



ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2020

м.Кривий Ріг

№ 577

┌ Про схвалення прогнозу бюджету ┐
Тернівського району у місті Кривий Ріг
на 2022, 2023 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статей 75,76 та підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», виконком районної у місті ради **вирішив:**

1. Схвалити прогноз бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2022, 2023 роки (додаток).
2. Фінансовому відділу виконкому Тернівської районної у місті ради (Валентина Костіна) подати районний у місті ради прогноз бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2022, 2023 роки разом з проектом рішення «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік».
3. Пункти 1,2 рішення виконкому районної у місті ради від 23.12.2019 № 541 «Про схвалення прогнозу районного у місті бюджету Тернівського району міста Кривого Рогу на 2021, 2022 роки» вважати такими, що втратили чинність.
4. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконкому районної у місті ради (Алла Рибакіна) оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті виконкому Тернівської районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін.

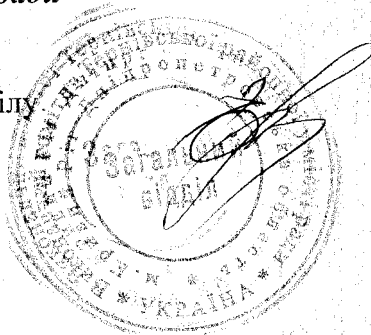
Голова районної у місті ради

Антон Недоступ

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу

Олена Міщук

22.12.2020



Додаток
до рішення виконкому районної
у місті ради

22.12.2020 № 578

**Прогноз бюджету
Тернівського району у місті Кривий Ріг
на 2022, 2023 роки**

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2022, 2023 роки (надалі – Прогноз бюджету району) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» зі змінами, листів Міністерства фінансів України від 03.08.2020 №05110-14-6/25074, 21.09.2020 №05110-14-6/28961 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік», 18.09.2020 №05110-14-6/28827 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік», 28.11.2020 №05110-14-6/36573 «Про схвалення Кабінетом Міністрів України проекту державного бюджету на 2021 рік, підготовленого до другого читання».

Метою прогнозування бюджету району на 2022, 2023 роки є визначення головними розпорядниками коштів цілей на середньостроковий період відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними документами економічного і соціального розвитку та створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів, підвищення бюджетної дисципліни, проведення моніторингу використання бюджетних коштів з метою прийняття більш ефективних рішень їх використання.

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

Основними завданнями Прогнозу є:

- планування надходжень до бюджету району відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України;
- ужиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету району;
- посилення бюджетної дисципліни, підвищення відповідальності головних розпорядників коштів за ефективним за ефективним раціональним використанням бюджетних коштів;
- забезпечення прозорості використання бюджетних коштів (проект «Відкритий бюджет»).

Під час реалізації Прогнозу очікується, що заходи щодо посилення бюджетної дисципліни, спрямованість використання головними розпорядниками коштів на досягнення певного результату дозволить у повному обсязі та з належною якістю виконувати повноваження надані районній у місті раді Криворізькою міською радою.

II. Основні індикативні прогнозні показники бюджету району

Прогноз основних показників бюджету району на 2022, 2023 роки включає індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, фінансування і кредитування (додаток 1).

При розрахунках Прогнозу бюджету району застосовані основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, зокрема:

- індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2022 році – 106,2%, у 2023 році – 105,3%;
- індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня попереднього року у 2022 році – 108,0%, у 2023 році – 106,1%;
- коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік – 1,08 на 2023 рік – 1,061.

Прогнозом враховані такі соціальні стандарти:

1. Мінімальна заробітна плата:

з 1 січня 2022 року – 6700,0 гривні;

з 1 січня 2023 року – 7176,0 гривень.

2. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

1) у 2022 році з 1 січня 2022 року – 2 393,0 гривень, з 1 липня – 2 508,0 гривень, з 1 грудня – 2 589,0 гривень;

2) у 2023 році з 1 січня – 2 589,0 гривень, з 1 липня – 2 713,0 гривні, з 1 грудня – 2 778,0 гривень.

3. Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2022 року – 2 983,0 гривень;

з 1 січня 2023 року – 3 195,0 гривень.

III. Доходна спроможність бюджету району

Доходна частина Прогнозу бюджету району на 2022, 2023 роки розроблена відповідно до норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України.

При визначенні Прогнозу доходної частини бюджету району на 2021, 2022 роки враховані фактичні показники виконання доходної частини бюджету за попередні роки та прогностичні розрахунки Головного управління ДПС в Дніпропетровській області на 2021 рік. Головним пріоритетом бюджетної політики є забезпечення позитивної динаміки надходжень в порівнянні з попередніми роками та недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету.

Прогноз доходів загального фонду бюджету району визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України, наведено у додатку 1.

До доходів загального фонду належать:

1. Податкові надходження:

- податок на нерухоме майно;
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

2. Неподаткові надходження:

- адміністративні штрафи та інші санкції, що накладаються виконавчими органами районної у місті ради або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- плата за надання інших адміністративних послуг.

3. Офіційні трансферти від органів державного управління.

Основні заходи, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей:

- пошук додаткових шляхів наповнення бюджету, через ужиття заходів з легалізації найманих працівників і детінізації заробітної плати, шляхом виявлення та руйнування схем ухилення від оподаткування суб'єктів господарювання, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств;
- надання високоякісних адміністративних послуг громадянам;
- посилення роботи по виявленню адміністративних правопорушень та своєчасність накладення та стягнення санкцій за їх здійснення.

Власні надходження бюджетних установ прогноуються за пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету району та формуються за рахунок сум одержаних за надання платних послуг бюджетними установами, надання в оренду приміщень, реалізацію майна.

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків розвитку

Пріоритетними напрямками розвитку галузей бюджетної сфери є:

- підвищення рівня якості надання послуг населенню органами місцевого самоврядування відповідно до визначених повноважень;
- зміцнення матеріально – технічної бази установ бюджетної сфери;
- забезпечення соціальної та матеріальної підтримки найбільш вразливих верств населення;
- збереження та відновлення об'єктів благоустрою, їх утримання, у тому числі територій загального користування, що перебувають у межах району;
- проведення своєчасної ліквідації несанкціонованих звалищ сміття та дотримання вимог до санітарного стану території району;
- удосконалення проведення заходів, пов'язаних зі збереженням та використанням комунального майна міста;
- розвиток малого та середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей для належної організації та надання побутових послуг, послуг у сфері торгівлі та ресторанного господарства;
- забезпечення створення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян;
- створення умов для розвитку культури, сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій на території району;
- сприяння організації охорони, реставрації, використання пам'яток історії, культури, архітектури, розташованих на території району;
- створення сприятливих умов для розвитку талантів обдарованих дітей і молоді та їх підтримка;
- підвищення ефективності використання та охорони земельного фонду, удосконалення земельних відносин.

Прогнозний обсяг видатків бюджету району визначено з урахуванням:

- забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, проведення розрахунків за комунальні послуги і енергоносії, що споживаються бюджетними установами.

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків буде здійснюватися коштом бюджету району.

Детальна інформація щодо видатків та надання кредитів з бюджету в розрізі галузей наведена в додатку 2, у розрізі головних розпорядників – у додатку 3.

V. Міжбюджетні відносини

Метою міжбюджетного регулювання є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України в прогнозі бюджету району на 2022, 2023 роки передбачаються міжбюджетні трансферти (додаток 1), а саме:

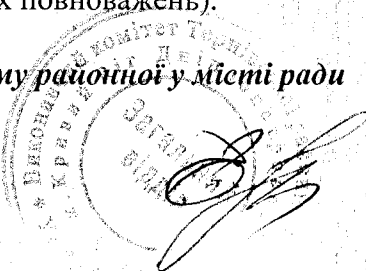
інша дотація з місцевого бюджету (для вирівнювання доходної спроможності бюджету району та виконання ним видаткових повноважень).

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

ав. 12. 20 20



Марія Окунєва

Олена Міщук

Прогноз доходів бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2022, 2023 роки

грн.

Показники бюджету	Показники, визначені в проєкті рішення районної у місті ради "Про внесення змін до показників бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на 2020 рік"	Показники, визначені в проєкті рішення районної у місті ради "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік"	Прогнозні показники районного у місті бюджету:	
ДОХОДИ, разом:	60 107 680	65 165 669	66 209 988	68 235 042
Загальний фонд				
Податкові надходження	13 362 604	18 355 600	19 905 800	21 111 306
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5680	5600	5600	5600
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	5680	5600	5600	5600
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	7 918 600	10 850 000	11 522 700	12 133 403
Податок на майно	5438324	7500000	8377500	8972303
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	59300	180000	201060	215335
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	66200	70000	78190	83741
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1144924	1110000	1239870	1327901
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4167900	6140000	6858380	7345325
Неподаткові надходження	284588	220000	220000	220000
Доходи від власності та підприємницької діяльності	243092	220000	220000	220000
Інші надходження	156700	138000	138000	138000
Адміністративні штрафи та інші санкції	85000	31000	31000	31000
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	71700	107000	107000	107000
Плата за надання адміністративних послуг	86392	82000	82000	82000
Плата за надання інших адміністративних послуг	86392	82000	82000	82000
Інші неподаткові надходження	41496	0	0	0
Доходи від операцій з капіталом	6000	4100	4100	4100
Надходження від продажу основного капіталу	6000	4100	4100	4100
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	6000	4100	4100	4100
Офіційні трансферти	45789508	44107216	45231428	46016789
Від органів державного управління	45789508	44107216	45231428	46016789
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	42309952	43899786	45231428	46016789
Інші дотації з місцевого бюджету	42309952	43899786	45231428	46016789
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3479556	207430	0	0
Субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3393992	0	0	0
Інші субвенції з місцевого бюджету	85564	207430	0	0
у тому числі: районним у місті бюджетам на фінансування проєктів-переможців конкурсу місцевого розвитку "Громадський бюджет" у 2021 році	85564	207430	0	0
Спеціальний фонд				
Власні надходження бюджетних установ	598399	786536	848660	882847
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	598399	786536	848660	882847
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	575589	755592	824660	882847
Плата за оренду майна бюджетних установ	22810	30944	24000	0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	66581	1692217	0	0
Інші субвенції з місцевого бюджету	66581	1692217	0	0
у тому числі: районним у місті бюджетам на фінансування проєктів-переможців конкурсу місцевого розвитку "Громадський бюджет" у 2021 році	66581	1692217	0	0

Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

22.12.2020

Олена Міщук

Додаток 2

до прогнозу бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2022, 2023 роки

Прогноз видатків та надання кредитів головних розпорядників коштів бюджету району на 2022, 2023 роки

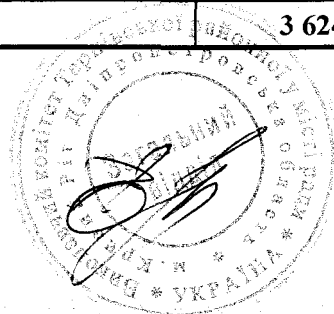
грн.

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів бюджету району	Показники, визначені в проєкті рішення районної у місті ради "Про внесення змін до показників бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на 2020 рік"	Показники, визначені у проєкті рішення районної у місті ради "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік"	Прогнозні показники бюджету району на:	
				2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6
0200000	Виконком районної у місті ради	45 860 715,00	45 152 852,00	44 177 541,00	44 632 752,00
	загальний фонд	42 895 700,00	43 483 391,00	44 153 541,00	44 632 752,00
	спеціальний фонд	2 965 015,00	1 669 461,00	24 000,00	0,00
0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради	15 983 770,00	20 012 817,00	22 032 447,00	23 602 290,00
	загальний фонд	15 324 600,00	19 203 525,00	21 207 787,00	22 719 443,00
	спеціальний фонд	659 170,00	809 292,00	824 660,00	882 847,00
	РАЗОМ:	61 844 485,00	65 165 669,00	66 209 988,00	68 235 042,00
	загальний фонд	58 220 300,00	62 686 916,00	65 361 328,00	67 352 195,00
	спеціальний фонд	3 624 185,00	2 478 753,00	848 660,00	882 847,00

Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

22.12.2020



Олена Мішук

Додаток 3

до прогнозу бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг
на 2022, 2023 роки

Прогноз видатків та надання кредитів бюджету району за функціональною ознакою на 2022, 2023 роки

грн.

Код ТПКВКМБ	Найменування	Показники, визначені в проекті рішення районної у місті ради "Про внесення змін до показників бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на 2020 рік"	Показники, визначені у проекті рішення районної у місті ради "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік"	Індикативні прогностичні показники бюджету району на:	
				2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6
Загальний фонд					
0100	Державне управління	35 139 808,00	38 467 425,00	38 851 187,00	39 049 373,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	15 256 036,00	19 019 261,00	21 207 787,00	22 719 443,00
4000	Культура і мистецтво	151 920,00	211 100,00	224 188,00	236 070,00
5000	Фізична культура і спорт	126 700,00	46 400,00	49 277,00	51 889,00
6000	Житлово-комунальне господарство	4 083 280,00	4 735 300,00	5 028 889,00	5 295 420,00
9000	Міжбюджетні трансферти	3 462 556,00	207 430,00	0,00	0,00
Усього видатків по загальному фонду бюджету району:		58 220 300,00	62 686 916,00	65 361 328,00	67 352 195,00
Спеціальний фонд					
0100	Державне управління	2 763 205,00	28 310,00	24 000,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	575 589,00	755 592,00	824 660,00	882 847,00
6000	Житлово-комунальне господарство	201 810,00	2 634,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	83 581,00	1 692 217,00	0,00	0,00
Усього видатків по спеціальному фонду бюджету району:		3 624 185,00	2 478 753,00	848 660,00	882 847,00
УСЬОГО по загальному та спеціальному фонду бюджету району:		61 844 485,00	65 165 669,00	66 209 988,00	68 235 042,00

Згідно з оригіналом.

Завідувач загального відділу

22.12.2020

Олена Міщук