

Прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки
Верхнянської об'єднаної територіальної громади
(09501000000)

1. Загальна частина.

Прогноз сільського бюджету розроблено на основі положень чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року № 142-р, стратегії сталого розвитку Верхнянської ОТГ на період 2017-2027 роки, а також змін до законодавчих актів, пов'язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації та інших прогностичних і програмних документів економічного та соціального розвитку, регіональних цільових програм, затверджених відповідними рішеннями сесії сільської ради.

Цей Прогноз включає індикативні прогностичні показники сільського бюджету за основними видами доходів, видатків, фінансування і кредитування, за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом на рівні сільського бюджету, як складової частини системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій політиці.

Прогноз сільського бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність сільського бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогностичні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів сільського бюджету планів своєї діяльності та регіональних програм.

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є:

основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема

індекс споживчих цін: у 2021 році - 105,6 відс., у 2022 році - 105,3 відс.,

індекс цін виробників промислової продукції: у 2021 році - 108,0 відс., у 2022 році - 106,1 відсотка;

прогностичні розміри соціальних стандартів, зокрема:

розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року - 5003 гривні, з 01 січня 2022 року - 5290 гривень;

у 2021-2022 роках зростання прожиткового мінімуму відбуватиметься 01 липня та 01 грудня і прожитковий мінімум становитиме:

з 01 січня 2021 року - 2189 гривень, з 01 липня - 2288 гривень, з 01 грудня - 2358 гривень

з 01 січня 2022 року - 2358 гривень, з 01 липня - 2464 гривні, з 01 грудня - 2530 гривень;

розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

з 01 січня 2021 року становитиме 2270 гривень, з 01 січня 2022 року - 2445 гривень;

коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році - на 1,080, у 2022 році - 1,061.

2. Індикативні прогностичні показники сільського бюджету

Основні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки.

тис. грн.

Назва показника	2021 рік	2022 рік
Загальний фонд		
Доходи (з трансфертами)	61 350,5	65 322,7
Видатки (з трансфертами)	59 350,5	63 322,7
Фінансування (дефіцит «-» »профіцит «+»)	2 000,0	2 000,0
Спеціальний фонд		
Доходи (з трансфертами)	778,0	843,0
Видатки (з трансфертами)	2778,0	2843,0
Фінансування (дефіцит «-» профіцит «+»)	-2 000,0	-2 000,0

Разом		
Доходи (з трансфертами)	62 128,5	66 165,7
Видатки (з трансфертами)	62 128,5	66 165,7
Фінансування (дефіцит «-» профіцит «+»)	0	0

3. Дохідна спроможність сільського бюджету

тис. грн.

Назва показника	2021 рік	2022 рік
1	2	3
Загальний обсяг доходів, усього	61 350, 5	65 322 ,7
у тому числі:		
міжбюджетні трансферти,	43 374, 5	46 146 ,7
дотації з державного бюджету	17 883, 8	18 956 ,0
субвенції з державного бюджету	25 490, 7	27 190 ,7
Доходи загального фонду, усього	17 976, 0	19 176,0

податкові надходження, усього <i>з них:</i>	17 805, 0	18 996 ,0
податок на доходи фізичних осіб	11 253, 0	11 906,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	360,0	372,0
Рентна плата за користування надрами	120,0	125,0
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	360,0	380,0
Податок на майно	2 468,0	2 783, 0
Єдиний податок	3 364,0	3 555, 0
Неподаткові надходження, усього	171,0	180,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності	4,0	6,0
Плата за надання адміністративних послуг	109,0	116,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	52,0	52,0
Державне мито	6,0	6,0
Спеціальний фонд		
Доходи спеціального фонду, усього у тому числі:		
податкові надходження, усього	778,0	843,0
екологічний податок	30,0	35,0

неподаткові надходження, усього	748,0	808,0
власні надходження бюджетних установ	728,0	788,0
РАЗОМ		
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	62 128,5	66 165,7
у тому числі:		
міжбюджетні трансферти,	43 374,5	46 146,7
дотації з державного бюджету	17 883,8	18 956,0
субвенції з державного бюджету	25 490,7	27 190,7
ДОХОДИ всього	18 754,0	20 019,0

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення Конституційних прав громадян на отримання якісних освітніх послуг відповідно до державного та європейських стандартів системи освіти.

У 2021 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

вдосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, формування освітніх округів, які покликані досягти бажаної раціоналізації за допомогою посилення взаємодії між окремими закладами, а також забезпечення спільної участі закладів у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території;

збереження та розвиток мережі закладів дошкільної освіти ОТГ, запровадження різних форм дошкільної освіти та створення умов для всебічного розвитку дітей у закладах дошкільної освіти різних типів;

забезпечення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

модернізація багатofункціональних спортивних майданчиків загальноосвітніх закладів

освіти;

створення умов для охоплення різними формами позашкільної освіти дітей та учнів .

Очікувані результати, які планується досягти:

Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей;

покращення забезпечення транспортними послугами учнів та вчителів в сільській місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи;

подальше забезпечення всіх загальноосвітніх закладів освіти мультимедійними класами та сучасним комп'ютерним обладнанням, а також , покращення якості послуг мережі інтернет.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі охорони здоров'я є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини та стимулів для здорового способу життя.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

гарантована доступність та якість медичної допомоги;

проведення ремонту, оснащення обладнання, автотранспортом і засобами зв'язку та створення умов для заохочення медичного персоналу до професійної діяльності у сільській місцевості ;

забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази її модернізації відповідно до рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

забезпечення ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Очікувані результати, яких планується досягти:

забезпечення та покращення здоров'я населення ;

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо доступності та якості отримання медичних послуг;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив Президента України, реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території об'єднаної територіальної громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, самотніх пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров'я тощо), забезпечення соціального захисту громадян - мобілізованих на військову службу, учасників АТО/ООС та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом

надання цільової допомоги, послуг, забезпечення зростання рівня реальних доходів населення.

Основні завдання та заходи на 2021-2022 роки:

створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;

соціальний захист учасників АТО/ООС та членів їхніх родин;

запровадження нового механізму фінансування соціальних послуг за принципом «гроші ходять за клієнтом»;

забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери;

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо конституційних прав і гарантій та створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення.

Очікувані результати, яких планується досягти:

спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

підвищення рівня соціального захисту населення;

активізація інститутів громадянського суспільства до реалізації в області державної політики у сфері соціального захисту населення;

підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надається малозабезпеченим верствам населення;

виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей; забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;

координація в межах повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

Культура та мистецтво

Головним напрямком розвитку галузі є забезпечення розвитку культури і духовності українського суспільства, формування цілісної культурно-національної ідентичності, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

впровадження у бібліотеках новітніх технологій та комплексного підходу до розвитку технологій інформаційно-бібліотечного сервісу;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури об'єднаної територіальної громади;

популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно-мистецьких заходів міжнародного та загальноукраїнського рівня;

сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі культури, поглиблення міжнародних культурних зв'язків.

Очікувані результати, які планується досягти:

проведення на високому рівні сільських культурно-мистецьких заходів, спрямованих на відзначення державних та календарних свят;

відродження традицій, звичаїв ;

поліпшення стану матеріально-технічної бази, здійснення значних обсягів робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і мистецтва, вільної та різноманітної мистецької творчості;

поетапне здійснення комп'ютеризації та відкриття точок WI-FI у сільських бібліотеках за бюджетні та позабюджетні кошти;

підтримка фестивального руху з метою збереження звичаїв та обрядів краю, що сприятиме розвитку професійного та аматорського мистецтва.

Енергозбереження

Пріоритетними завданнями на прогностичний період для сфери енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня енергоємності та оптимізація структури енергетичного балансу об'єднаної територіальної громади .

В середньостроковій перспективі регіон може зосередити наявні розвіткові ресурси в таких проектах, як:

впровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері за стандартами ISO 50001;

зниження залежності систем теплогенерації від природного газу заміщенням його місцевими та альтернативними видами палива;

Очікувані результати, яких планується досягти:

скорочення обсягів енергоспоживання в бюджетних установах об'єднаної територіальної громади;

зниження споживання природного газу ;

збільшення частки відновлювальних джерел енергії у структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів ОТГ із забезпеченням максимальної частки місцевої енергетичної складової у використовуваних відновлювальних джерелах енергії;

зниження енергетичних параметрів окремих будівель бюджетної сфери.

Дорожнє господарство

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозованому періоді є розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення стану комунальних доріг ОТГ .

У 2021 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

модернізація й розвиток об'єктів транспортної інфраструктури;

Капітальний та поточний ремонт, експлуатаційне утримання доріг комунальної власності на усій мережі ОТГ;

безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури;

Основні результати, яких планується досягти:

поліпшення стану існуючих комунальних доріг і створення належної інфраструктури;

створення нових робочих місць у сфері комунального господарства.

5. Міжбюджетні відносини

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення ефективності та

результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин та реалізовуватиметься шляхом:

розширення бази оподаткування за доходами, що зараховуються до місцевих бюджетів, забезпечення позитивної динаміки їх надходжень та зменшення частки трансфертів в доходах місцевих бюджетів;

зменшення диспропорцій у податкоспроможності місцевих бюджетів через механізм горизонтального вирівнювання та удосконалення методології здійснення розрахунків за результатами реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

стимулювання соціально-економічного розвитку територій, спрямовуючи кошти державного фонду регіонального розвитку на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;

продовження процесу децентралізації бюджетних повноважень, а також упорядкування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в рамках проведення адміністративно-територіальної, бюджетної та інституційної реформ;

запровадження елементів середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні для підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики.

