



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

18 грудня року

№ 309

Про схвалення Прогнозу бюджету
Вараської міської об'єднаної
територіальної громади на 2021 і 2022 роки

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 49 Розділу VI Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Прогноз бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 і 2022 роки згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова



Сергій АНОЩЕНКО

ПРОГНОЗ
бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади
на 2021 і 2022 роки

Загальна частина

Прогноз бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2021 і 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883, прогнозних показників соціально - економічного розвитку міської об'єднаної територіальної громади на 2021 і 2022 роки.

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

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- запровадження середньострокового бюджетного планування.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету міської об'єднаної територіальної громади за основними видами доходів та витрат.

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міської об'єднаної територіальної громади, покладені в основу формування прогнозу бюджету міста на 2021 і 2022 роки

Реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік сприяла стабільній роботі господарського комплексу та розвитку соціальної сфери міста.

Складовими економіки міста є промисловість, житлово-комунальне господарство, торгівля і громадське харчування, сфера побутових послуг, фінансова діяльність та будівництво.

Основним промисловим та бюджетоутворюючим підприємством є відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», річний обсяг виробництва електроенергії якого складає близько 19,0 млрд. КВт/год., що становить 21,0% від усієї виробленої електричної енергії атомними електростанціями та 12,0% від загального виробництва електроенергії в Україні. Питома вага виробленої продукції відокремленим

підрозділом «Рівненська АЕС» в загальному обсязі промислового виробництва по місту складає близько 99%.

За січень–листопад 2019 року відокремленим підрозділом «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» до бюджетів усіх рівнів сплачено 474,8 млн.грн податків і зборів, з яких 244,3 млн. грн – до бюджету міста, що становить 62,5% від загального обсягу власних доходів загального фонду міського бюджету.

Відповідно до даних Програми економічного і соціального розвитку Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міста у січні–липні 2019 року склав 6 290,6 млн. грн, що становило 25,7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції по області.

Розвиток інвестиційного та будівельного комплексу в галузі промисловості на кінець 2019 року характеризується наступними показниками:

обсяг будівельних робіт, виконаних власними силами, складе 0,84 млн.грн (у фактичних цінах);

обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування – 36 446,8 млн.грн, з яких 3 635,8 млн.грн – інвестиції в основний капітал.

Головною метою економічного і соціального розвитку об'єднаної територіальної громади в 2020 році є забезпечення стандартів комфортного проживання мешканців через створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, модернізацію систем забезпечення життєдіяльності населених пунктів, сприяння залученню інвестицій, поширення стандартів здорового способу життя, якості медичних послуг, рівня освіти, культури та соціального захисту.

Промисловими підприємствами міста у плановому році передбачається реалізувати промислової продукції у відпускних цінах на 8 800,0 млн. грн. Обсяг капітальних інвестицій в промисловості за рахунок усіх джерел фінансування становитиме 3644,8 млн. грн, з яких 3635,8 млн.грн – капітальні інвестиції в основний капітал.

Основні прогностичні показники соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2021 -2022 роки

Найменування показника	2021 рік	2022 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств, млн. грн	8 900,0	9 000,0
Виробництво промислової продукції в натуральних показниках:		
➤ електроенергія, млн.кВт.год.	22 230,0	23 110,0
➤ теплоенергія, тис. Гкал.	353,7	353,8
➤ хлібобулочні вироби, тонн	3 590,0	3 794,0
Обсяг будівельних робіт, виконаних власними силами будівельних організацій, млн. грн.	270,0	280,0

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн.грн.	60,0	60,0
Обсяг прибутку підприємств комунальної власності, тис.грн	1 846,3	1 846,3
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, грн	16 000,0	16 800,0

Індикативні прогностичні показники бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2021 і 2022 роки

Прогностичні показники доходів бюджету міста на 2021 і 2022 роки розроблено з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки, прогностичних даних економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2020 - 2022 роки, вимог діючого податкового і бюджетного законодавства, а також аналітичних даних про фактичне виконання доходної частини бюджету у 2017 і 2018 роках, очікуваних показників виконання доходної частини бюджету у 2019 році та прогностичних розрахунків підприємств, установ, організацій міста.

Прогностичний обсяг доходів бюджету територіальної громади (загальний та спеціальний фонди з врахуванням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) на 2021 рік складає 610 407,9 тис. грн, на 2022 рік – 650 334,0 тис. грн.

Індикативні прогностичні показники доходів бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки

Найменування	тис. грн.		темп приросту, %	
	2021 рік	2022 рік	прогностичних показників 2021 року до планових показників 2020 року	прогностичних показників 2022 року до прогностичних показників 2021 року
Загальний обсяг доходів, з них:	610 407,9	650 334,0	7,4	6,5
Доходи загального фонду бюджету (без офіційних трансфертів), в т.ч.	512 465,0	548 330,0	7,0	7,0
податок на доходи фізичних осіб	435 082,7	465 538,5	7,0	7,0
внутрішні податки на	7 000,0	7 500,0	7,7	7,1

товари та послуги				
місцеві податки і збори	63 900,0	64 500,0	2,0	0,9
Доходи спеціального фонду	7 500,0	7 600,0	1,1	1,3
Офіційні трансферти, в т.ч.	90 442,9	94 404,0	11,0	4,4
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	87 450,6	93 283,0	13,0	6,7
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 941,3		-52,8	x
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 051,0	1 121,0	351,5	6,7

Витрати бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки

Прогноз витрат бюджету на 2021 та 2022 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників та прогнозних показників доходної частини бюджету з врахуванням витратної частини бюджету Вараської міської об'єднаної громади 2019 року, проекту бюджету громади на 2020 рік, проведення медичної реформи та фінансування галузі охорони здоров'я за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Прогноз бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 та 2022 роки передбачає проведення розпорядниками коштів місцевого бюджету дієвих заходів, спрямованих на забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, досягнення максимального результату при використанні мінімального обсягу фінансових ресурсів. З 2021 року передбачається подальше зростання заробітної плати працівникам бюджетних установ. В Прогнозі враховано темпи росту заробітної плати у 2021 році порівняно з 2020 роком на 8 відсотків та в 2022 році порівняно з 2021 роком на 7,7 відсотки. Індекс споживчих цін у 2021 році в порівнянні з 2020 роком складає 105,7 відсотки та в 2022 році порівняно з 2021 роком –

105,3 відсотки. У 2021 році прогнозується в повному обсязі погасити зовнішнє місцеве запозичення (кредит НЕФКО). Відповідно до положень Бюджетного кодексу України у 2021 – 2022 роках передбачається затвердження збалансованого бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади.

Таблиця 3

Індикативні прогнозні показники витрат бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади за програмною класифікацією / класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора на 2021 та 2022 роки

Код типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевих бюджетів/ класифікації фінансування бюджету за типом кредитора	Найменування коду	Обсяг, тис.грн.	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	1. Витрати за рахунок доходів загального фонду:	602 907,9	642 734,0
0100	Державне управління та місцеве самоврядування	73 123,6	78 620,4
1000	Освіта	280 739	301 291,1
2000	Охорона здоров'я	6 051,5	6 372,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28 297,2	30 217,8
4000	Культура і мистецтво	9 914,2	10 606,7
5000	Фізична культура і спорт	3 822,4	4 081,7
6000	Житлово-комунальне господарство	90 383,4	90 693,9
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	493,4	513,6
7300	Будівництво і регіональний розвиток	9 341,0	9 461,6
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10 597,2	5 988,7
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічної діяльністю	2 644,0	2 752,4
8600	Обслуговування місцевого боргу	18,7	0

8700	Резервний фонд	500,0	500,0
9110	Реверсна дотація	83 282,5	98 803,7
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 466,6	2 830,2
301200	Погашено позик (погашення зовнішнього місцевого запозичення)	1233,2	0
	2.Витрати спеціального фонду за рахунок доходів спеціального фонду	7 500,0	7 600,0
	Всього витрати	610 407,9	650 334,0

Керуючий справами
виконавчого комітету



Борис БІРУК