

*До рішення сесії
Кремінської міської ради
від 19.12.2018 №41/19
«Про затвердження Кремінського
міського бюджету на 2019 рік»*

***Інформація про виконання
Кремінського міського бюджету за 9 місяців 2018 року***

За звітний період до загального фонду міського бюджету надійшло 13 192,0 тис. грн., що становить 101,0 відсотки до затвердженого з урахуванням змін обсягу за звітний період, у порівнянні до аналогічного періоду 2017 року темпи надходження до міського бюджету збільшились на 25,4 відсотки, або на 2 670,1 тис. грн.

З податків і зборів виконання становить 12 771,1 тис. грн., або 105,2 відсотків від планових показників, що на 2 447,0 тис. грн. більше до аналогічного періоду минулого року, або на 27,7 відсотки.

За звітний період до загального фонду надійшло субвенцій в сумі 420,9 тис. грн., в т.ч. на виконання делегованих повноважень по утриманню КУ «Трудовий архів» - 219,4 тис. грн. та 201,5 тис. грн. на придбання житла дитині сироті.

Доходи загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі джерел надходжень:

на 49,8 відсотка за рахунок єдиного податку (6 356,1 тис.грн.);

на 33,2 відсотка за рахунок податку на майно (4 246,3 тис.грн.);

на 11,3 відсотка за рахунок внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку) (1 436,7 тис.грн.);

на 0,6 відсотка за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (82,4 тис.грн.);

на 3,8 відсотка за рахунок адміністративних зборів та платежів (489,2 тис.грн.);

на 1,3 відсотка за рахунок інших надходжень (в т.ч. неподаткових) (160,4 тис.грн.).

До податку на майно входить - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичних та фізичних осіб, транспортний податок з юридичних і фізичних осіб, земельний податок за землю з юридичних та фізичних осіб, орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб.

Динаміка надходжень податку на майно до міського бюджету
грн.

Найменування надходжень	план	факт	% виконання	факт за 9 міс. 2017 року	% виконання до факту 2017 року
	За 9 міс.2018 року				

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	9900	13054	131,9	8539	152,9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,0	88794	0,0	12089	734,5
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	108000	203996	188,9	74901	272,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	333000	449419	135,0	299278	150,2
Земельний податок з юридичних осіб	985300	629712	63,9	920583	68,4
Орендна плата з юридичних осіб	1470000	1736324	118,1	1500149	115,7
Земельний податок з фізичних осіб	86000	230339	267,8	174859	131,7
Орендна плата з фізичних осіб	720000	846779	117,6	729086	116,1
Транспортний податок з фізичних осіб	6250	22917	366,7	0,0	0,0
Транспортний податок з юридичних осіб	18750	25000	133,3	37500	66,7

Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету

грн.

Найменування надходжень	план	факт	% виконання	факт за 9 міс. 2017 року	% виконання до факту 2017 року
	За 9 міс.2017 року				
Єдиний податок з юридичних осіб	1955000	1441362	73,7	1371734	105,1
Єдиний податок з фізичних осіб	446436	453120	101,5	299325	151,4

	0	5		6	
--	---	---	--	---	--

Доходна частина спеціального фонду за 9 місяців 2018 року виконана в сумі 522,2 тис. грн., що менше відносно уточнених річних планових показників на 2467,8 тис. грн. Невиконання пов'язано з ненадходженням до бюджету субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 2550,8 тис.грн.

Доходна частина спеціального фонду за 9 місяців 2018 року (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконана в сумі 522,2 тис. грн., що більше відносно уточнених річних планових показників на 83,0 тис. грн.

Екологічного податку надійшло 77,9 тис. грн., пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 18,6 тис.грн., плати за оренду майна - 3,2 тис.грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,4 тис. грн. (від реалізації металобрухту), кошти на виконання громадських робіт по благоустрою міста – 61,1 тис. грн. Оприбутковано передане безоплатно майно в натуральній формі на загальну суму 399,4 тис. грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів загального фонду – 9 687,7 тис. грн., що становить 83,0 відсотки до затвердженого на поточний рік з урахуванням змін плану, що більше показника 2017 року на 50,6 відсотка або на 3 255,4 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшені обсяги фінансування з загального фонду бюджету на державне управління – на 61,8 відсотка або на 2035,2 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – на 56,8 відсотка або на 1 218,7 тис. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

- на 55,0 відсотків на органи місцевого самоврядування (5326,9 тис. грн.);
- на 34,7 відсотка на житлово-комунальне господарство (3363,8 тис. грн.);
- на 2,3 відсотки на утримання КУ «Трудовий архів» (226,0 тис. грн.);
- на 1,9 відсотка на соціальний захист та соціальне забезпечення (183,8 тис. грн.);
- на 0,8 відсотка інші субвенції передані до районного бюджету (72,2 тис. грн.);
- на 5,3 відсотка на інші видатки (515,0 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 4670,0 тис.грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 48,2 %. Видатки за енергоносії за звітний період складають 665,6 тис. тис. грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 6,9 %.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Видатки на благоустрій міста за 9 міс. 2018 року становили 2926,7 тис. грн., в т.ч.

- Поточний ремонт доріг – 1202,6 тис. грн.(вул. Слобожанська, Джерельна, Хвойна-Мічурина, Центральна, Банкова, пл. Кооперативна, вул. Перемоги, Титова, Шевченко, Лиманська, Полнова, пров. Підвільшанський та пров. Спортивний);

- Оплата електроенергії по зовнішньому освітленню – 472,3 тис.грн.;
- Придбання лавок, урн, гойдалок, пісочниць, інших об'єктів благоустрою – 103,1 тис.грн.;
- Очищення вулиць та доріг від снігу та обробка противоожеледними сумішами – 207,0 тис.грн.;
- Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури – 284,1 тис.грн.;
- Утримання дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих майданчиків, фонтану) – 38,8 тис.грн.;
- Прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування - 298,0 тис. грн.;
- Догляд за деревами та кущами – 109,5 тис.грн.;
- Догляд за газонами: косіння трави – 21,5 тис.грн.;
- Експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям – 51,9 тис.грн.;
- Ветеринарна обробка собакам (щеплення проти сказу, стерилізація, ідентифікація) -98,8 тис. грн.;
- Утримання пішохідних дерев'яних мостів – 16,1 тис. грн.;
- Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста – 17,7 тис. грн.;
- Послуги з утримання, обслуговування та ремонту пам'ятників - 5,3 тис. грн.

На виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей оздоровлено 27 дитини. Діти були оздоровлені в ПЗОВ «Мрія» м.Кремінна, витрачено 113,0 тис.грн..

За звітний період надано матеріальної допомоги мешканцям міста на поховання 13 особам на суму 9,2 тис.грн.

Видатки по загальноміських заходах за звітний період становили 322,2 тис.грн., в т.ч. святкування професійних, пам'ятних дат серед яких День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, урочистості до Дня Перемоги, урочистості з нагоди міжнародного Дня захисту дітей, святкові заходи з нагоди проводів зими, святкові та спортивні заходи з нагоди дня міста тощо.

Надана стипендія призеру з боксу, призеру з жиму лежачи, майстру спорту України, чемпіону Європи та світу з пауерліфтингу та силового екстриму на загальну суму – 41,0 тис.грн.

За звітний період надано фінансової підтримки комунальним підприємствам міста:

- Дотація на утримання та обслуговування бювету питної води (в т.ч. для придбання мембрани зворотного осмосу для функціонування бювету) - ВУ ВКГ - 84,3 тис.грн.;

- Дотація на відшкодування КП ККС різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території за 2017 рік для виплати заборгованості з заробітної плати, проведення ремонтних робіт – 192,0 тис.грн.;

- Дотація на проведення лабораторного контролю мікробіологічних та санітарно-хімічних показників питної води для ВУ ВКГ та КП "Кремінське ВКГ" – 37,9 тис.грн. та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ВУ ВКГ – 6,0 тис.грн.

- Дотація ДП ККГ КП ККС для придбання вуличних світлодіодних світильників – 116,9 тис. грн.

Витрачено коштів на складання технічної документації за земельну ділянку, встановлення меж земельної ділянки, яка надана для обслуговування кладовища с.Ст.Краснянка-6800 грн.; ДНЗ "Зірочка" – 5000 грн.

Спрямовано коштів по Програмі "Теплий дім" (погашення суми кредиту 5% фізичним особам залучених на впровадження заходів з енергозбереженням, за звітний період для 46 осіб) – 67,9 тис.грн.

Витрачено коштів на сплату внесків до АМУ – 7,8 тис. грн. та АОМС – 20,0 тис.грн.

Витрачено коштів матеріального резерву – 42,7 тис.грн.

Надано субвенції до районного бюджету на виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (оплата праці одного фахівця з соціальної роботи в Кременській територіальній громаді) – 72,2 тис. грн.

На видатки бюджетних установ та інших заходів спрямовано коштів спеціального фонду – 28951,1 тис. грн., що більше показника 2017 року майже у 7 разів

Видатки спеціального фонду міського бюджету сформовані в розрізі таких галузей:

на 18,6 відсотка на житлово-комунальне господарство (5391,1 тис. грн.);

на 71,5 відсотка на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу (20696,3 тис. грн.);

на 7,5 відсотка на утримання та розвиток автомобільних доріг дорожньої інфраструктури (2177,5 тис. грн.);

на 1,7 відсотків на органи місцевого самоврядування (488,8 тис. грн.);

на 0,7 відсотка на інші видатки (197,4 тис. грн.).

На реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу в рамках проекту технічної допомоги «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кременна» витрачено 20 696,3 тис.грн.

В рамках Проекту «Українська ініціатива з підвищення впевненості» направлено на підвищення прозорості місцевих органів влади та Проекту «Зміцнення громадської довіри» направлено на покращення надання послуг на місцевому рівні, проведено оприбуткування переданого безоплатного майна в натуральній формі на загальну суму 399,4 тис. грн. по органам місцевого самоврядування.

На капітальний ремонт та реконструкцію вуличних та магістральних водоводів спрямовано 4204,4 тис.грн.

На капітальний ремонт асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику по пров. Дружби спрямовано 109,4 тис.грн.

На капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченко та пр-ту Дружби спрямовано – 144,7 тис.грн.

Направлено коштів на співфінансування проектів по конкурсу «Місто своїми руками» на загальну суму 936,6 тис.грн.

Витрачено коштів на капітальний ремонт автодороги по вул. Підвільшанська, внутрішньоквартальних доріг по вул. Перемоги, вул. Шевченко – 1866,6 тис. грн.

На реконструкцію та облаштування пішохідних переходів пандусного типу спрямовано – 210,9 тис.грн.

Надана дотація ДП ККП КГ ККС на придбання техніки та обладнання (віброплита) в сумі 20,6 тис. грн.

Інвестиційна діяльність Кремінської міської ради

У 2018 році Кремінською міською радою проведено конкурс міні - проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками». На конкурс було подано 26 проектів на загальну суму 1 495 тис. грн. З них конкурсним комітетом було підтримано 16 проектів на загальну суму 900,8 тис. грн , з яких 727,9 тис. грн. кошти міської ради.

1. Капітальний ремонт віконних блоків в під'їздах будинку №27 по вул. Шевченко (ЖБК «Космос») проведено заміну 24 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. На впровадження проекту використано 112800 грн., з них 50 000 грн. - кошти міської ради, 62 800 грн. - кошти заявника.

2. «Тепло в під'їздах» (вул. Побєди,2). Проведено заміну 8 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі в 2-х під'їздах. Використано 54920 грн., з них 49 920 грн. - кошти міської ради, 5 000 грн. - кошти заявника.

3. «Тепло в під'їздах» (вул. Титова,12). Проведено заміну 8 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі в 2-х під'їздах. Використано 54980 грн., з них 49 980 грн. - кошти міської ради, 5 000 грн. - кошти заявника.

4. «Тепло в під'їздах» (вул. Центральна,7). Проведено заміну 8 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі в 2-х під'їздах. Використано 4980 грн., з них 49 980 грн. кошти міської ради, 5 000 грн. кошти заявника.

5. Капітальний ремонт заміна вікон сходових клітин (ЖБК «Юність») проведено заміну 16 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. Використано 80000 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 30 000 грн.- кошти заявника.

6. Капітальний ремонт заміна вікон сходових клітин (ЖБК «Елочка») проведено заміну 24 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. Використано 88800 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 38800 грн.- кошти заявника.

7. Переобладнання загально будинкового водопостачання та водовідведення на екологічне – безпечне та енергоефективне з полімерних матеріалів (ОСББ «Бібліотечне») Замінено 272 м.п. трубопроводу холодного водопостачання Використано 60000 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 10000 грн.- кошти заявника.

8. Капітальний ремонт внутрішнього водопостачання багатоквартирного будинку (ОСББ «Затишок Кремінної). Замінено 182 м.п. трубопроводу холодного водопостачання. Використано 41300 грн., з них 35 000 грн.- кошти міської ради, 6 300 грн.- кошти заявника.

9. Капітальний ремонт заміна вікон сходових клітин (ОСББ «Авангард – Кремінна») проведено заміну 24 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. Використано 112800 грн., з них 50 000 грн. - кошти міської ради, 62 800 грн. - кошти заявника.

10. «Облаштування під'їздів» (ОСББ «Хозяин дома) проведено капітальний ремонт 4-х під'їздів. Використано 49882 грн., в тому числі: кошти міської ради – 43414 грн., 5 000 грн - кошти заявника.

11. «Дитячі мрії» ініціативна група мешканців вул. 30 Січня, Підвільшанська, Ольхова та пров. Ольховий. Встановлено ігровий комплекс "Капітошка", гойдалка "Мрія", Паркан 100 м, Лавочки - 2 шт. На впровадження проекту використано 42 630 грн. коштів міської ради.

12. «Діти – наше майбутнє» ініціативна група мешканців вул. Мічуріна. Встановлено ігровий комплекс "Капітошка", гойдалки підвісні- 2 шт., гойдалка "Мрія", лавка-2 шт., турнік. Використані кошти міської ради у сумі 50 000 грн.

13. «Спортивний майданчик з вуличними тренажерами» ініціативна група мешканців вул. Строїтелів. Встановлення 7 тренажерів: "Маятник- твістер", "Жим ногами горизонтальний підвісний", "Повітряний ходок", "Упор для преса", "Жим от груди, тяга зверху", для м'язів стегна ,за кошти заявника встановлено тренажер "Гиперэкстензия". На впровадження проекту використано 54864 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 4 864 грн. - кошти заявника.

14. «Радість дитинства» ініціативна група мешканців вул. Донбаська. Встановлено Дитячий майданчик: гойдалки підвісні ,гойдалка "Мрія", гойдалка "Балансир"-2 шт. , карусель "Велика" та тренажерів для м'язів стегна, "Маятник-твістер". Використані кошти міської ради у сумі 49 068 грн.

15. «Дитячий майданчик» ініціативна група мешканців вул. Родникова та мул. Мілова. Дообладнано діючий майданчик встановлено гойдалка підвісна, карусель «Велика», гойдалка "Мрія", балансир). Використані кошти міської ради у сумі 31 164 грн.

16. «Все в наших руках, тому їх неможна опускати» ініціативна група мешканців пров. Слобожанський, вул. Мельнича та Радіщева. Проведено заміну містка через р. Родникова. Використано 25000 грн., з них 23000 грн.- кошти міської ради, 2000 грн.- кошти заявника.

I. За фінансової підтримки Європейського Союзу реалізується проект «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м.Кремінна». Проектом передбачено розробка інженерних конструкцій для ремонту системи водопостачання у м.Кремінна, проведення будівельних робіт з ремонту інфраструктури водопостачання, включаючи насосні станції, впровадження інформаційної компанії з ресурсозберігаючих підходів, інформаційно-просвітницьких заходів, обмін досвідом. Загальна вартість проекту 51478,9 тис.грн.

На впровадження проекту використано коштів 37543,631 тис.грн., в тому числі: кошти Європейського Союзу - 32 677,348 тис.грн., кошти міської ради – 4866,283 тис.грн.

В рамках реалізації проекту проведено заміну 49,14 км трубопроводу водопостачання. У рамках інформаційної кампанії були проведені флешмоби, відкриті уроки, толоки, різноманітні конкурси, туристичні походи, літній еко-табір для дітей, захід присвячений урочистому завершенню інформаційної кампанії з ресурсозберігаючих підходів у м.Кремінна.

II. За допомогою Північної ініціативи гуманітарної підтримки та енергоефективності, міжнародної організації NEFCO закінчується реалізація проекту «Енергозберігаючий проект у ДНЗ №1 «Ластівка». Загальна вартість

проекту 210 тис.євро. Коштами міжнародної організації проведено капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення стін будівлі. Капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків будівлі. Встановлена система вентиляції з рекуперації тепла. Встановлена індивідуальна теплова підстанція. Проведена заміна ламп.

III. В рамках програми «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) за підтримки USAID закінчена реалізація проекту «Підвищення прозорості, відкритості і обізнаності жителів в роботі місцевих органів влади щодо прийняття рішень». У сесійній залі міської ради встановлена стаціонарна система голосування (Віче), програмне забезпечення, система відеотрансляції засідань, придбано меблі.

IV. За фінансової підтримки Європейського Союзу, програми розвитку ООН в Україні завершений проект «Створення Центру надання адміністративних послуг Кременської міської ради. Капітальний ремонт приміщення, придбання обладнання та меблів" за адресою: м. Кременна, проспект Дружби,13 Кременського району Луганської області». Загальна вартість проекту 1752,8 тис.грн., в тому числі кошти міжнародної організації – 1670,9 тис.грн., кошти міської ради – 81,9 тис.грн.

V. За фінансової підтримки ПРООН у 2018 році реалізовані проекти:

- В рамках програми «Верховенство права та правосуддя»:
- Проект «Будівництво пішохідних переходів пандусного типу в м. Кременна», загальною вартістю 590 тис.грн., з них кошти ПРООН – 520 тис.грн., кошти міської ради - 70 тис.грн. Облаштовано 11 пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, встановлено 66 дорожніх знаків.
- Проект “Запровадження системи відеоспостереження в м. Кременна” Вартість проекту: 73,3 тис. грн. Встановлено DVR апаратний на 16 камер, стойка серверна з полкою, джерело Безперебійного живлення, акумуляторна батарея, телевізор «32», жорсткий диск 4 ТБ, HDMI кабель та кронштейн для телевізора.
- В рамках програми «Відкрита влада до громади» реалізований проект «Відкрита влада до громади Кременщини». У центрі міста встановлений вуличний світлодіодний екран, який дає змогу підвищити рівень обізнаності мешканців громади в діяльності органів місцевого самоврядування, що в свою чергу підвищить рівень довіри громадян до влади та рівень громадського патріотизму населення. Загальна вартість проекту 295 тис.грн., в тому числі: кошти ПРООН -260 тис.грн., кошти міської ради -30 тис.грн.

VI. За фінансової підтримки Українського жіночого фонду в рамках програми «Жінки ООН» реалізований проект «Створення центру гендерної рівності». За кошти міжнародної організації проведена заміна дверей, вікон на енергозберігаючі, частково закуплені меблі, придбано ноутбук, фотоапарат, екран, проектор, СВЧ-піч. Загальна вартість проекту 220 тис.грн.

**Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань**

Н.М. Макогон

*До рішення сесії
Кремінської міської ради
від 19.12.2018 №41/19
«Про затвердження Кремінського
міського бюджету на 2019 рік»*

Пояснювальна записка
до міського бюджету міста Кремінна на 2019 рік
Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку
міста Кремінна у 2018 році та пріоритети розвитку міста на
2019 рік, покладені в основу проекту міського бюджету

Економічний розвиток та підтримка підприємництва:

- Міською радою у 2018 році розроблено План місцевого економічного розвитку, який розроблений за підтримки європейської ініціативи «Мери за економічне зростання» і який схвалено світовим банком. Основною метою Плану економічного розвитку міської ради є розвиток туризму міста, створення еко парків на базі Кремінських лісів, розчищення р. Красна та лісу біля неї, розміщення місць відпочинку та дозвілля;

- ставки єдиного податку та податку на майно збережено на рівні минулих років;

- зменшено ставку туристичного збору з 1 відсотка до 0,1 відсотка для внутрішнього туризму;

- ЦНАП міської ради удосконалює процедуру надання адміністративних послуг в сфері реєстрації бізнесу;

- промисловими підприємствами району протягом січня-серпня 2018 року реалізовано продукції на суму 1 250,5 млн грн;

- обсяги капітальних інвестицій склав 200,0 млн грн (дані по району);

- загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району, склав 5,2 млн дол. США, що на 0,3 млн дол. США;

- середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у другому кварталі склала 6500 грн.

Розвиток інфраструктури міста:

• Завершено проект Європейського Союзу «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна» Загальною вартістю 1756,9 млн. євро, співфінансування за рахунок міської ради склало 175,7 т. євро., за результатами якого:

Укладено 48,7 км трубопроводу

- Ø 315 мм – 2877,0 м.
- Ø 250 мм – 1884,7 м.
- Ø 160 мм – 20 735,0 м.
- Ø 110 мм – 3506,4 м.

- Ø 63 мм - 19203,0 м.
- Ø 50 мм – 500,0 м.

Встановлено 131 колодязь:

- Ø 1500 мм – 76 шт.
- Ø 2000 мм – 55 шт.

Придбано 32 гідранти встановлено 29 гідрантів.

Придбано 4 насоси MN65-250A 400/690-50 50 HP IP55.

Встановлено установку по виробництву гіпохлориду на 5 кг активного хлору в годину. Встановлено шафу керування GSW 4I45-74.5-3x400A54 з плавним пуском та частотним регулюванням підтримки тиску у системі.

Встановлено бювет питної води (м. Кременна, пл.Красна, 4).

Відновлено 1440 м² тротуарів з улаштуванням тротуарної плитки.

Відновлено 1800 м² тротуарів з улаштуванням асфальтобетонного покриття.

Відновлено 1099 м² пошкодженого асфальтобетонного покриття автомобільних доріг.

- За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та часткового співфінансування с міського бюджету було оновлено матеріально-технічну базу ДП ККГ КП ККС на суму 675,4 тис.грн.:

Причіп-розкидач Л-415;

Трактор DONGFENG 244DHX 4x4;

Косилка роторна KPH-1.35 з карданом;

Мотокоса бензинова FORTE БМК-3100 PROF 4 шт;

Компресор ZA 65-100 (FORTE);

Мототрицикл MT200ZH-4V;

Снігоочисна машина MSR-200;

Снігоприбирач бензиновий 2шт.;

Бензопила MS 361;

Бензопила MS 230 2 шт.

- За фінансової підтримки Європейського Союзу, програми розвитку ООН в Україні завершений проект «Створення Центру надання адміністративних послуг Кременської міської ради. Капітальний ремонт приміщення, придбання обладнання та меблів" за адресою: м. Кременна, проспект Дружби,13 Кременського району Луганської області».

У 2018 році надання адміністративних послуг ЦНАП м. Кременна такі послуги:

Нерухоме майно

Реєстрація нерухомого майна - 1786

Бізнес

Реєстрація бізнесу – 285

Узгодження графіків роботи

Узгодження – 10

Надання інформації з Держгеокадастру

Витягів -495

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання особи

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 1877

Довідка про реєстрацію місця проживання –1825

Склад сім'ї- 10088 шт.

Земельні питання

Довідки 738

Заяви громадян та юридичних осіб, які розглянуті на сесії- 219

Оформлення паспорта громадянина України:

Паспорт гр. України ID -54

Паспорт гр. України для виїзду за кордон- 120

З початку року збільшено кількість послуг на 48 (на січень 2018 – 78 послуг, на грудень 2018 -126 послуг). Послуги надаються в таких сферах: реєстрація бізнесу – 20, реєстрація нерухомого майна – 9, реєстрація місця проживання – 6, відділ роботи з депутатами – 3, відділ комунального майна- 8, архівний відділ-3, апарат виконкому -7, загальний відділ -1, земельний відділ – 18, державна міграційна служба – 4, реєстрація громадських організацій – 40, послуги МВС -4, послуги Державного земельного кадастру – 3.

- капітально відремонтовано дорожнє покриття вулиць площею 4068,5 м² (вул. Підвільшанська, вул.Горького, внутрішньо кварталні проїзди);

- виконано поточний ремонт покриття доріг площею 4032 м², а саме: вул. Банкова, вул. Мічурина, вул. Хвойна, вул. Титова, вул. Джерельна, вул. Лиманська, вул. Полнова, вул. Слобожанська, вул. Центральна, вул. Шевченко, вул. Перемоги, пл. Кооперативна);

- збільшено майже на 20 відсотків кількість світлоточок зовнішнього освітлення, а саме додатково встановлено 132 ліхтаря (на початок року було 694 світлоточки, стало – 826 та прокладено 6 000 м кабелю для відновлення вуличного освітлення;

- проведено заміну на 53 відсотки ламп зовнішнього освітлення на енергоефективні, саме на початок року було 166 шт, з них замінено – 88 шт.

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та часткового співфінансування с міського бюджету відновлюється вуличне освітлення с. Кузьміне (13 ліхтарів, 750 м кабелю, 1 щит обліку), с. Діброва (31 ліхтар, 2400 м кабелю, 2 щита обліку), с. Житлівка (39 ліхтарів, 5310 м кабелю, 2 щита обліку).;

- відновлено 447,4 м² покриття тротуарів;

- проведено вдруге міський конкурс з реалізації ініціатив мешканців міста «Місто своїми руками». Підтримано 16 проектів на загальну суму 900,8 тис. грн., з яких 727,9 тис. грн. кошти міської ради:

1. Капітальний ремонт віконних блоків в під'їздах будинку №27 по вул. Шевченко (ЖБК «Космос») проведено заміну 24 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. На впровадження проекту використано 112800 грн., з них 50 000 грн. - кошти міської ради, 62 800 грн. - кошти заявника.

2. «Тепло в під'їздах» (вул. Перемоги,2). Проведено заміну 8 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі в 2-х під'їздах. Використано 54920 грн., з них 49 920 грн. - кошти міської ради, 5 000 грн. - кошти заявника.

3. «Тепло в під'їздах» (вул. Титова,12). Проведено заміну 8 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі в 2-х під'їздах. Використано 54980 грн., з них 49 980 грн. - кошти міської ради, 5 000 грн. - кошти заявника.

4. «Тепло в під'їздах» (вул. Центральна,7). Проведено заміну 8 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі в 2-х під'їздах. Використано 4980 грн., з них 49 980 грн. кошти міської ради, 5 000 грн. кошти заявника.

5. Капітальний ремонт заміна вікон сходових клітин (ЖБК «Юність») проведено заміну 16 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. Використано 80000 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 30 000 грн.- кошти заявника.

6. Капітальний ремонт заміна вікон сходових клітин (ЖБК «Елочка») проведено заміну 24 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. Використано 88800 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 38800 грн.- кошти заявника.

7. Переобладнання загально будинкового водопостачання та водовідведення на екологічне – безпечне та енергоефективне з полімерних матеріалів (ОСББ «Бібліотечне») Замінено 272 м.п. трубопроводу холодного водопостачання Використано 60000 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 10000 грн.- кошти заявника.

8. Капітальний ремонт внутрішнього водопостачання багатоквартирного будинку (ОСББ «Затишок Кременної»). Замінено 182 м.п. трубопроводу холодного водопостачання. Використано 41300 грн., з них 35 000 грн.- кошти міської ради, 6 300 грн.- кошти заявника.

9. Капітальний ремонт заміна вікон сходових клітин (ОСББ «Авангард – Кременна») проведено заміну 24 старих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. Використано 112800 грн., з них 50 000 грн. - кошти міської ради, 62 800 грн. - кошти заявника.

10. «Облаштування під'їздів» (ОСББ «Хазяїн дома) проведено капітальний ремонт 4-х під'їздів. Використано 49882 грн., в тому числі: кошти міської ради – 43414 грн., 5 000 грн - кошти заявника.

11. «Дитячі мрії» ініціативна група мешканців вул. 30 Січня, Підвільшанська, Ольхова та пров. Ольховий. Встановлено ігровий комплекс "Капітошка", гойдалка "Мрія", Паркан 100 м, Лавочки - 2 шт. На впровадження проекту використано 42 630 грн. коштів міської ради.

12. «Діти – наше майбутнє» ініціативна група мешканців вул. Мічуріна. Встановлено ігровий комплекс "Капітошка", гойдалки підвісні- 2 шт., гойдалка "Мрія", лавка-2 шт., турнік. Використані кошти міської ради у сумі 50 000 грн.

13. «Спортивний майданчик з вуличними тренажерами» ініціативна група мешканців вул. Строїтелів. Встановлення 7 тренажерів: "Маятник- твістер", "Жим ногами горизонтальний підвісний, "Повітряний ходок", "Упор для преса", "Жим от груди, тяга зверху", для м'язів стегна ,за кошти заявника встановлено тренажер "Гиперэкстензия". На впровадження проекту використано 54864 грн., в тому числі: 50 000 грн.- кошти міської ради, 4 864 грн. - кошти заявника.

14. «Радість дитинства» ініціативна група мешканців вул. Донбаська. Встановлено Дитячий майданчик: гойдалки підвісні ,гойдалка "Мрія", гойдалка "Балансир"-2 шт. , карусель "Велика" та тренажерів для м'язів стегна, "Маятник- твістер". Використані кошти міської ради у сумі 49 068 грн.

15. «Дитячий майданчик» ініціативна група мешканців вул. Родникова та мул. Мілова. Дообладнано діючий майданчик встановлено гойдалка підвісна, карусель «Велика», гойдалка "Мрія", балансир). Використані кошти міської ради у сумі 31 164 грн.

16. «Все в наших руках, тому їх неможна опускати» ініціативна група мешканців пров. Слобожанський, вул. Мельнична та Радіщева. Проведено заміну містка через р. Родникова. Використано 25000 грн., з них 23000 грн.- кошти міської ради, 2000 грн.- кошти заявника.

Житлово-комунальне господарство та благоустрій:

- Прийнято “Програму сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК ”, створено 21 ОСББ;
- Прийнято Програму "Теплий дім" (погашення суми кредиту 5% фізичним особам залучених на впровадження заходів з енергозбереженням) на загальну суму 100 ,0 тис.грн.;
- Надано дотацію на утримання та обслуговування бювету питної води (в т.ч. для придбання мембрани зворотного осмосу для функціонування бювету) - ВУ ВКГ;
- Надано дотацію на відшкодування КП ККС різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території за 2017 рік для виплати заборгованості з заробітної плати, проведення ремонтних робіт;

- Надано дотацію на проведення лабораторного контролю мікробіологічних та санітарно-хімічних показників питної води для ВУ ВКГ та КП "Кремінське ВКГ" та виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ВУ ВКГ.

- Надано дотацію комунальним підприємствам на відновлення матеріально-технічної бази;

- Відновлено пішохідний перехід через р.Красна;

- Проведені роботи з ветеринарної обробки безпритульних собак (щеплення проти сказу, стерилізація, ідентифікація);

- Проведено роботи з благоустрою міста: очищення вулиць та доріг від снігу та обробка противоожезедними сумішами, прибирання та підмітання вулиць міста та місць загального користування, догляд за деревами та кущами, догляд за газонами: косіння трави, утримання пішохідних дерев'яних мостів, утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста тощо;

- В рамках програми «Верховенство права та правосуддя»: реалізовано Проект «Будівництво пішохідних переходів пандусного типу в м. Кремінна», загальною вартістю 590 тис.грн., з них кошти ПРООН – 520 тис.грн., кошти міської ради - 70 тис.грн. Облаштовано 11 пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, встановлено 66 дорожніх знаків;

- Встановлено 7 макетів «Пішохідний перехід» в рамках проекту «Безпечна дорога до знань», проект реалізувався за фінансової підтримки урядів Швеції та Швейцарської Конфедерації в межах Програми ПРООН "Відновлення та розбудови миру" при адмініструванні ІСАР "Єднання". Загальною вартістю 79,9 тис.грн., з них кошти ПРООН – 65,0 тис.грн., кошти міської ради – 9,9 тис.грн, кошти ГО – 5,0 тис. грн. (нефінансовий внесок).

Енергозбереження:

- За допомогою Північної ініціативи гуманітарної підтримки та енергоефективності, міжнародної організації NEFCO закінчено реалізацію проекту «Енергозберігаючий проект у ДНЗ №1 «Ластівка». Коштами міжнародної організації проведено капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення стін будівлі. Капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків будівлі. Встановлена система вентиляції з рекуперації тепла. Встановлена індивідуальна теплова підстанція. Проведена заміна ламп;

- проведено енергоаудит двох будівель міської ради;

- Укладено угоду з Фондом «Регіональний центр досліджень та підтримки бізнесу» на розробку Плану сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кремінна.

Муніципальне управління та розвиток інформаційного простору:

- В рамках програми «Відкрита влада до громади» реалізований проект «Відкрита влада до громади Кремінщини». У центрі міста встановлений вуличний світлодіодний екран, який дає змогу підвищити рівень обізнаності мешканців громади в діяльності органів місцевого самоврядування, що в свою чергу підвищить рівень довіри громадян до влади та рівень громадського патріотизму населення;
- В рамках програми «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) за підтримки USAID закінчена реалізація проекту «Підвищення прозорості, відкритості і обізнаності жителів в роботі місцевих органів влади щодо прийняття рішень». У сесійній залі міської ради встановлена стаціонарна система голосування (Віче), програмне забезпечення, система відеотрансляції засідань, придбано меблі.

Основні проблемні питання, що стримують розвиток економіки та соціальної сфери міста:

- трудова міграція з міста, тіньова зайнятість, молодіжне безробіття;
- застаріла система професійної освіти;
- складна медико-демографічна ситуація;
- відмова приватних автоперевізників від обслуговування окремих неприбуткових міських маршрутів;
- зношеність та значна енергоємність будівель бюджетних закладів, житлового фонду, інженерної інфраструктури міста;
- відсутність цілісної комплексної програми заходів, спрямованих на зміцнення авторитетних позицій Кремінної як туристичного центру місцевого регіонального туризму;
- недостатня увага до створення умов охорони, збереження та популяризації культурної спадщини.

Пріоритети розвитку міста у 2019 році:

- формування єдиного туристичного продукту м. Кремінна;
- підтримка підприємництва у туристичної та рекреаційної сфер;
- промоція та просування м. Кремінна на регіональному, національному та міжнародному рівні як туристичної локації;
- залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів;
- сприяння з боку міської влади діяльності соціально-відповідальних представників бізнесу;
- модернізація інфраструктури та систем забезпечення життєдіяльності міста відповідно до сучасних технологічних та екологічних вимог з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

- підвищення енергоефективності в установах державної, комунальної сфери та ОСББ;
- формування духовності, національної самосвідомості, моральності молоді міста, патріотичне виховання та формування правової культури;
- творчий, інтелектуальний та фізичний розвиток дітей та молоді;
- організація мережі зон змістовного культурного відпочинку та дозвілля;
- забезпечення сприятливого екологічного стану міста.

Соціально-економічний розвиток “Інвестиційна діяльність”:

1. Підвищення інвестиційної привабливості міста за допомогою наступних заходів:

- розробка плану інвестиційної привабливості;
- адміністративний супровід стратегічних для міста інвестиційних проєктів.-

2. Удосконалення умов ведення бізнесу через популяризацію підприємництва та бізнес-культури, заохочення сімейного підприємництва, промоцію місцевого бізнес-потенціалу, сприяння місцевим товаровиробникам, ресурсну та інформаційну підтримку підприємців.

3. Налагодження партнерства у форматі бізнес-міська рада.

5. Підвищення ефективності виконавчих органів місцевої влади через:

- відчуження об’єктів комунальної власності з низькою інвестиційною привабливістю шляхом продажу на аукціоні в електронній формі;

- розміщення інформації про об’єкти комунальної власності, що підлягають передачі в оренду та відчуженню, на офіційному веб-сайті міської ради, у засобах масової інформації та спеціалізованих Інтернет-ресурсах;

- забезпечення об’єктивного планування фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та здійснення регулярного контролю за виконанням фінансових планів; приведення тарифів на послуги комунальних підприємств до економічного обґрунтованого рівня у разі зростання складових витрат; підвищення ефективності використання комунальними підприємствами трудових, матеріальних та грошових ресурсів; поліпшення стану розрахунків підприємств житлово-комунальної сфери з контрагентами та збільшення обсягів виконання робіт, підвищення якості послуг, що надаються.

6. Підвищення ефективності використання майна міської ради через:

- проведення терм модернізації будівель;
- поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;
- розбудова спортивно-відпочивальної інфраструктури.

7. Впровадження Громадського бюджету м.Кремінна.

8. Проведення традиційних конкурсів міні - ініціатив мешканців міста «Місто своїми руками» та «Ініціативи молоді».

6. Переведення системи надання адміністративних послуг в електронну форму.

7. Розвинення співпраці та перейняття позитивного досвіду інших міст України та світу.

Соціально-економічний розвиток “Управління об’єктами комунальної власності” та “Благоустрій”:

1. Підтримка ОСББ та ЖБК;
2. Організація системи навчання управителів багатоквартирних будинків, що значно покращить якість послуг з управління багатоквартирними житловими будинками та їх утримання;
3. Поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;
4. Збалансований розвиток міського середовища;
5. Розбудова ключової інфраструктури для безпечного розвитку міського середовища;
6. Забезпечення належного санітарного стану міста.

Соціально-економічний розвиток “Житлово-комунальне господарство”:

1. Поліпшення стану матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
2. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
3. Погашення заборгованості та недопущення з заробітної плати її виникнення на комунальних підприємствах міста;
4. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста.

Соціально-економічний розвиток “Безпека життєдіяльності”:

1. Підтримка належного санітарного стану міста.
2. Реалізація програми створення і використання матеріального резерву для:
 - a. попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 - b. ліквідації наслідків в Кременському районі.
3. Розширення мережі систем візуального моніторингу на території міста в місцях найбільшого скупчення людей;
4. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
5. Погашення заборгованості та недопущення з заробітної плати її виникнення на комунальних підприємствах міста.

Соціально-економічний розвиток “Соціальний захист”:

1. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей;
2. Підтримка незахищених верст населення.

Соціально-економічний розвиток “Культура, фізична культура і спорт”:

1. Забезпечення доступності мистецтва та культурних послуг всім верствам населення;

2. Надання можливості жителям громади та гостям разом (колективно) відзначати державні та місцеві свята;
3. Проведення концертно-розважальних програм, свят на високому професійному художньому та організаційному рівнях;
4. Виховання у людей необхідності спілкування між собою, почуттів людяності і доброзичливого відношення один до одного.
5. Забезпечити доступ широких верств населення до занять масовими видами спорту.
6. Забезпечення розвитку олімпійських і не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту шляхом встановлення іменних стипендій спортсменам .

Оцінка доходів міського бюджету на 2019 рік

Формування показників міського бюджету міста Кременна на 2019 рік здійснено з урахуванням чинних норм бюджетного та податкового законодавства, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданого до Верховної Ради України (реєстр. № 8357 від 16.05.2018), та стратегічних документів держави, у тому числі Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов'язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

При визначенні обсягу фінансового ресурсу міського бюджету на 2019 рік враховано основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік, динаміку надходжень податків і зборів, інших доходів у минулі роки і прогностичні показники дохідної частини міського бюджету, визначені Міністерством фінансів України та враховані при формуванні проекту Державного бюджету України на 2019 рік, схваленому постановою Кабінету Міністрів України 14 вересня 2018 року № 741, поданому на розгляд Верховної Ради України та схваленому 18 жовтня поточного року в першому читанні, з такими особливостями:

- збереження на 2019 рік спрощеної системи оподаткування для платників податків єдиного податку I–IV груп;
- збереження протягом 2019 року норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
- підвищення розмірів державних соціальних стандартів;
- забезпечення ресурсо- та енергозбереження;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

З урахуванням зазначеного **загальний обсяг доходів загального і спеціального фондів міського бюджету міста Кременна на 2019 рік**, включаючи міжбюджетні трансферти, прогнозується на рівні **20 720 179** грн (або на 10,4 відсотка більше очікуваних надходжень у 2018 року у співставних умовах), у тому числі: загального фонду – **20 077 142** грн, спеціального фонду – **643 037** грн.

Динаміка надходжень доходів до міського бюджету м. Кременна,
тис.гривень

	Факт 2017 року	Факт 11 міс. 2018 року	Проект на 2019 рік
Всього загальний фонд	14 724,5	16 621,8	20 077,2
Всього спеціальний фонд	39 108,7	557,2	643,0
Всього доходів:	53 833,2	17 179,0	20 720,0

Загальний фонд

Розрахунок рентної плати за використання інших природних ресурсів визначається на підставі положень Податкового кодексу України. Відповідно до пункту статті 69 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду місцевих бюджетів зараховується рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частини деревини, загальної в порядку рубок головного користування).

На 2019 рік обсяг рентної плати за використання інших природних ресурсів до міського бюджету в частині **рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**, прогнозується у розмірі **119 910** грн на основі даних єдиного платника даного джерела доходів - ДЛМГ.

На 2019 рік прогнозні надходження **акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** визначено у сумі **202 975** грн та **акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** – **857 565** грн (приріст до очікуваних надходжень 2018 року дорівнює 10,4 відсотка).

Розрахунок цих джерел доходів проведено з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки та відповідно до Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” до пункту 43¹ розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, згідно з яким у 2018-2019 роках, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

1) у першому півріччі 2019 року – пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2018 року;

2) у другому півріччі 2019 року – пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2019 року.

Надходження **акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів** (згідно з пунктом 16 частини першої статті 69 БКУ входить до складу доходів загального фонду міського бюджету), а саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, враховуючи обсяг роздрібного товарообороту, у 2019 році прогножуються на

рівні **1 181 131** грн (що більше за очікувані надходження 2018 року на 10,4 відсотка).

В цілому у 2019 році надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів та акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального прогноуються в сумі 2 241 671 грн, що на 10,4 % більше за очікувані надходження 2018 року.

Від 1 січня 2015 року, згідно з чинним законодавством, до **місцевих податків** належать податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів – туристичний збір.

Встановлення на території міста Кременської місцевих податків, їх ставки порядок обчислення та сплати затверджено рішенням міської ради.

Відповідно до Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями складовими податку на майно, що повністю зараховується до доходів місцевих бюджетів, є:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- плата за землю;
- транспортний податок.

Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, надходження **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, у 2019 році прогноуються на рівні **1 233 410** грн або на 10,4 відсотка більше за очікувані надходження 2018 року. При розрахунку враховано надходження попередніх періодів, а також збільшення розміру мінімальної заробітної плати, від якої обраховується цей податок.

Прогнозні розрахунки надходжень **плати за землю** на 2019 рік здійснено на основі норм Земельного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями (статті 269-289).

Виходячи з даних щодо кількості платників, загальної площі земельних ділянок, що знаходяться у межах міста Кременна і використовуються фізичними і юридичними особами та підлягають оподаткуванню, розміру нарахованого, відповідно до земельного податку, сум орендної плати за землі державної і комунальної власності відповідно до укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами, динаміки надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством пільг та пільг щодо сплати земельного податку, наданих міською радою, на наступний 2019 рік прогноуються надходжень плати за землю до міського бюджету в сумі **5 110 915** грн, що на 10,4 відсотка більше очікуваних надходжень 2018 року.

Відповідно до статті 267 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі, що є об'єктами

оподаткування (легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року). Обсяг надходжень **транспортного податку**, який надійде до міського бюджету у 2019 році, прогнозується у сумі **71 760** гривень.

Прогнозні надходження **податку на майно**, що займає 32,0 відсотків обсягу місцевих податків, у 2019 році загалом складуть **6 416 085** гривень.

Відповідно до норм Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями (стаття 268) та рішення Кременської міської ради **туристичний збір** справляється у розмірі 1 відсотка вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених місцях. Прогноз обсягу надходжень туристичного збору на 2019 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень минулих років та визначено в сумі **17 130** грн або на 10,4 відсотка більше, ніж очікується до кінця 2018 року.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

З 1 січня 2015, враховуючи зміни, внесені до Бюджетного та Податкового кодексів України, єдиний податок зі спеціального фонду передано до загального фонду міського бюджету та згідно з ст. 69 Бюджетного кодексу України зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.

Розрахунок прогнозних надходжень єдиного податку проведено з урахуванням норм Положення про єдиний податок, затвердженого рішенням Кременської міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку».

Враховуючи зазначене вище та прогнозного обсягу їх доходу на 2019 рік, встановлення з 1 січня 2019 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 1 921 грн, мінімальної заробітної плати – 4 173 грн та збільшення індексу споживчих цін на 7,4 відсотків, прогноз надходжень **єдиного податку** на 2019 рік складатиме **10 209 255** грн.

Загалом у 2019 році до міського бюджету міста Чернігова прогнозується мобілізувати **466 247 300** грн **місцевих податків**.

Прогнозні **надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій** (відповідно до пункту статті 69 Бюджетного кодексу України належать до доходів загального фонду) на 2019 рік обраховано в сумі **5 295** грн (або на 7,4 відсотка більше очікуваних надходжень 2018 року) на підставі основних положень Кодексу України про адміністративні правопорушення (зі змінами і доповненнями), згідно з яким у повноваження місцевих рад та їх виконавчих комітетів входить прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна

відповідальність, з урахуванням наданих адміністративної комісії міської ради та динаміки надходжень у минулі роки.

Згідно з Порядком застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, затвердженого постановою КМУ від 02.06.2003 № 790, за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, які, завдяки внесеним постановою КМУ від 16.12.2015 № 1050 змінам, зараховуватимуться не тільки до державного, а й до місцевого бюджету.

Прогнозні надходження цього дохідного джерела на 2019 рік, а саме **адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів**, складуть **142 300** гривень.

Згідно з чинним законодавством та, враховуючи динаміку надходження цього дохідного джерела у 2016-2018 роках, прогнозні надходження до міського бюджету у 2019 році **адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** складуть **23 450** грн або на 0,9 відсотка більше, ніж очікується у 2018 році.

Прогнозний показник **плати за надання інших адміністративних послуг**, яка з 1 січня 2015 року надходить до загального фонду міського бюджету, обраховано на 2019 рік, виходячи з динаміки надходжень минулих років та розширення послуг, які надаються через ЦНАП міста Кременна, у сумі **576 030** грн, що більше очікуваних надходжень за 2018 рік на 12,0 відсотка.

У 2019 році міський бюджет міста Кременна прогнозує отримати **236 530** грн **адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень**, тобто на 12,0 відсотка більше очікуваних надходжень 2018 року.

Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває у комунальній власності, розраховувались, виходячи з прогнозованих середньомісячних надходжень у 2019 році складатимуть 14 120 грн.

Виходячи з норм Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” (зі змінами і доповненнями), з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки та змін у чинному законодавстві (з 1 липня 2016 року державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів, зараховується як адміністративний збір до державного бюджету), надходження **державного мита** (як складової доходів загального фонду відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України) до міського бюджету на 2019 рік прогножуються в обсязі **29 706** грн, майже на рівні затвердженого показника цього дохідного джерела у 2018 році.

Спеціальний фонд

Прогнозні надходження **екологічного податку** (за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини), як складової спеціального фонду міського бюджету (згідно з пунктом 4¹ частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України), обраховані на 2019 рік у сумі **67 125** грн, що на 10,4 відсотка більше очікуваних надходжень 2018 року.

Розрахунок проведено з урахуванням норм розділу VIII та підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями. Згідно з підпунктом 4¹ пункту 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України міському бюджету у 2019 році належить 25,0 відсотків зазначеного податку.

Відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (статті 34 та 40) та норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства”, враховуючи середньорічну кількість містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, наданих замовникам, та загальну суму зменшення розміру пайового внеску на вартість інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури, побудованих замовниками (інвесторами), поза межами їх земельних ділянок та запланований термін прийняття в експлуатацію на 2019 рік тощо, прогнозний обсяг **надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту** (згідно з пунктом 4¹ частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, включаються до надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів, який , у свою чергу, відповідно до пункту 1 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України, належить до доходів спеціального фонду місцевих бюджетів) на 2019 рік передбачається в сумі **38 770** тис. грн або на рівні очікуваного обсягу цього дохідного джерела у 2018 році.

Прогнозний обсяг **власних надходжень бюджетних установ**, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, тобто коштів, які отримують, згідно з чинним законодавством, визначений у обсязі **2 892** грн, що менше очікуваних надходжень 2018 року, оскільки, згідно з чинним законодавством (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” зі

змiнами), тiльки надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством, мають постiйний характер i обов'язково плануються у бюджетi, iншi джерела власних надходжень бюджетних установ (благодiйнi внески, гранти та дарунки; кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та iнвестицiйних проектiв) не мають постiйного характеру i плануються лише у випадках, що попередньо визначенi рiшеннями Кабiнету Міністрiв України, укладеними угодами тощо.

У 2019 році мiський бюджет мiста Чернiгова має отримати **269 250 грн коштів вiд вiдчуження майна, що перебуває в комунальнiй власностi** (або на рiвнi очiкуваних надходжень 2018 року), якi, згiдно з пунктом 5 частини першої статтi 71 Бюджетного кодексу України, включаються до надходжень бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, що, у свою чергу, вiдповiдно до пункту 1 частини першої статтi 69¹ Бюджетного кодексу України, є складовою доходiв спецiального фонду мiсцевих бюджетiв.

Розрахунки прогнозних надходжень вищезазначеного джерела доходiв на 2019 рiк базуються на об'єктах, якi планується включити до перелiку об'єктiв комунальної власностi територiальної громади мiста Кременна, що пiдлягатимуть вiдчуженню у 2019 році.

Згiдно з пунктом 5 частини першої статтi 71 Бюджетного кодексу України кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, включаються до надходжень бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, який, у свою чергу, вiдповiдно до пункту 1 частини першої статтi 69¹ Бюджетного кодексу України, належить до доходiв спецiального фонду мiсцевих бюджетiв.

З урахуванням зазначеного вище вiд **продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення** мiський бюджет прогнозує отримати **265 000** гривень.

Загалом обсяг бюджету розвитку мiського бюджету на 2019 рiк прогнозується на рiвнi **573 020** грн.

Пояснення до основних положень видаткової частини проекту міського бюджету

Загальний обсяг видатків міського бюджету міста Кременна на 2019 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 20 819 779 грн, у тому числі:

- за загальним фондом – 16 697 851 гривень,
- за спеціальним фондом – 4 121 928 гривень.

Обсяг ресурсу міського бюджету для виплати заробітної плати з нарахуваннями та соціальних виплат розраховувався виходячи з наступних соціальних стандартів - розмірів мінімальної заробітної плати і посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

- мінімальна заробітна плата з 1 січня – 4 173 гривень;
- посадовий оклад (тарифна ставка) першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 1 921 гривень.

При складанні проекту враховано потребу в коштах на оплату праці працівників, відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, збережені додаткові надбавки, матеріальні допомоги та інші виплати працівникам, які відповідно до внесених змін у законодавстві застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 1 073 613 грн, визначений на підставі діючих тарифів та прогнозних тарифів на енергоресурси на наступний рік.

При цьому, головним було збереження основних пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині затвердження збалансованого бездефіцитного бюджету.

Державне управління

Проектом міського бюджету на 2019 рік на утримання органів місцевого самоврядування Кременської міської ради передбачається спрямувати видатки загального фонду бюджету у сумі 9 625 889 гривень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 8 209 247 гривні.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 358 605 грн, визначений на підставі діючих тарифів, фактичного обсягу споживання енергоносіїв за минулий рік.

Частка видатків на захищені статті в загальній сумі видатків складає 89,0 відсотка.

Проектом міського бюджету на 2019 рік на утримання органів місцевого самоврядування Кременської міської ради передбачаються

видатки спеціального фонду бюджету у сумі 652 892 грн, з них видатки споживання – 2 892 грн, видатки розвитку складають 650 000 гривень.

На реалізацію заходів міської Програми супроводу речових прав на об'єкти комунальної власності Кременської міської ради на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 41/9 передбачається спрямувати кошти в сумі 20 000 грн.

На реалізацію заходів міської Програми проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 41/4 передбачається спрямувати кошти в сумі 11 500 грн.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кременського району» на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 41/8 передбачається спрямувати кошти в сумі 19 920 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Проектом міського бюджету на 2019 рік на фінансування галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” передбачається спрямувати 285 649 гривень.

На оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТПКВКМБ 1113140), передбачається спрямувати кошти загального фонду міського бюджету у сумі 123 510 гривень.

На організацію та проведення громадських робіт за КТПКВКМБ 1113240 на 2019 рік проектом міського бюджету передбачається виділення коштів у сумі 91 639 гривень.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КТПКВКМБ 1113242) проектом на 2019 рік за загальним фондом міського бюджету передбачається спрямувати 70 500 грн, в тому числі на:

- матеріальна допомога на поховання – 30 500 грн відповідно до проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на 2019 рік;

- матеріальна допомога на подолання наслідків пожежі – 30 000 грн у рамках Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на 2019 рік та Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги;

- матеріальна допомога в організації та проведенні похорон сім'ям загиблих учасників АТО та померлим в результаті поранення – 10 000 грн у рамках міської комплексної програми соціальної сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2019–2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2016 №41/11.

Культура і мистецтво

На реалізацію міської Програми проведення урочистих та святкових заходів у м.Кремінна на 2019 рік, затвердженої рішенням Кремінської міської ради від 19.12.2018 року №41/7, планується спрямувати видатки за загальним фондом міського бюджету на 2019 рік у сумі 480 510 гривень.

Фізична культура і спорт

Проектом міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік на галузь “Фізична культура і спорт” передбачається спрямувати 52 000 гривень на виплату персональних (іменних) стипендій талановитим і перспективним спортсменам.

Житлово-комунальне господарство

Проектом міського бюджету на 2019 рік на житлово-комунальне господарство передбачається спрямувати 7 753 908 грн, (у тому числі коштів загального фонду міського бюджету – 5 423 783 грн, коштів спеціального фонду міського бюджету – 2 330 125 грн), у тому числі:

Фінансування галузі буде здійснюватися у рамках виконання міських програм, зокрема, Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК на 2019 рік, Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками» та Програми соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік.

За КТПКВКМБ 6011 плануються видатки у сумі 548 000 грн, за спеціальним фондом (бюджетом розвитку), які планується спрямувати на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК на умовах співфінансування.

За КТПКВКМБ 6013 плануються видатки у сумі 200 000 грн, за спеціальним фондом (бюджетом розвитку), які планується спрямувати на проведення капітального ремонту вуличних водопровідних та каналізаційних мереж на умовах співфінансування.

За КТПКВКМБ 6017 плануються видатки у сумі 125 000 грн, за загальним фондом, які планується спрямувати на виготовлення технічної документації будинків житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

За КТПКВКМБ 6017 плануються видатки у сумі 684 775 грн, в тому числі за загальним фондом – 644 775 грн. та за спеціальним фондом (бюджетом розвитку) – 40 000 грн., які планується спрямувати на дотацію комунальним підприємствам за такими напрямками:

- КП ККС для виплати заборгованості з заробітної плати – 105 965 грн.;
- на проведення лабораторного контролю мікробіологічних та санітарно-хімічних показників питної води для КП "Кремінське ВКГ" – 70 500 грн.;

- ДП ККГ КП ККС для придбання вуличних світлодіодних світильників – 199 000 грн.;
- оновлення матеріально-технічної бази КП "Кремінське ВКГ" – 50 000 грн.;
- на утримання та обслуговування бювету питної води КП "Кремінське ВКГ" – 140 000 грн.;
- на обслуговування міського фонтану КП "Кремінське ВКГ" – 39 310 грн.;
- оновлення матеріально-технічної бази ДП ККГ КП ККС – 80 000 грн., в тому числі за загальним фондом – 40 000 грн. та за спеціальним фондом (бюджетом розвитку) – 40 000 грн.

За КТПКВКМБ 6060 на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста у 2019 році прогнозується спрямувати 4 654 008 грн.

З них найбільшу питому вагу складають такі види робіт, як:

- поточний ремонт доріг – 1 500 000 грн (32,2 відсотка);
- придбання об'єктів благоустрою – 700 000 грн. (15,0 відсотка);
- утримання та ремонт ґрунтових доріг та майданчиків – 469 000 грн. (10,1 відсотка);
- догляд за деревами та кущами, косіння трави – 290 000 грн. (6,2 відсотка);
- очищення вулиць та доріг від снігу - 195 000 грн (4,2 відсотка);
- чищення доріг та замітання вулиць – 195 000 грн (4,2 відсотка).

На капітальний ремонт об'єктів благоустрою та придбання передбачено спрямувати 1 475 000 грн, з них: капітальний ремонт тротуарів – 530 000 грн, асфальтобетонного покриття контейнерних майданчиків – 500 000 грн, спортивного майданчику – 180 000 грн, пам'ятника «Братська могила» – 70 000 грн, на відновлення пішохідного переходу через р. Красна – 195 000 грн.

Економічна діяльність

Здійснення заходів з землеустрою

На 2019 рік заплановані видатки у сумі 300 000 грн. на проведення нормативної грошової земель населених пунктів громади.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7461

Проектом міського бюджету на 2019 рік на утримання та розвиток автомобільних доріг передбачається спрямувати 718 911 грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600

На реалізацію заходів міської Програми відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2019-2020 роки спрямовано 150 000 грн за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на заходи, направлені на привернення уваги

населення міста до впровадження енергоефективних заходів. На проведення енергоаудиту будівлі ДНЗ №2 – 20 000 грн.

Протягом 2019 року планується спрямувати із загального фонду міського бюджету 44 000 грн членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

Інша діяльність

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у проекті міського бюджету міста Кременна на 2019 рік за рахунок коштів загального фонду передбачається спрямувати кошти у сумі 100 000 гривень.

Громадський порядок та безпека

На реалізацію заходів з громадського порядку та безпеки Кременської міської ради у міському бюджеті на 2019 рік передбачається спрямувати видатки у сумі 40 000 гривень.

Фінансування

Обсяг оборотної касової готівки міського бюджету на 2019 рік затверджено на рівні 100 000 гривень.

Обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), на 2019 рік складуть 3 478 891 гривні.

Заступник міського голови

Н.М. Макогон

*До рішення сесії
Кремінської міської ради
від 19.12.2018 №41/19
«Про затвердження Кремінського
міського бюджету на 2019 рік»*

ПРОГНОЗ міського бюджету міста Кремінна на 2020–2021 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету міста Кремінна на 2020-2021 роки визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Прогноз міського бюджету міста Кремінна на 2020-2021 роки (далі – Прогноз) базується на результатах аналізу розвитку економіки міста, поточної соціально-економічної ситуації в 2018 році, прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку міста на 2019-2021 роки.

Прогноз розроблено з урахуванням чинних норм бюджетного та податкового законодавства, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданого до Верховної Ради України (реєстр. № 8357 від 16.05.2018), та стратегічних документів держави, у тому числі Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов'язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями міського бюджету м. Кремінна у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики за для економічного зростання міста на основі здійснення модернізації економіки міста та підвищення її конкурентоспроможності.

Основні завдання прогнозу, принципи його формування: планування реальних надходжень міського бюджету міста Кремінна на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста з урахуванням чинної податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності здійснення видатків з міського бюджету;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами міського бюджету;
- забезпечення фінансування міських програм;
- підвищення ефективності управління коштами міського бюджету шляхом застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації міських програм;
- забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Положення щодо врахування цілей та пріоритетів бюджетної політики: бюджетна політика спрямовуватиметься на стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, на подальше вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності кожного громадянина.

Очікувані результати: надходження до міського бюджету міста Кременна на 2020 рік прогнозуються в сумі 20 510,6 тис. грн., що на 1,5 відсотка менше з причини відміни зарахування акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів з 2020 року, ніж прогнозується у 2019 році, та на 2021 рік – 21 556,6 тис. грн, що на 5,1 відсотка більше, ніж прогнозується у 2020 році.

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих зовнішніх факторах на економіку України і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіону.

2. Індикативні прогнозні показники міського бюджету м. Кременна

Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету міста Кременна за основними видами доходів, фінансування, видатків, а також за міськими програмами, які забезпечують протягом кількох років виконання пріоритетних завдань міста.

Індикативні показники міського бюджету м. Кременна на 2020–2021 роки є основою для складання розпорядниками коштів міського бюджету планів своєї діяльності та формування показників проекту міського бюджету м. Кременна на 2019 рік. Формування проекту міського бюджету м. Кременна на відповідний бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку міста Кременна, а також зміни законодавства з відповідним коригуванням дохідної та видаткової частин міського бюджету міста Кременна.

2.1. За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування:

Індикативні прогностні показники міського бюджету м. Кременна
на 2020-2021 роки

(тис. грн)

Назва показника	2020 рік	2021 рік
ДОХОДИ, всього	20 510,6	21 556,6
у тому числі:		
Доходи загального фонду	19 835,4	20 847,0
з них за основними джерелами:		
єдиний податок	10 719,8	11 266,5
місцеві податки	6 736,9	7 080,5
акцизний податок з вироблених та ввезених підакцизних товарів (пальне)	0,0	0,0
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1 353,8	1 473,8
плата за надання адміністративних послуг	877,8	922,6
Доходи спеціального фонду	675,2	709,6
з них: бюджет розвитку	601,7	632,3
з них за основними джерелами:		
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	40,7	42,8
кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності	271,0	284,8
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	290,0	304,7
власні надходження бюджетних установ	3,0	3,2
екологічний податок	70,5	74,1
ВИДАТКИ, всього	20 510,6	21 556,6
у тому числі за основними напрямками:		
органи місцевого самоврядування	9 776,6	10 180,3
соціальний захист та соціальне забезпечення	299,9	315,2
житлово-комунальне господарство	8 041,6	8 556,8
культура і мистецтво	480,5	505,0
фізична культура і спорт	54,6	57,4
економічна діяльності	1 635,6	1 724,1
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	105,0	110,4
інші видатки	116,8	107,4
ФІНАНСУВАННЯ, всього	-4 450,0	-4 477,0
у тому числі:		
внутрішнє фінансування	-4 450,0	-4 477,0
Офіційні трансферти (субвенції), всього	355,6	373,7

Дефіцит (“+”), профіцит (“-”)	0,0	0,0
-------------------------------	-----	-----

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

3.1. Наповнення місцевих бюджетів

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- полегшення умов ведення бізнесу у місті, створення нових виробництв, модернізації та розвитку існуючих промислових підприємств;
- дерегуляція умов ведення господарської діяльності;
- залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів;
- сприяння з боку міської влади діяльності соціально-відповідальних представників бізнесу;
- модернізація інфраструктури та систем забезпечення життєдіяльності міста відповідно до сучасних технологічних та екологічних вимог з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
- підвищення енергоефективності в установах державної, комунальної сфери та ОСББ;
- забезпечення соціального захисту мешканців міста, сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;
- формування духовності, національної самосвідомості, моральності молоді міста, патріотичне виховання та формування правової культури;
- творчий, інтелектуальний та фізичний розвиток дітей та молоді;
- розвиток туристичної галузі в усіх її проявах;
- організація мережі зон змістовного культурного відпочинку та дозвілля;
- забезпечення сприятливого екологічного стану міста.

Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема, прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;
- забезпечення проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов'язкового декларування доходів та сплати податків.

Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст мінімальної заробітної плати;
- збільшення прибутку комунальних підприємств;
- управління комунальним майном.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

Бюджетним кодексом України передбачено нові підходи до побудови трансферної політики та механізмів бюджетного вирівнювання.

За місцевими бюджетами закріплюються стабільні дохідні джерела та встановлюється чіткий розподіл видаткових повноважень, сформований за принципом субсидіарності.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2021 року здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

Державне управління

У 2020–2021 роках передбачається використання бюджетних коштів на утримання органів місцевого самоврядування, зокрема, на виплату заробітної плати, а також оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

Посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

У 2020–2021 роках передбачається використання бюджетних коштів на реалізацію наступних основних заходів:

- підвищення охоплення адресною соціальною допомогою незахищених верств населення;
- державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;
- оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, обдарованих дітей, дітей загиблих учасників АТО, діти із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних дітей;
- організація ті проведення громадських робіт

Культура та мистецтво

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

У 2020 – 2021 роках передбачається використання бюджетних коштів на реалізацію наступних основних заходів:

- розбудова культурновідпочивальної та туристичної інфраструктури міста, створення нових туристично-привабливих територій та об'єктів;
- створення комфортних умов для проведення дозвілля мешканців та перебування гостей міста;
- створення повноцінної туристичної галузі міста як однієї з бюджетоутворюючої, економічно та соціально ефективної складової; забезпечення потенціалу для її подальшого розвитку.

Фізична культура і спорт

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації. Головна мета – формування у населення міста активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням.

Основні завдання на 2019-2021 роки:

- оновлення діючих та будівництво нових спортивних споруд;
- залучення всіх верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя;
- підготовка спортивного резерву, підтримка спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів.

У 2019– 2021 роках передбачається використання бюджетних коштів на реалізацію наступних основних заходів:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та запобігання захворюванням;
- створення стимулів для здорового способу життя і здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять фізичною культурою, спортом та активного відпочинку;
- проведення пропагандистської роботи з формування позитивного іміджу фізичного виховання, фізичної культури і спорту. Впровадження соціальної реклами щодо здорового способу життя.

Житлово-комунальне господарство та інфраструктура

Пріоритетними завданнями розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури м. Кременна визначено:

- підвищення рівня енергоефективності;
- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг;
- поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;
- збалансований розвиток міського середовища;
- розбудова ключової інфраструктури для безпечного розвитку міського середовища.

Завдяки змінам до законодавства значно збільшено ресурс місцевих бюджетів на виконання власних повноважень, що сприятиме покращанню фінансового забезпечення виконання ними самоврядних функцій, у першу чергу в сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку.

У 2020–2021 роках передбачається використання бюджетних коштів на реалізацію наступних основних заходів:

- реалізація міських програм у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК, реалізація громадського бюджету (бюджету участі) у місті, Програми “Місто своїми руками”;
- капітальний ремонт багатоквартирних будинків та прибудинкових територій;
- підвищення ефективності використання енергоносіїв, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;
- впровадження сучасних технологій для підвищення якості роботи зовнішнього освітлення;
- створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг та налагодження ефективного діалогу житлово-комунальних підприємств та споживачів житлово-комунальних послуг;
- створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла та забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства;
- подальший розвиток міської мережі доріг з використанням інноваційних технологій та сучасних матеріалів;
- створення максимально адаптованої інфраструктури для велосипедистів, пішоходів та людей з особливими потребами.

3.3. Фінансування бюджету

Враховуючи позитивний досвід в системі муніципальних запозичень Кременська міська рада для виконання перспективних та вкрай важливих для міста Кременна інвестиційних проектів та міських програм запроваджуватиме політику розширення та вдосконалення видів і форм залучення коштів.

4. Міжбюджетні відносини

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020-2021 роки (тис. грн)

Назва показника	2020 рік	2021 рік
Інша субвенції	355,6	373,7
Офіційні трансферти, всього	355,6	373,7

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підтримка стійкого економічного та соціального розвитку міста з урахуванням збалансування загальнодержавних і місцевих інтересів;
- зміцнення інвестиційної складової місцевих бюджетів шляхом розширення джерел формування бюджету розвитку та збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів;
- узгодження пріоритетів та дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розвитку міста, зміцнення зв'язків між з іншими містами;
- запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
- підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та пожвавлення інноваційної активності в регіонах;
- посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку країни та регіонів;
- зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку регіонів;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Заступник міського голови

Н.М. Макогон