



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

26 листопада 2019р.

Кремінна

№ 1447

**Про Прогноз районного
бюджету на 2020 - 2022 роки**

Відповідно до статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 21 та 75 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», зобов'язую:

1. Схвалити Прогноз районного бюджету Кремінського району Луганської області на 2020 - 2022 роки, який додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови районної
державної адміністрації

Володимир ПОЗНЯК

708150

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

26 листопада 2019 року № 1447

Прогноз районного бюджету Кременського району Луганської області на 2020 - 2022 роки

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (*частина дев'ята статті 20 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс)*).

Процес складання прогнозу місцевого бюджету регламентовано частиною третьою – п'ятою статті 21 Кодексу.

Прогноз районного бюджету (далі – Прогноз) – документ, що визначає, прогнозні показники фінансових ресурсів районного бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються Кременською районною державною адміністрацією (далі – райдержадміністрація).

Показники Прогнозу є орієнтиром бюджетної політики адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з бюджетними можливостями.

Розробляється Прогноз на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери та з урахуванням впливу зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.

Складають та схвалює Прогноз райдержадміністрація відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку відповідної території, державних цільових програм, який ґрунтується на Бюджетній декларації, схваленої у 2019 році за плановим два бюджетні періоди.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Подається Прогноз на 2021 і 2022 роки до Кременської районної ради разом з проєктом рішення про Кременський районний бюджет на 2020 рік, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про районний бюджет.

Показники проєкту районного бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Фінансове управління Кременської райдержадміністрації в межах своїх повноважень формують проєкт Прогнозу, забезпечує взаємозв'язок процесу

планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) та бюджетного процесу, координує та спрямовує діяльність головних розпорядників, визначає для них основні організаційно-методичні засади.

Прогнозні показники є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та районних програм.

Головні розпорядники складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди з визначенням очікуваних результатів діяльності виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та відповідно до прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку району, районних програм.

Плани діяльності щороку приводяться головними розпорядниками у відповідність з показниками районного бюджету на плановий період та його Прогнозу.

1. Загальна частина

Прогноз районного бюджету Кремінського району Луганської області на 2020 - 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах економічного витрачання фінансів, Програми економічних реформ в Україні, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 23.10.2019) «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», листів Міністерства фінансів України, Програми соціально-економічного розвитку Кремінського району на 2020 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевих фінансів, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями є :

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- забезпечення фінансування інвестиційних проєктів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району за основними видами доходів, фінансування і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України основними завданнями бюджету є :

- забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування, як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки ;

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Індикативні прогностичні показники районного бюджету на 2020 - 2021 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту районного бюджету на відповідні роки.

Наявні тенденції розвитку української економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підтримку для майбутнього економічного зростання району, формування структури економіки більш стійкої до впливу зовнішніх факторів. Водночас, нестабільність на міжнародних фінансових ринках впливає на існування зовнішніх ризиків для розвитку як української економіки, так і економіки району.

Прогноз районного бюджету на 2021 та 2022 роки розроблений з урахуванням прогностичних показників економічного і соціального розвитку України 2020 – 2022 роки, інших законодавчих актів, рішення сесії Кременської районної ради від 21 серпня 2017 року № 22/20 «Про затвердження Стратегії розвитку Кременського району на 2018 – 2020 роки».

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовувались при складанні Прогнозу районного бюджету є:

Основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 23.10.2019) «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», зокрема індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 105,3 відсотка у 2021 році та 105,1 відсоток у 2022 році.

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) у 2021 році – 108 відсотків, у 2022 році – 106,1 відсотка.

Прогностичний розмір прожиткового мінімуму на 2021 – 2022 роки становитиме:

у 2020 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 01 січня – 2027 гривень, з 01 липня – 2118 гривень, з 01 грудня – 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 01 січня 2020 року – 1779 гривень, з 01 липня – 1859 гривень, з 01 грудня – 1921 гривня; дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2020 року – 2218 гривень, з 01 липня – 2318 гривень, з 01 грудня – 2395 гривень; працездатних осіб: з 01 січня 2020 року – 2102 гривні, з 01 липня – 2197 гривень, з 01 грудня – 2270

гривень; осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2020 року – 1638 гривень, з 01 липня – 1712 гривень, з 01 грудня – 1769 гривень;

у 2021 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 01 січня – 2189 гривень, з 01 липня – 2288 гривень, з 01 грудня – 2358 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років з 01 січня 2021 року – 1921 гривня, з 01 липня – 2007 гривень, з 01 грудня – 2069 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2021 року – 2395 гривень, з 01 липня – 2503 гривень, з 01 грудня – 2579 гривень; працездатних осіб: з 01 січня 2021 року – 2270 гривень, з 01 липня – 2372 гривень, з 01 грудня – 2445 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2021 року – 1769 гривень, з 01 липня – 1849 гривень, з 01 грудня – 1905 гривень;

у 2022 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 01 січня – 2358 гривень, з 01 липня – 2464 гривень, з 01 грудня – 2530 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років з 01 січня 2022 року – 2069 гривень, з 01 липня – 2162 гривні, з 01 грудня – 2220 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 01 січня 2022 року – 2579 гривень, з 01 липня – 2695 гривень, з 01 грудня – 2767 гривень; працездатних осіб: з 01 січня 2022 року – 2445 гривень, з 01 липня – 2555 гривень, з 01 грудня – 2623 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 01 січня 2022 року – 1905 гривень, з 01 липня – 1991 гривень, з 01 грудня – 2044 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2020 року – 4723 гривні;

з 01 січня 2021 року – 5003 гривні;

з 01 січня 2022 року – 5290 гривень.

Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами):

з 01 січня 2020 року – 2102 гривні;

з 01 січня 2021 року – 2270 гривні;

з 01 січня 2022 року – 2445 гривень.

2. Індикативні прогностичні показники районного бюджету на 2021 - 2022 роки

Розрахунок індикативних прогностичних показників видатків та кредитування загального фонду районного бюджету на 2021 і 2022 роки здійснено в межах прогностичного обсягу реально можливих ресурсів бюджету на зазначені роки та з урахуванням бюджетної та податкової політики, що покладена в основу розрахунку граничних показників видатків та надання кредитів на 2020 рік. Показники бюджету збалансовані та наведені у додатку 1.

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу.

3.1. Наповнення місцевих бюджетів.

Проведення положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формування умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямовувати на інвестиційні цілі. Передбачається, що у 2020 - 2022 роках планується:

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (*тарифної ставки*) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв.

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів та з урахуванням зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій, за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності та інших доходів громадян. Розрахунок показників доходів районного бюджету на 2020 – 2022 роки наведено у додатку 2.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності.

Бюджетна політика в 2021 та 2022 роках здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів.

Бюджетна система функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов'язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу. Розрахунок показників видатків загального фонду районного бюджету на 2020 – 2022 роки наведено у додатку 3 та додатку 4.

Державне управління.

Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування депутатів і виконавчого апарату районної ради, якісне виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів районних програм соціально-економічного розвитку.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити належне опрацювання депутатським корпусом низки цільових програм та затвердження;

- забезпечити якісне виконання представницьких функцій депутатами районної ради;
- забезпечити принцип прозорості у діяльності районної ради;
- забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату районної ради згідно з чинним законодавством.

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

Пріоритетним завданням розвитку галузі соціального захисту населення є реформування наявної системи надання пільг на житлово – комунальні послуги та забезпечення ефективного надання всіх видів соціальної допомоги на принципах адресності.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- запровадження механізму надання передбачених законодавством пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі;
- створення єдиної інформаційно – аналітичної системи обліку осіб, які мають право на пільги та впровадження електронних соціальних карток, які можуть виконувати різні функції, а саме: облікову, інформаційну, платіжну;
- проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо економного споживання житлово-комунальних послуг, обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку.

Основні результати, яких планується досягти:

- скорочення адміністративних витрат на організацію відшкодувань за надані пільги, спрощення системи їх отримання;
- заощадження енергоресурсів, зменшення обсягу бюджетних коштів для надання субсидій та скорочення витрат на оплату житлово-комунальних послуг для сім'ї;
- забезпечення обліку та стану інформації про пільговиків за соціальною ознакою;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Охорона здоров'я.

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація та реформування мережі закладів охорони здоров'я всіх рівнів;
- розвиток первинної медико-санітарної допомоги через структурно-організаційне та фінансово-економічне розмежування рівнів надання медичної допомоги;

- удосконалення організації надання екстреної медичної допомоги;
- активна реалізація заходів медико-соціальної профілактики та типових профілактичних програм, проведення інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
- підготовка умов для переходу до страхової моделі (соціального медичного страхування) ;
- здійснення через Національну службу здоров'я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;
- зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, першочергове забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням та санітарним транспортом медичних закладів сільської місцевості;
- поліпшення кадрового забезпечення лікувальних закладів сільської місцевості;
- запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров'я;
- забезпечення імунопрофілактики, здійснення інших заходів щодо раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально-небезпечними хворобами.

Основні результати яких планується досягти:

- поліпшення здоров'я населення;
- забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості, шляхом реформування первинного рівня надання медичної допомоги;
- підвищення в загальній чисельності лікарів частки лікарів загальної практики/сімейної медицини;
- забезпечення диспансерним доглядом вагітних;
- забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім'ї;
- доведення рівня профілактичного медичного огляду та загальної диспансеризації як дорослого, так і дитячого населення до 98,6 відсотка;
- підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях;
- зниження коефіцієнта малюкової смертності;
- зниження коефіцієнта материнської смертності;
- зниження смертності від онкологічних захворювань;
- зниження питомої ваги деструктивних форм туберкульозу у вперше виявлених;
- зниження показника смертності від туберкульозу.

Освіта.

Пріоритетом розвитку галузі є забезпечення доступності до якісної освіти.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація мережі навчальних закладів районну з урахуванням демографічних і економічних реалій та необхідності підвищення якості освіти, забезпечення функціонування освітніх округів;

- впровадження типових штатних нормативів закладів та установ освіти;

- створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дитини;

- забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я;

- забезпечення профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерними комплексами (у тому числі заміна морально застарілих), 100-відсоткове підключення до мережі Інтернет, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

- створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації; запровадження інклюзивної освіти;

- збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відновлення роботи непрацюючих та відкриття нових дошкільних навчальних закладів і груп з короткотривалим перебуванням дітей; розширення мережі навчально-виховних комплексів „Школа-дитячий садок”, зокрема у сільській місцевості;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів і установ, придбання обладнання, будівництво спортивних залів за новими технологіями (модульні конструкції), проведення поточних ремонтів, заходів з протипожежної безпеки та охорони праці;

- забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання і додому в тому числі шляхом придбання шкільних автобусів;

- підвищення самостійності навчальних закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;

- здійснення моніторингу регіонального ринку праці та узгодження формування державного замовлення на підготовку кадрів;

- виконання районних галузевих програм.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення рівня забезпечення охоплення дошкільною освітою, в тому числі дітей п'ятирічного віку;

- покращення підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Культура і мистецтво.

Пріоритетами розвитку галузі є збереження, дослідження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу на

Кремінщини, удосконалення та утримання культурної інфраструктури галузі, основних культурно-мистецьких закладів та організацій.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- сприяння відродженню культури на селі через формування базової мережі закладів культури, розвиток культурно-дозвіллевих комплексів та публічно-шкільних бібліотек;

- удосконалення системи інформаційного забезпечення населення шляхом створення електронних інформаційних центрів на базі центральних районних, міських та базових сільських бібліотек;

- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи;

- забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;

- проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, фестивалів, виставок, концертів професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів;

- збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання, пам'яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання електронних паспортів за єдиною формою;

- забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури і мистецтва, збагачення національної культурної спадщини.

Основними результатами, яких планується досягти, є :

- реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;
- збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості;

- забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінностей культури і мистецтва в усіх її численних проявах;

- забезпечення зайнятості працівників культури і мистецтва по району;
- забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури й мистецтва.

Фізична культура і спорт.

Пріоритетами розвитку галузі є залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, шляхом створення нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров'я засобами фізичної культури і спорту.

У 2020 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити об'єднання зусиль органів державної влади, громадських та приватних організацій спортивної спрямованості щодо залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої роботи, активного сімейного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

- забезпечити участь у обласних юнацьких та молодіжних іграх з олімпійських та не олімпійських видів спорту;
 - забезпечити удосконалення роботи дитячо-юнацької спортивної школи
- Основні результати, яких планується досягти:
- охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою громадян району ;
 - залучення до занять в ДЮСШ учнівської молоді.

3.3. Реалізація інвестиційних програм (проектів):

Інформація щодо реалізації інвестиційних проектів у соціально-культурній сфері наведено у додатку 5.

3.4. Кредитування бюджету :

З метою припинення негативних процесів у соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення, що сприятиме будівництву житла, покращенню умов проживання та побуту сільського населення розвитку виробництва сільгосппродукції у особистих селянських господарствах району діє Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки.

4. Міжбюджетні відносини :

Внесення змін до чинного бюджетного законодавства дає можливість при розрахунку міжбюджетних трансфертів врахувати нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування базової дотації, яка матиме компенсаторний характер та забезпечуватиме вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів за закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток).

Крім того надасть можливість вирішити на місцевому рівні низку проблемних питань :

- зміцнити матеріальну та фінансову основи місцевого самоврядування;
- надати місцевим бюджетам бюджетну автономію та фінансову самостійність;
- встановити новий механізм бюджетного вирівнювання;
- зацікавити громади до об'єднання та формування спроможних територіальних громад.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020 - 2022 роки наведено у додатку 2.

Начальник



Яна ВАШЕЧКО

Додаток 1
до Прогнозу районного
бюджету на 2020 - 2022 роки

Основні показники районного бюджету на 2019-2022 роки

Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	327 548 585	203 999 822	216 134 369	236 326 067
Видатки (з трансфертами)	313 632 170	183 766 344	190 054 826	203 102 002
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	-13 916 415	-20 233 478	-26 079 543	-33 224 065
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	30 061 462	2 851 574	3 002 707	3 155 846
Видатки (з трансфертами)	71 717 105	23 085 052	29 082 250	36 379 911
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету	44 000	5 000	5 000	5 000
- повернення кредитів до бюджету	-44 000	-5 000	-5 000	-5 000
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	41 655 643	20 233 478	26 079 543	33 224 065
Разом				
Доходи (з трансфертами)	357 610 047	206 851 396	219 137 076	239 481 913
Видатки (з трансфертами)	385 349 275	206 851 396	219 137 076	239 481 913
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету	44 000	5 000	5 000	5 000
- повернення кредитів до бюджету	-44 000	-5 000	-5 000	-5 000
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»)	27 739 228	0	0	0

Додаток 2
до Прогнозу районного
бюджету на 2020 - 2022 роки

Доходи районного бюджету на 2019-2022 роки

(грн)

Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Загальний обсяг доходів, усього <i>у тому числі:</i>	374 857 510	206 851 396	219 137 076	239 481 913
міжбюджетні трансферти, усього <i>з них:</i>	252 339 710	125 999 822	134 000 369	150 003 233
Базова дотація	41 329 500	49 347 800	57 650 800	68 419 700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	533 454			
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48 543 300	55 383 500	62 586 400	66 760 600
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 192 200	5 931 100		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 217 000			
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з	16 629 455	9 409 182	9 178 812	9 885 581
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	34 860 546			
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 083 242			

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	67 795 270			
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 544 765			
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 127 300			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		783 592	846 279	911 443
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	464 478			
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	361 380	280 328		
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	850 013			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	5 583 774	1 403 137		
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	273 594			

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	594 000			
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 401 617	3 461 183	3 738 078	4 025 910
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	954 822			
Податкові надходження	69 127 046	77 854 000	81 980 262	86 161 255
Неподаткові надходження	53 390 754	2 997 574	3 156 445	3 317 424

Видатки та надання кредитів районного бюджету
за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

(грн.)

Код ТПКВКМБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0100	Державне управління	5 340 726	5 014 508	5 396 746	5 795 596
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільських рад	5 311 406	4 991 188	5 373 426	5 772 276
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	29 320	23 320	23 320	23 320
1000	Освіта	145 375 154	143 070 404	158 647 600	171 898 510
1010	Надання дошкільної освіти	23 418 222	22 175 253	24 258 219	26 422 299
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садом, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	107 840 293	104 779 862	116 719 620	126 129 721
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 683 068	3 118 960	3 366 015	3 619 428
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 955 385	6 588 843	7 169 312	7 780 205
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	2 715 683	1 704 286	1 827 796	1 954 584
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 538 682	2 620 022	2 823 155	3 032 803
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	223 821	2 083 178	2 483 483	2 959 470
2000	Охорона здоров'я	62 829 029	24 317 614	17 085 699	19 823 052
2010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	55 039 122	22 060 096	14 685 450	17 291 157
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	5 839 718	2 094 881	2 228 992	2 351 904
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 676 595	162 637	171 257	179 991
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	273 594	-	-	-
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	116 399 346	9 811 151	10 826 559	12 005 915
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	6 726 797	-	-	-
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	28 133 749	-	-	-
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	379 776	-	-	-
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	2 703 466	-	-	-
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	-	2 400	2 400	2 400
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	104 712	101 913	107 314	112 787
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	215 550	194 519	204 829	215 275
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	674 400	-	-	-
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	62 780	-	-	-
3043	Надання допомоги при народженні дитини	16 886 865	-	-	-
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 852 000	-	-	-
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	16 097 058	-	-	-
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	202 431	-	-	-
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	9 372 000	-	-	-
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	10 572 537	-	-	-
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4 212 000	-	-	-
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 563 720	-	-	-
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	658 200	-	-	-
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3 600	-	-	-
3086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови	187 680	-	-	-
3087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3 450 000	-	-	-

3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем провадження громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 898 987	4 319 747	4 672 965	5 035 124
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 248 233	1 428 445	1 513 810	1 661 432
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 451 055	1 602 367	1 726 157	1 857 285
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	195 807	-	-	-
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	439 192	500 038	540 030	581 602
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	1 127 300	-	-	-
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	333 582	1 613 622	2 010 954	2 491 910
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 645 870	48 100	48 100	48 100
4000	Культура і мистецтво	16 155 614	14 259 532	15 416 671	16 601 881
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 490 123	3 840 137	4 161 982	4 492 238
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	627 521	646 990	698 893	751 398
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10 008 661	8 690 677	9 396 135	10 118 015
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	782 689	798 488	861 409	926 767
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	246 620	283 240	298 252	313 463
5000	Фізична культура і спорт	2 160 717	2 921 952	3 130 227	3 343 494
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	142 287	175 754	185 069	194 507
5031	Утримання та навчально-тренивальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 313 811	1 887 671	2 022 661	2 160 345
5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	423 099	475 619	512 496	550 660
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	225 455	245 472	261 570	278 122
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	56 065	137 436	148 431	159 860
6000	Житлово-комунальне господарство	2 161 601	-	-	-
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	500 000	-	-	-
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	116 836	-	-	-
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	1 544 765			
7000	Економічна діяльність	14 437 736	3 397 731	4 254 462	5 295 919
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1 784 714			
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	2 975 133	3 278 096	4 129 706	5 165 973
7322	Будівництво медичних установ та закладів	495 000			
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1 470 000			
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	5 047 382			
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	875 500	-	-	-
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	831 844			
7367	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	769 389			
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	14 230	14 230	14 984	15 748
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	154 544	82 405	86 772	91 198
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	20 000	23 000	23 000	23 000
8000	Інша діяльність	1 338 131	1 032 490	1 113 457	1 202 910
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	797 895	194 995	205 330	215 802
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	440 236	737 495	808 127	887 108
8700	Резервний фонд	100 000	100 000	100 000	100 000

9000	Міжбюджетні трансферти	19 151 221	3 026 014	3 265 655	3 514 636
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	545 000	-	-	-
9530	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 368 872	-	-	-
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	12 794 549	90 382	95 172	100 026
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 442 800	2 935 632	3 170 483	3 414 610
	УСЬОГО	385 349 275	206 851 396	219 137 076	239 481 913

Додаток 4
до Прогнозу районного
бюджету на 2020 - 2022 роки

**Видатки та надання кредитів головних розпорядників
коштів районного бюджету на 2019-2022 роки**

(грн.)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0100000	Кремінська районна рада	5 331 406	5 014 188	5 396 426	5 795 276
0200000	Кремінська районна державна адміністрація Луганської області	82 998 341	36 662 001	30 683 104	35 952 452
0600000	Відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації Луганської області	146 669 224	141 665 428	157 618 697	171 463 832
0800000	Управління соціального захисту населення Кремінської районної державної адміністрації Луганської області	111 971 564	1 828 870	1 964 439	942 064
1000000	Відділ культури Кремінської районної державної адміністрації	22 110 999	20 848 375	22 585 991	24 382 138
3700000	Фінансове управління Кремінської районної державної адміністрації	16 267 741	832 534	888 419	946 151
X	Усього	385 349 275	206 851 396	219 137 076	239 481 913

Додаток 5
до Прогнозу районного
бюджету на 2020 - 2022 роки

**Бюджетні програми районного бюджету,
які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2019-2022 роках**

(грн.)

КПКВК МБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проєкту (об'єкта), строк реалізації	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності будівлі поліклініки КУ "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання шляхом утеплення будівлі. Капітальний ремонт будівлі КУ Кремінське РТМО 2019-2020 роки	1 498 596	1 490 000		
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2 за адресою Луганська область, м.Кремінна, вул.Титова, 18, 2018-2020 роки	1 218 777	1 495 000		
	Усього		2 717 373	2 985 000	-	-