

*Додаток  
до рішення виконкому  
районної у місті ради  
від 19 грудня 2018 року № 538*

## **Прогноз районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки**

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. З метою підвищення послідовності бюджетної політики, у тому числі на місцевому рівні, Основними напрямками бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18. 04. 2018 № 315-р, передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування. Перехід до планування місцевих бюджетів на середньостроковий період буде здійснюватися після внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, а також затвердження та доведення до місцевих органів влади методичних рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу.

Відповідно до ст. 20, 21, 76 Бюджетного кодексу України, враховуючи лист Міністерства фінансів України від 06. 08. 2018 № 05110-14-8/20820, лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 23. 11. 2018 № 7/19/1268, проекту міського бюджету на 2019 рік, Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, а також враховуючи програмно-цільовий метод планування та виконання, складено прогноз районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки (далі - Прогноз).

Показники на наступні за 2019 роком два бюджетні періоди ґрунтуються на прогнозних показниках районного у місті бюджету.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

В умовах обмеженості бюджетних ресурсів основними пріоритетами бюджетної політики району на середньострокову перспективу є забезпечення наповнення доходної частини районного у місті бюджету, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків.

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

Прогнозні показники районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки є основою для врахування головними розпорядниками коштів районного у місті бюджету при складанні планів своєї діяльності та районних програм.

Прогноз районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки розроблений з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020, 2021 роки та чинного законодавства.

При складанні прогнозу враховано зростання питомої ваги доходів місцевих бюджетів, зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів, збільшення фінансової спроможності місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання делегованих повноважень.

При розрахунку індикативних прогнозних показників враховано прогнозні показники, підвищення розмірів державних соціальних стандартів, тощо, а саме:

1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки, схвалені Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 07. 2018 № 546, за сценарієм 1, а саме:

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2020 році на рівні 105,6 відсотків та у 2021 році на рівні 105,0 відсотків;

2) прогнозний розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на два відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020, 2021 роки. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року. Прожитковий мінімум в розрахунку на місяць складе:

- в середньому на одну особу: з 1 січня 2020 року в розмірі 2 027 грн., з 1 липня – 2 106 грн., з 1 грудня – 2 181 грн.; з 1 січня 2021 року - 2 181 грн., з 1 липня – 2 257 грн., з 1 грудня – 2 334 грн.;

- для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року в розмірі 1 779 грн., з 1 липня – 1 848 грн., з 1 грудня – 1 914 грн.; з 1 січня 2021 року - 1 914 грн., з 1 липня – 1 981 грн., з 1 грудня – 2 048 грн.;

- для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року в розмірі 2 218 грн., з 1 липня – 2 305 грн., з 1 грудня – 2 387 грн.; з 1 січня 2021 року - 2 387 грн., з 1 липня – 2 471 грн., з 1 грудня – 2 554 грн.;

- для працездатних осіб: з 1 січня 2020 року в розмірі 2 102 грн., з 1 липня – 2 184 грн., з 1 грудня – 2 262 грн.; з 1 січня 2021 року - 2 262 грн., з 1 липня – 2 341 грн., з 1 грудня – 2 420 грн.;

- для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року в розмірі 1 638 грн., з 1 липня – 1 702 грн., з 1 грудня – 1 762 грн.; з 1 січня 2021 року - 1 762 грн., з 1 липня – 1 824 грн., з 1 грудня – 1 885 грн.;

3) розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року на рівні 4 407 грн., з 1 січня 2021 року – 4 627 грн. на місяць;

4) розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року на рівні 2 102 грн., з 1 січня 2021 року – 2 262 грн.;

5) видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), які розраховано з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників, збільшено на коефіцієнти:

- оплата теплопостачання, водопостачання та водовідведення,: 2020 рік – 1,082; 2021 рік – 1,059;
- оплата електроенергії: 2020 рік – 1,1; 2021 рік – 1,1;
- оплата природного газу: 2020 рік – 1,062; 2021 рік – 1,029;
- інші зміни до законодавства.

### **Індикативні прогностні показники районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки**

Індикативні прогностні показники районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки розраховано з урахуванням реальних фінансових можливостей бюджету та з урахуванням бюджетної політики, що покладена в основу граничних показників видатків на 2019 рік. При розрахунку дотримано принцип збалансованості.

### **Індикативні прогностні показники районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки**

тис.грн.

Найменування показника	2020 рік	2021 рік
1	2	3
<b>ДОХОДИ</b>	<b>318 210,7</b>	<b>337 200,9</b>
<i>у тому числі:</i>		
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	8 973,4	9 075,4
Акцизний податок	6 707,6	6 707,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	80,0	80,0
Плата за надання адміністративних послуг	156,8	167,8
Дотація	51 696,2	53 767,8
Субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету	250 004,4	266 780,4
Власні надходження бюджетних установ	592,3	621,9
<b>ВИДАТКИ</b>	<b>318 210,7</b>	<b>337 200,9</b>
<i>у тому числі:</i>		
Соціальний захист	275 361,4	293 909,4
Органи місцевого самоврядування	39 560,1	39 839,1
Благоустрій	3 024,3	3 174,3
Культура	175,0	183,7
Фізична культура і спорт	89,9	94,4

1	2	3
<b>ФІНАНСУВАННЯ</b>	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>		
<b>Загальний фонд</b>		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-190,0	-199,5
<b>Спеціальний фонд</b>	0,0	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	190,0	199,5
<b>КРЕДИТУВАННЯ</b>		
<i>у тому числі:</i>		
Надання кредитів	0,0	0,0
Повернення кредитів	0,0	0,0

### Наповнення районного у місті бюджету у 2020, 2021 роках

В основу розрахунку прогнозу обсягу доходів на 2020 та 2021 роки покладено показники надходжень до районного у місті бюджету, визначені у проекті міського бюджету на 2019 рік: податки, збори, дотація з міського бюджету та субвенції з державного бюджету з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та норм Податкового кодексу України.

Одним із найважливіших завдань залишаються: забезпечення виконання планових показників надходжень до районного у місті бюджету з урахуванням позитивної динаміки відповідно до попередніх років, скорочення обсягу податкового боргу з усіх видів доходів незалежно від рівня бюджетів, проведення роботи по легалізації тіньової зайнятості населення та детінізації заробітної плати найманих працівників.

Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення зростання доходної частини районного у місті бюджету.

### Індикативні прогнозні показники доходів районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки

тис. грн.

Найменування показника	2020 рік	2021 рік
1	2	3
<b>ДОХОДИ</b>	<b>318 210,7</b>	<b>337 200,9</b>
<i>у тому числі:</i>		
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	8 973,4	9 075,4
Акцизний податок	6 707,6	6 707,6

1	2	3
Адміністративні штрафи та інші санкції	80,0	80,0
Плата за надання адміністративних послуг	156,8	167,8
Дотація	51 696,2	53 767,8
Субвенції з державного бюджету	250 004,4	266 780,4
Власні надходження бюджетних установ	592,3	621,9

### **Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності у 2020, 2021 роках**

Прогноз видатків бюджету на 2020, 2021 роки розроблено в умовах необхідності економії бюджетних коштів та на основі зростання показників видатків, відповідно до соціальних стандартів та гарантій, стану розвитку економіки, реформ у відповідних галузях та основних напрямків розвитку на 2020, 2021 роки.

Бюджетні відносини в частині використання бюджетних коштів складатимуться з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, а саме: з урахуванням підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення прозорості, ефективності та результативності використання бюджетних коштів, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу, тощо.

Відповідно до повноважень районної у місті ради, делегованих міською радою, та районних програм, кошти районного у місті бюджету планується спрямувати на виконання пріоритетних завдань та заходів, а саме:

**- у галузі місцевого самоврядування** – створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами районної у місті ради та виконкому районної у місті ради прав і повноважень, визначених чинним законодавством України та делегованих міською радою. У 2020, 2021 роках планується утримувати одну установу – виконком Саксаганської районної у місті ради зі штатною чисельністю 196 шт. од.;

**- у галузі соціального захисту** – забезпечення державних гарантій, підвищення підтримки соціально вразливих верств населення, забезпечення адресного характеру надання соціальних допомог, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незахищених верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, створення умов для самореалізації молоді її соціального захисту, поліпшення становища жінок і сімей. У 2020, 2021 роках передбачається здійснювати власні та делеговані повноваження в межах бюджетних призначень, а саме здійснювати такі заходи:

- проводити видатки за рахунок коштів субвенції 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, 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 в межах бюджетних призначень, відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому забезпечувати встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі соціальних нормативів, підвищення контролю за доходами громадян, які претендують на одержання соціальних допомог;

- проводити видатки за рахунок коштів субвенції 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 в межах бюджетних призначень, відповідно до вимог чинного законодавства України;

- проводити видатки за рахунок коштів субвенції 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 в межах бюджетних призначень, відповідно до вимог чинного законодавства України;

- проводити видатки за рахунок коштів субвенції 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 в межах бюджетних призначень, відповідно до вимог чинного законодавства України;

- здійснювати соціальну підтримку молоді, жінок та сімей, соціальний захист неповнолітніх, інших категорій мешканців району, в межах відповідних районних програм, виходячи з реальних можливостей районного у місті бюджету;

- утримувати дві установи галузі, а саме: комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Саксаганського району» зі штатною чисельністю 259 шт. од. та комунальну установу «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради зі штатною чисельністю 42,5 шт. од.

Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення соціальної підтримки незахищених верств населення, самотніх непрацевдатних громадян, сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, тощо;

**- галузі фізичної культури та спорту** - створення умов для розвитку фізичної культури і спорту в районі, зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, проведення спортивно-масової роботи в навчальних закладах, за місцем проживання, в місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої реабілітаційної роботи серед інвалідів, щорічне проведення районних змагань. У 2020, 2021 роках за рахунок коштів районного у місті бюджету передбачається здійснювати заходи в межах Програми розвитку фізичної культури і спорту в Саксаганському районі.

Основними результатами, яких планується досягти, є залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи населення;

**- у галузі культури** пріоритетними завданнями є - створення необхідних умов для відродження, збереження і розвитку української та інших національних культур в районі, задоволення культурних потреб різних верств населення, орієнтованих як на національні, так і на загальнолюдські цінності, організація змістовного дозвілля жителів району. У 2020, 2021 роках передбачається проведення культурно-мистецьких заходів, відповідно до Програми реалізації державної політики розвитку культури у Саксаганському районі.

Основними результатами, яких планується досягти, є формування комфортного і гармонійного культурного середовища району, підтримка творчого розвитку загальнолюдських, національних цінностей, культурної спадщини, підвищення іміджу району як центру культури і мистецтва в місті;

**- у галузі житлово-комунального господарства** планується утримання та проведення ремонту об'єктів благоустрою району в межах Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою, виходячи з реальних можливостей районного у місті бюджету.

Показники обсягу видатків по головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету на відповідний рік уточнюватимуться залежно від реальних можливостей доходної частини районного у місті бюджету, фактичного рівня тарифів на оплату енергоносіїв, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, інших соціальних стандартів та уточнення напрямів стратегії розвитку та реформ у бюджетній сфері.

**Індикативні прогностичні показники видатків  
районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки**  
(без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету)

тис. грн.

Найменування установи/програми	Штатна чисельність, одиниць	2020 рік	2021 рік
1	2	3	4
Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради	196	39 560,1	39 839,1
Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі»	259	19 568,9	20 990,4
Комунальна установа «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради	42,5	4 496,9	4 792,9
Заходи по галузі культури у Саксаганському районі		175,0	183,7
Заходи по галузі фізичної культури і спорту в Саксаганському районі		89,9	94,4
Заходи соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району		474,2	485,3
Громадські роботи		161,3	169,3
Соціальні гарантії фізичним особам, що надають соціальні послуги		494,4	521,8
Заходи з питань поліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей у Саксаганському районі		161,3	169,3
Заходи на розвиток благоустрою в Саксаганському районі		3 024,3	3 174,3

**Фінансування бюджету**

**Індикативні прогностичні показники фінансування районного у місті бюджету  
на 2020, 2021 роки**

тис. грн.

Найменування показника	2020 рік	2021 рік
<b>ФІНАНСУВАННЯ</b>	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>		
<b>Загальний фонд</b>		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-190,0	-199,5
<b>Спеціальний фонд</b>	0,0	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	190,0	199,5



На стадії планування та в ході внесення змін до районного у місті бюджету, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України в районному у місті бюджеті можуть виникати:

- дефіцит за загальним фондом (у разі використання вільного залишку бюджетних коштів);

- профіцит за загальним фондом (у разі передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку));

- дефіцит за спеціальним фондом (у разі передачі коштів до бюджету розвитку спеціального фонду із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду районного у місті бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ)).

У випадку виникнення тимчасових касових розривів буде використовуватись можливість отримання позик для фінансування захищених видатків бюджету.

### **Міжбюджетні відносини районного у місті бюджету**

У 2020, 2021 роках до районного у місті бюджету планується отримувати дотацію з міського бюджету та субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, у тому числі:

- субвенцію 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, 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;

- субвенцію 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;

- субвенцію 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;

- субвенцію 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.

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів  
районного у місті бюджету на 2020, 2021 роки**

тис. грн.

Найменування показника	2020 рік	2021 рік
Дотація з міського бюджету	51 696,2	53 767,8
Субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету всього, у тому числі:	250 004,4	266 780,4
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, 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	149 892,77	161 631,92
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	682,46	747,89
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	99 337,29	104 304,15

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	91,87	96,47
---	-------	-------

Керуюча справами  
виконкому районної у місті ради

О. Дуванова