Онкологія" на 2019-2021 роки-30 183 грн.
5. Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період 2017-2019 років-12 081 грн.
6. Програма Імунопрофілактики населення Печенізького району на 2019-2021 роки-961 грн.
7. Районна програма розвитку освіти "Новий освітній простір «Печеніжчини» на 2020 рік-1 962 022 грн.
8. Програма матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я Печенізького району на період 2019-2021 років-784 117 грн.
9. Програма економічного і соціального розвитку Печенізького району на 2020 рік - 295 700 грн.