



УКРАЇНА

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 280 від 15 грудня 2017 р.

м.Бар

**Про схвалення прогнозних показників бюджету
Барської міської об'єднаної
територіальної громади на 2019-2020 р.р.**

Відповідно до пункту 4 статті 21 Бюджетного кодексу України, ст. 28, ч.2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік, виконком міської ради
ВИРШИВ :

1. Схвалити прогноз бюджету Барської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій.

Заступник міського голови

Ю.В. Гвоздяр

Секретар міської ради Подуфалов В.М. _____

Керуючий справами в/к Логінова Л.Г. _____

Начальник відділу з
юридичних питань Чубар О.В. _____

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М. _____

Прогноз бюджету Барської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки

1. Загальна частина

Прогноз бюджету об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до положень Бюджетного кодексу України з врахуванням законопроекту № 5131 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки».

Починаючи зі складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік, здійснюється перехід на програмно-цільовий метод бюджетування. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – це система планування бюджетних коштів у середньостроковій перспективі, спрямована на розроблення бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат. Метою середньострокового бюджетного прогнозування є забезпечення послідовності та передбачуваності бюджетної політики, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету об'єднаної територіальної громади в середньостроковій перспективі.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах мінливості ринкової економіки.

На середньострокову перспективу завданнями бюджету Барської міської об'єднаної територіальної громади є:

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розмірів мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

здійснення видатків бюджету в межах реального фінансового ресурсу;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами і виконання бюджету;

оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних програм;

визначення резервів зростання доходів бюджету об'єднаної територіальної громади;

забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів бюджету об'єднаної територіальної громади не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до звітного року.

2. Індикативні прогностичні показники бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

грн.

Найменування показника	Бюджет на 2018 рік	Прогноз по роках	
		2019	2020
Д О Х О Д И (без врахування субвенцій та дотації з Державного бюджету)			
Податкові надходження	50 835 715,00	53 987 529,33	56 122 629,36
Податок та збір на доходи фізичних осіб	33 686 028,00	35 774 561,74	37 189 374,91
Податок на прибуток підприємств	19 000,00	20 178,00	20 976,00
Плата за землю	4 741 200,00	5 035 154,40	5 234 284,80
Місцеві податки і збори	6 491 287,00	6 893 746,79	7 166 380,85
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5 898 200,00	6 263 888,40	6 511 612,80
Неподаткові надходження	1 149 750,00	1 221 034,50	1 269 324,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	5 150,00	5 469,30	5 685,60
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної та господарської діяльності	1 142 300,00	1 213 122,60	1 261 099,20
Інші неподаткові надходження	2 300,00	2 442,60	2 539,20
Разом доходів загального фонду	51 985 465,00	55 208 563,83	57 391 953,36
В И Д А Т К И (з врахування субвенцій та дотації з Державного бюджету)			
Органи місцевого самоврядування	5 824 591,00	6 185 715,64	6 430 348,46
Освіта	62 535 019,00	66 412 190,18	69 038 660,98
Соціальний захист та соціальне забезпечення	840 000,00	892 080,00	927 360,00
Благоустрій та житлово-комунальне господарство	4 273 951,00	4 538 935,96	4 718 441,90
Культура і мистецтво	1 808 712,00	1 920 852,14	1 996 818,05
Землеустрій	200 000,00	212 400,00	220 800,00
Засоби масової інформації	200 000,00	212 400,00	220 800,00
Видатки, не віднесені до основних груп	19 984 229,00	21 223 251,20	22 062 588,82
Разом видатків загального фонду	95 666 502,00	101 597 825,12	105 615 818,21

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

грн.

Найменування показника	Бюджет на 2018 рік	Прогноз по роках	
		2019 рік	2020 рік
ДОХОДИ (без власних надходжень бюджетних установ)			
Екологічний податок	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	10 000,00	10 620,00	11 278,44
Власні надходження бюджетних установ	1 984 600,00	2 107 645,20	2 238 319,20
Кошти від відчуження майна	20 000,00	0,00	0,00
Кошти від продажу землі	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Цільові фонди	0,00	50 000,00	70 000,00
Всього доходів спеціального фонду	2 254 600,00	2 308 265,20	2 459 597,64

Прогноз доходів загального фонду на 2019 рік в середньому становить 106,2% до прогнозних показників на 2018 рік. У 2020 році зростання доходів загального фонду до 2019 року в середньому складе 104,0 %.

Найбільшу питому вагу (64,8 %) в складі доходів загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 35774561,74 грн. у 2019 році та 37189374,91 грн. у 2020 році. Прогноз надходжень даного податку на 2019 рік становить 106,2 % до прогнозних показників на 2018 рік. У 2020 році зростання до 2019 року складе 104,0 %.

Прогноз доходів бюджету об'єднаної територіальної громади враховує поступові позитивні зрушення у розвитку основних бюджетоутворюючих галузей громади, у першу чергу промисловості, прогнозні індекси споживчих цін; підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3723,00 гривень та доходів населення, а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки.

В загальному доходи спеціального фонду бюджету у 2019 році в порівнянні з 2018 роком не зростуть, так як кошти від відчуження майна на 2019-2020 роки не плануються у зв'язку з відсутністю переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

Є усні звернення громадян щодо викупу земельних ділянок.

Прогноз доходів спеціального фонду (в частині надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) на 2019 рік в середньому становить 106,2% до прогнозних показників на 2018 рік, у 2020 році – 106,2% до прогнозних показників на 2019 рік.

Власні надходження бюджетних установ зростуть у 2019 році на 106,2% в порівнянні з 2018 роком. Власні надходження бюджетних установ складаються з плати за послуги, що надаються бюджетними установами, як кошти від батьківської плати за відвідування дошкільних установ м. Бар та Глинянського НВК, школи естетичного виховання та від оренди майна бюджетних установ. В міському бюджеті не передбачені надходження благодійних внесків, грантів та дарунків.

Прогноз доходів враховує виконання норм податкового законодавства та внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях та покращення інвестиційного клімату та добробуту громадян, що створить умови для будівництва.

Прогноз видатків розраховано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки». При розрахунку

застосовано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 107% у 2018 році, 105,9% у 2019 році, та 105% у 2020 році.

У прогнозних розрахунках розмір мінімальної заробітної плати взято на рівні планового розміру 2018 року - 3723 грн. на місяць (повідомлення Мінфіну України щодо зміни даного показника не було).

Щодо визначення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС взято норму законопроекту № 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» - мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

1. Основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста у 2019 – 2020 роках

Виходячи із стратегічних напрямків та з метою переведення процесу реформування економіки на якісно новий рівень, на 2019-2020 роки визначені наступні цілі економічного і соціального розвитку Барської міської об'єднаної територіальної громади:

- зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення;
- створення нових робочих місць;
- запобігання виникнення заборгованості із заробітної плати;
- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
- забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;
- підвищення безпеки життєдіяльності населення;
- забезпечення сталого економічного зростання у реальному секторі економіки;
- підвищення ефективності використання та створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу об'єднаної територіальної громади;
- залучення стратегічних інвесторів у промисловість об'єднаної територіальної громади;
- підвищення інвестиційної привабливості;
- покращення благоустрою об'єднаної територіальної громади.

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування міської ради та її виконавчих органів, якісне виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення виконання принципів народовладдя.

У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

- координація роботи виконавчих органів міської ради з метою надання якісних адміністративних послуг та покращення якості життя мешканців об'єднаної територіальної громади;
- забезпечення належного опрацювання депутатським корпусом низки цільових програм та їх затвердження;
- забезпечення представницьких функцій депутатами міської ради;
- забезпечення принципу прозорості у діяльності міської ради;

- забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

Основні результати, яких планується досягти: забезпечення якісного виконання представницьких функцій депутатами міської ради, прийняття низки місцевих цільових програм, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі на 2019-2020 роки визначено:

- забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;
- організація харчування та придбання медикаментів;
- забезпечення належних умов перебування дітей в навчальних закладах;
- організація оздоровлення та дозвілля дітей в літній період;
- підвищення рівня забезпеченості обладнанням загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;
- модернізація приміщень навчальних закладів;
- підготовка педагогічних працівників відповідно до нового змісту, форм та методів навчання;
- проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти;

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними напрямками роботи у 2019 – 2020 роках є:

- створення системи інформованості всіх гілок влади про соціальний стан населення об'єднаної територіальної громади;
- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, учасників АТО та сімей загиблих та померлих учасників АТО;
- підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів та учасників бойових дій;
- забезпечення чіткого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій та різного виду соціальної допомоги;
- удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
- подальше надання соціального захисту, виплати допомоги на поховання, виплати допомоги на лікування та іншої допомоги.

Культура і мистецтво

Пріоритетами роботи на 2019-2020 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:

- популяризація народної творчості;
- проведення та підтримка культурно-мистецьких заходів;
- поповнення бібліотечних фондів.

Житлово-комунальне господарство та благоустрій території об'єднаної територіальної громади

Пріоритетними завданнями у галузі у 2019 – 2020 роках є:

- проведення капітального ремонту житлового фонду;
- проведення капітального та поточного ремонту доріг, тротуарів та прибудинкових територій;

- здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання території об'єднаної територіальної громади у належному санітарному стані а саме:

- утримання в чистоті дворів, доріг, прибирання парків, площ, кладовищ, які розташовані на території об'єднаної територіальної громади;
- вивезення сміття та ліквідації стихійних звалищ;
- догляд за газонами та іншими зеленими насадженнями, своєчасний їх полив та рихлення.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.Г. Логінова