



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

19 серпня 2021 року

№ 250

Про схвалення Прогнозу бюджету
Вараської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки

(17532000000)
код бюджету

Відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту а статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Прогноз бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради Прогноз бюджету Вараської територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений виконавчим комітетом Вараської міської ради, який містить фінансово-економічне обґрунтування, подати для розгляду Вараській міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Волинця.

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Вараської міської ради
19 серпня 2021 року № 250

ПРОГНОЗ
бюджету Вараської міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки
(17532000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, з врахуванням положень Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548. Прогноз враховує положення місцевих програм на відповідний період, затверджених міською радою.

Прогноз є документом середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між цілями державної політики та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
- забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
- прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- забезпечення фінансування видатків бюджету розвитку, що мають термін реалізації більше одного року;
- підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
- підвищення прозорості бюджетного процесу;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
- підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань;
забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, підвищення рівня інфляції, збільшення розміру мінімальної заробітної плати працівникам бюджетних установ, створення нових бюджетних установ, збиткова діяльність комунальних підприємств, відсутність умов для утилізації (переробки) сміття та відходів.

Заходами з мінімізації впливу зазначених ризиків на показники бюджету можуть бути покращення адміністрування податків і зборів та перевиконання доходної частини бюджету, наявність вільних залишків бюджетних коштів на кінець бюджетних періодів, оптимізація мережі, штатів та контингентів бюджетних установ, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, проведення конкурсних процедур для здійснення благоустрою території громади, вирішення питання утилізації (переробки) сміття та відходів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

На території міської територіальної громади діє два промислових підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво електроенергії та виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів.

Основним бюджетоутворюючим підприємством є відокремлений підрозділ «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі - ВП РАЕС), яке включає в себе чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 млн. 835 тис.кВт. Річний обсяг виробництва складає близько 19,0 млрд. кВт/год. електроенергії, що становить 21,3% від виробництва атомними електростанціями, або 11,5% від загального виробництва електроенергії в Україні. Питома вага ВП РАЕС в загальному обсязі промислового виробництва по місту складає близько 99%.

За перше півріччя 2021 року виробництво електроенергії енергоблоками ВП РАЕС склало 9 млрд 583 млн. кВт.год, що становить 107,9% планового завдання або 98 % до відповідного періоду минулого року, виробництво теплоенергії склало 223,3 тис.Гкал., що становить 114% до відповідного періоду минулого року. Коефіцієнт використання встановленої потужності у червні склав 95,7%, з початку року – 77,8%.

Основним видом діяльності ТзОВ «Кузнецовський хлібозавод» є виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів. Річний обсяг виробництва становить близько 4,4 тис.тонн.

За перше півріччя 2021 року вироблено хлібобулочних та кондитерських виробів – 2 097,1 тонн, що становить 100 % до відповідного періоду минулого року.

У 2020 році підприємствами реалізовано промислової продукції на 10 274,1 млн.грн, або 23,0% від показника в цілому по області.

Завдяки стабільній роботі промислових підприємств місто Вараш займає друге місце у загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції.

На період з 2022 по 2024 роки прогнозуються наступні показники обсягу реалізованої промислової продукції: у 2022 році – 11 978,9 тис. грн; у 2023 році – 11 639,0 тис. грн; у 2024 році - 11904,7 тис. грн.

На території громади працює вісім комунальних підприємств. За результатами роботи за перше півріччя 2021 року безбитково спрацювали п'ять комунальних підприємств: КП «Благоустрій» Вараської міської ради; КП Агентство нерухомості «Перспектива»; КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради; КП «Міські електричні мережі»; КП «Бюро технічної інвентаризації».

Прогнозний обсяг надходжень до бюджету громади податку на прибуток підприємств комунальної власності (за даними підприємств) становитиме: у 2022 році 312,5 тис.грн; у 2023 році – 225,5 тис.грн; у 2024 році – 243,5 тис.грн. Прогнозний обсяг частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, становитиме: у 2022 році 63,0 тис.грн, у 2023 році – 53,1 тис.грн, у 2024 році – 58,6 тис.грн.

Згідно з останніми офіційними статистичними даними у січні–листопаді 2020 року експорт товарів становив 1280,4 тис.дол. США, імпорт – 708,9 тис.дол. Позитивне сальдо становило 571,5 тис.дол.

За оперативними даними станом на 01.07.2021 року на території Вараської міської територіальної громади кількість суб'єктів господарської діяльності становить – 1 937 осіб, в тому числі: юридичних осіб – 448; фізичних осіб – 1 489.

За оперативними даними чисельність постійного населення по Вараській міській територіальній громаді становить 54 834 осіб, в тому числі: міського населення – 42 939 осіб, сільського населення – 11 895 осіб. Природний приріст населення по міській територіальній громаді становить – 60 осіб (кількість живонароджених – 534 осіб, кількість померлих – 474 осіб).

Відповідно до наявних статистичних даних станом на 01.01.2021 року середньомісячна заробітна плата штатного працівника по м.Вараш становила 31,138 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по м.Вараш станом на 01.07.2021 року – 28,941 тис.грн.

Загальна площа міської територіальної громади становить 60 691,98 гектарів, а саме: місто Вараш – 1 130,9 га (1,9%), колишня Старорафалівська

сільська рада – 3 756,3 га (6,2%), колишня Сопачівська сільська рада – 7 442,7 га (12,3%), колишня Собіщицька сільська рада – 7 166,2 га (11,8%), колишня Озерецька сільська рада – 17 806,3 га (29,4%), колишня Мульчицька сільська рада – 7 916,4 га (13,0%), колишня Заболоттівська сільська рада – 2 214,7 га (3,6%) та колишня Більськовільська сільська рада – 13 258,4 га (21,8%).

Основними пріоритетними завданнями економічного і соціального розвитку міської територіальної громади є:

- забезпечення захисту інтересів громади щодо соціального, економічного та територіального розвитку, збереження ландшафтних особливостей, комплексне вирішення та регулювання забудови і благоустрою територій, покращення якості життя населення;
- підвищення конкурентоспроможності продукції через інноваційне оновлення та зниження енерговитрат виробництва промислової продукції;
- залучення інвестицій у розвиток громади;
- збільшення обсягів виробництва промислової продукції;
- виконання комплексу заходів по модернізації (капітальному ремонту) у житлово-комунальному господарстві та соціально-бюджетній сфері громади;
- поглиблення ефективної комунікації між органами влади, об'єднаннями підприємців та громадою, спрямованої на створення сприятливого бізнес-клімату, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, залучення кредитних та інвестиційних ресурсів;
- забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- забезпечення відкритості, простоти та прозорості процедури надання комунального майна (в тому числі земельних ділянок) в тимчасове або постійне користування та власність відповідно до вимог чинного законодавства;
- сприяння розвитку підприємницької діяльності в агросекторі громади;
- підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та безпечних для життя і здоров'я товарів і послуг;
- підвищення якості життя громадян міста шляхом надання їм сучасних електронних сервісів та послуг;
- підтримка діяльності міських служб та правоохоронних органів щодо створення безпечного міського середовища;
- забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів (інтернет-порталів, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, реєстрів, баз даних) для забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам;
- створення умов для участі громадян у процесах прийняття рішень щодо забезпечення життєдіяльності міста через доступність інструментів електронної демократії (е-петиції, е-обговорення, е-голосування тощо);

- забезпечення доступності та комфортності отримання послуг, які надаються у ЦНАПі, в тому числі для верств населення з обмеженими фізичними можливостями;
- створення інженерно-топографічних планів в цифровому векторному, електронному і графічному зображенні, створення цифрових ортофотопланів Вараської міської територіальної громади;
- оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками комунальної власності (виготовлення документації із землеустрою), проведення інвентаризації земель громади;
- забезпечення бездефіцитного бюджету Вараської міської територіальної громади шляхом збільшення надходжень та оптимізації видатків;
- мінімізація збитків комунальних підприємств та оновлення їх матеріально-технічної бази;
- забезпечення гармонійного розвитку території міської територіальної громади та корегування містобудівної документації, з врахуванням міжнародним нормам і стандартам;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі вулиць і доріг територіальної громади, шляхом проведення реконструкції, капітальних ремонтів та нового будівництва, здійснення заходів щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху та комфортності;
- проведення комплексної реконструкції/модернізації системи внутрішнього та зовнішнього освітлення територій та закладів Вараської міської територіальної громади;
- підвищення рівня екологічної свідомості учнівської молоді, мешканців громади щодо раціонального використання енергоносіїв у побуті шляхом проведення просвітницьких заходів, стимулювання енергозаощадження на рівні споживачів, формування енергоефективної свідомості у громадян;
- створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку підприємництва, залучення інвестицій, підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення до потреб економіки, ситуації на ринку праці, вимог роботодавців;
- поліпшення медичної допомоги усім верствам населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя;
- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
- оптимізація мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Вараської міської територіальної громади, створення належних умов їх функціонування та розвитку, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій; STEM технології - пріоритет розвитку галузі;
- продовження та завершення будівництва закладу загальної середньої освіти;

- розвиток класичного та сучасного мистецтва та аматорської творчості, збереження та актуалізація традиційної культури;
- розвиток туризму та туристичної привабливості громади;
- розвиток міжнародної діяльності у всіх сферах суспільного життя;
- створення умов для активного відпочинку, організованого та змістовного дозвілля;
- сприяння розвитку системи дитячо-юнацького спорту, зміцнення матеріально технічної бази в галузі фізичної культури та спорту;
- розвиток олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень та спорту ветеранів;
- створення безпечних умов для життєдіяльності населення міста;
- поліпшення стану навколишнього середовища території Вараської міської територіальної громади, прилеглих територій та долини річки Стир.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Показники	Одиниці виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг реалізованої промислової продукції	млн.грн.	10 274,1	11 190,0	11 978,9	11 639,0	11 904,7
Обсяг виробленої будівельної продукції	млн.грн	535,2	444,2	444,2	490,0	540,0
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування*	млн.грн.	2 398,2	1 895,7	2 100,0	2 250,0	2 400,0
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними Державної служби зайнятості)	осіб	2 058	2 290	2 292	2 295	2 300
Середньомісячна заробітна плата	грн.	31 138	33 317	35 649	38 100	40 800
Середньомісячна заробітна плата, у % до попереднього року	%	124,9	107,0	107,0	107,0	107,0
Заборгованість із виплати заробітної плати	грн.	0	0	0	0	0
Середньомісячна пенсія	грн.	5 300,0	5 700,0	6 168,6	6 619,5	7 082,2

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік.

Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі. Обсяг ресурсу бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 847 864,2 тис.грн, 899 426,3 тис.грн та 949 989,5 тис.грн відповідно. Темп росту надходжень починаючи з 2022 року складає 116,5 %, 106,1 %, 105,6% відповідно.

Загальні граничні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету територіальної громади розроблено відповідно до норм податкового і бюджетного законодавства, з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, особливостей бюджетної політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків і зборів та аналізу виконання дохідної частини місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах.

Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до проєкту прогнозу бюджету. В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – понад 80 %; міжбюджетні трансферти – близько 20 %.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у загальному обсязі дохідної частини бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає близько 70 %. Прогнозний обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб, який визначено відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників, легалізації виплати заробітної плати, у 2022 році становитиме 590 000,0 тис. грн, у 2023 році - 625 400,0 тис. грн, у 2024 році - 663 000,0 тис. грн.

Прогнозний обсяг податку на майно, який складається з плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку, визначено з урахуванням положень Податкового кодексу України, рішень міської ради від 28 травня 2021 року № 388 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку», від 25 червня 2021 року № 530 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», від 28 травня 2021 року № 391 «Про затвердження Положення про транспортний податок» та аналізу динаміки фактичних надходжень у попередніх та поточному бюджетних періодах. У 2022 році прогнозний обсяг податку на майно становитиме 45 105,0 тис. грн, у 2023 році - 45 259,0 тис. грн, у 2024 році - 45 435,0 тис. грн. Питома вага податку на майно у структурі доходів бюджету варіюватиметься в межах 5,3 - 4,8 %.

Відповідно до положень Податкового кодексу України, рішення міської ради від 28 травня 2021 року № 389 «Про затвердження Положення про єдиний податок», аналізу динаміки фактичних надходжень визначено прогнозний обсяг єдиного податку, який у 2022 році складатиме 23 006,0 тис.грн, у 2023 році – на 23 206,0 тис.грн, у 2024 році – 23 506,0 тис.грн. Питома вага єдиного податку у структурі доходів бюджету становитиме понад 2,5 %.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з аналізу динаміки фактичних надходжень за ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад. У 2022 році прогнозний обсяг акцизного податку становитиме 16 200,0 тис. грн, у 2023 році – 16 350,0 тис. грн, у 2024 році – 16 500,0 тис. грн. Питома вага акцизного податку у структурі доходів бюджету складатиме близько 2 %.

Послідовна та передбачувана податкова політика на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити середньорічний приріст доходів бюджету на 6 %.

Загальні показники доходів бюджету Вараської міської територіальної громади

(тис.грн)

Найменування показника	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6
Доходи бюджету (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	634 956,2	727 994,5	847 864,2	899 426,3	949 989,5

Доходи загального фонду	616 702,5	720 891,6	839 197,0	890 276,9	940 513,6
Доходи спеціального фонду	18 253,7	7 102,9	8 667,2	9 149,4	9 475,9

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій.

Показники фінансування, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій наведено у додатках 3, 4, 5 до Прогнозу. На 2022-2024 роки місцевий борг та надання місцевих гарантій не прогнозується. Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об'єктів інфраструктури міста, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Вараської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відображені з врахуванням поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані індекси споживчих цін, прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду посадового окладу працівника Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року.

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними комунальними підприємствами охорони здоров'я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, виконання в межах фінансових можливостей місцевих цільових (комплексних) програм.

Разом з цим, значну частину видатків у прогнозі бюджету складатиме бюджет розвитку (галузь будівництво) Вараської міської територіальної громади.

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти сформовані та реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів - управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, департаментом культури, туризму, молоді та спорту (додаток б) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

забезпечення доступності дошкільної освіти в комунальних закладах, створення умов для їх функціонування та розвитку;

забезпечення надання позашкільної культурно – мистецької спеціалізованої освіти;

забезпечення доступності повної загальної середньої освіти в комунальних закладах, створення умов для її функціонування та розвитку;

забезпечення створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників, забезпечення сучасної, якісної, конкурентоспроможної та доступної освіти;

забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру, розбудова безпечної системи інклюзивної освіти, забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами здобуття освіти;

забезпечення розвитку позашкільної освіти, функціонування закладів позашкільної освіти;

забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

Основні результати, яких планується досягти:

оптимізація мережі, штатів та контингентів закладів освіти; створення належних умов їх функціонування та розвитку, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій; STEM технології - пріоритет розвитку галузі; забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій; створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сучасності; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку; надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Надання дошкільної та загальної середньої освіти буде здійснюватись у 10-и дошкільних закладах міста та 3-х сільських дошкільних закладах, 6-ти міських та 9-ти сільських закладах загальної середньої освіти. Крім того, у м. Вараш функціонують заклади позашкільної освіти: будинок дитячої та юнацької

творчості, музична школа. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти створений Вараський інклюзивно - ресурсний центр.

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я будуть реалізуватися у 2022-2024 роках головним розпорядником бюджетних коштів – новоствореним департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (додаток 6). Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги мешканцям громади, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг.

Основні результати, яких планується досягти: підвищення рівня медичного обслуговування населення; запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення; подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я; зниження рівнів загальної захворюваності населення.

На території громади медичні послуги надають: комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги», комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня».

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Цілі державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення будуть реалізовуватися у середньостроковому періоді - департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (додаток 6)

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є:

забезпечення додаткових соціальних гарантій найбільш незахищеним верствам населення та іншим громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та виконання заходів передбачених місцевими програмами соціального захисту;

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах;

здійснення заходів комплексної реабілітації, спрямованих на всебічний розвиток дітей з інвалідністю та коригування порушень розвитку дітей та молоді з особливими потребами, навчання їх соціальним та побутовим навичкам, формування життєвої компетенції, здатності до сімейно-побутової,

громадської діяльності, розвиток творчих здібностей, повернення їх до активної участі у суспільному житті;

реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді;

розвиток закладів, які сприятимуть задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати наступні установи та заклади соціального захисту: територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, Вараський міський центр соціальних служб, підліткові клуби за місцем проживання.

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію місцевих програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення громади.

Основні результати, яких планується досягти: адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп'ютерних та Інтернет технологій; охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади; покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

Культура і туризм

Основними цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів – департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (додаток б), є:

забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

забезпечення організації культурного дозвілля населення, збереження та зміцнення культурних традицій;

забезпечення діяльності і розбудови парку культури та відпочинку;

забезпечення проведення освітньо-культурних заходів.

За рахунок бюджетних коштів в середньостроковому періоді планується утримувати наступні бюджетні установи: бібліотеки, центр дозвілля, парк культури та відпочинку, сільські будинки культури, клуби.

Крім того, планується проводити культурні заходи по місцевій цільовій програмі розвитку культури та туризму.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: розвиток класичного та сучасного мистецтва та аматорської творчості, збереження та актуалізація традиційної культури; розвиток туризму та туристичної привабливості громади, популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізують головні розпорядники бюджетних коштів – департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради та управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (додаток 6), є:

створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

забезпечення створення необхідних умов для розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, набуття навичок здорового способу життя серед дітей та учнів, досягнення високих спортивних результатів.

У середньостроковому періоді планується утримувати дитячо-юнацьку спортивну школу та здійснювати заходи, надавати стипендії кращим спортсменам відповідно до місцевих цільових програм.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту; удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд; створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

Цілями державної політики у сфері житлово-комунального господарства, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (додаток 6), є:

забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг;

забезпечення реалізації заходів, спрямованих на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;

створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів.

У середньостроковому періоді планується досягти наступних результатів: підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, проведення конкурсних процедур для здійснення благоустрою території громади, вирішення питання утилізації (переробки) сміття та відходів, створення нових об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Державне управління (міське самоврядування)

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління (місцевого самоврядування) у Вараській міській територіальній громаді будуть здійснюватися через 8 головних розпорядників бюджетних коштів: виконавчий комітет Вараської міської ради; фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради; відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради; департамент житлово-комунального

господарства майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради; відділ Державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Вараської міської ради; департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради; департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради; управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

Загальна чисельність виконавчих органів, у тому числі департаментів, управлінь, відділів становить 217 штатних одиниць.

Цілями державної політики зазначених головних розпорядників є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідних сферах.

У 2022-2024 роках передбачається досягнути таких результатів:

забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів (інтернет-порталів, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, реєстрів, баз даних) для забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам;

впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

оптимізація та організація ефективної діяльності новостворених департаментів, управлінь та відділів;

забезпечення оптимальної та ефективної роботи «Громадського бюджету»;

створення інженерно-топографічних планів в цифровому векторному, електронному і графічному зображенні, створення цифрових ортофотопланів Вараської МТГ;

залучення інвестицій до Вараської міської територіальної громади;

забезпечення доступності та комфортності отримання послуг, які надаються у ЦНАПі, в тому числі для верств населення з обмеженими фізичними можливостями;

створення безпечних умов для життєдіяльності населення міста.

VII. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Основним головним розпорядником бюджетних коштів, який буде реалізовувати цілі державної політики в частині бюджету розвитку у 2022-2024 роках буде департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

Основним фінансовим джерелом реалізації видатків бюджету розвитку у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

Основними цілями державної політики в галузі будівництва на 2022-2024 рік будуть:

забезпечення реалізації заходів з капітального будівництва, апітального ремонту, модернізації, реконструкції у сфері житлово-комунального господарства, майна та будівництва;

забезпечення реалізації заходів з будівництва, капітального ремонту, реконструкції у сфері охорони здоров'я;

забезпечення реалізації заходів з будівництва, капітального ремонту, реконструкції у сфері освіти;

розвиток інфраструктури території громади.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція) та з бюджету територіальної громади до державного бюджету (реверсна дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додатки 11,12).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.

Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету.

Реверсна дотація (вилучення) з бюджету Вараської міської територіальної громади коштів заплановані Міністерством фінансів України відповідно до діючого механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, визначеного статтею 99 Бюджетного кодексу України.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету.

У прогнозі бюджету Вараської міської територіальної громади відсутня інформація для заповнення додатків 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» на 2022-2024 роки.

Конкретні показники обсягів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Міській голова



Олександр МЕНЗУЛ

Загальні показники бюджету

17532000000
(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2024 рік (план)
I. Загальні граничні показники надходжень							
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	634 956 177,00	727 994 552,00	847 864 205,00	899 426 252,00	949 989 546,00	
X	загальний фонд	616 702 461,00	720 891 637,00	839 197 000,00	890 276 900,00	940 513 600,00	
X	спеціальний фонд	18 253 716,00	7 102 915,00	8 667 205,00	9 149 352,00	9 475 946,00	
2.	Фінансування, у тому числі:	-1 194 735,00	37 589 655,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	-98 689 697,00	-25 374 299,00	-92 038 615,00	-89 820 933,00	-81 548 877,00	
X	спеціальний фонд	97 494 962,00	62 963 954,00	92 038 615,00	89 820 933,00	81 548 877,00	
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	633 761 442,00	765 584 207,00	847 864 205,00	899 426 252,00	949 989 546,00	
X	загальний фонд	518 012 764,00	695 517 338,00	747 158 385,00	800 455 967,00	858 964 723,00	
X	спеціальний фонд	115 748 678,00	70 066 869,00	100 705 820,00	98 970 285,00	91 024 823,00	
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів							
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	633 761 442,00	765 584 207,00	847 864 205,00	899 426 252,00	949 989 546,00	
X	загальний фонд	518 012 764,00	695 517 338,00	747 158 385,00	800 455 967,00	858 964 723,00	
X	спеціальний фонд	115 748 678,00	70 066 869,00	100 705 820,00	98 970 285,00	91 024 823,00	
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	633 761 442,00	765 584 207,00	847 864 205,00	899 426 252,00	949 989 546,00	
X	загальний фонд	518 012 764,00	695 517 338,00	747 158 385,00	800 455 967,00	858 964 723,00	
X	спеціальний фонд	115 748 678,00	70 066 869,00	100 705 820,00	98 970 285,00	91 024 823,00	

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

Додаток 2
до Прогнозу бюджету Вараської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники доходів бюджету

17532000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)					(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7					
X	Загальний фонд, у тому числі:	510 228 539,00	569 072 600,00	678 927 500,00	714 742 600,00	753 001 100,00					
10000000	Податкові надходження	505 737 044,00	567 361 600,00	677 024 500,00	712 849 500,00	751 102 500,00					
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	430 496 214,00	491 611 100,00	590 000 000,00	625 400 000,00	663 000 000,00					
11020000	Податок на прибуток підприємств	206 410,00	240 000,00	312 500,00	225 500,00	243 500,00					
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	93 344,00	1 060 000,00	2 295 000,00	2 300 000,00	2 305 000,00					
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	7,00	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00					
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 700 619,00	0,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00					
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 946 379,00	0,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00					
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	6 992 370,00	7 850 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00					
18010000	Податок на майно	42 157 062,00	45 075 000,00	45 105 000,00	45 259 000,00	45 435 000,00					
18030000	Туристичний збір	39 021,00	60 000,00	63 000,00	66 000,00	70 000,00					
18050000	Єдиний податок	18 105 618,00	21 425 500,00	23 006 000,00	23 206 000,00	23 506 000,00					
20000000	Неподаткові надходження	4 491 051,00	1 711 000,00	1 903 000,00	1 893 100,00	1 898 600,00					
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	144 723,00	150 000,00	63 000,00	53 100,00	58 600,00					
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2 725 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21080000	Інші надходження	316 668,00	245 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00					
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	900 194,00	1 156 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00					
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	38 591,00	48 500,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00					
22090000	Державне мито	13 787,00	11 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
24060000	Інші надходження	351 147,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
30000000	Доходи від операцій з капіталом	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	18 105 216,00	7 102 915,00	8 667 205,00	9 149 352,00	9 475 946,00					

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
10000000	Податкові надходження	315 636,00	350 000,00	373 000,00	374 000,00	376 000,00
19010000	Екологічний податок	315 636,00	350 000,00	373 000,00	374 000,00	376 000,00
20000000	Неподаткові надходження	17 386 384,00	6 752 915,00	7 694 205,00	8 175 352,00	8 499 946,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
24060000	Інші надходження	26 254,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 100,00
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	839 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5 855 009,00	6 752 915,00	7 624 205,00	8 028 352,00	8 429 846,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	10 662 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	403 196,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	403 196,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	528 333 755,00	576 175 515,00	687 594 705,00	723 891 952,00	762 477 046,00
X	загальний фонд	510 228 539,00	569 072 600,00	678 927 500,00	714 742 600,00	753 001 100,00
X	спеціальний фонд	18 105 216,00	7 102 915,00	8 667 205,00	9 149 352,00	9 475 946,00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	89 689 538,00	146 492 999,00	158 438 500,00	173 529 000,00	185 370 500,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	89 689 538,00	146 492 999,00	158 438 500,00	173 529 000,00	185 370 500,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	89 689 538,00	146 492 999,00	158 438 500,00	173 529 000,00	185 370 500,00
X	загальний фонд	89 689 538,00	146 492 999,00	158 438 500,00	173 529 000,00	185 370 500,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	16 784 384,00	5 326 038,00	1 831 000,00	2 005 300,00	2 142 000,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 117 100,00	2 602 600,00	0,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	12 667 284,00	2 723 438,00	1 831 000,00	2 005 300,00	2 142 000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	16 932 884,00	5 326 038,00	1 831 000,00	2 005 300,00	2 142 000,00
X	загальний фонд	16 784 384,00	5 326 038,00	1 831 000,00	2 005 300,00	2 142 000,00
X	спеціальний фонд	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	634 956 177,00	727 994 552,00	847 864 205,00	899 426 252,00	949 989 546,00
X	загальний фонд	616 702 461,00	720 891 637,00	839 197 000,00	890 276 900,00	940 513 600,00
X	спеціальний фонд	18 253 716,00	7 102 915,00	8 667 205,00	9 149 352,00	9 475 946,00

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦОК

Показники фінансування бюджету

17532000000

(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	-1 194 735,00	37 589 655,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-98 689 697,00	-25 374 299,00	-92 038 615,00	-89 820 933,00	-81 548 877,00
X	спеціальний фонд	97 494 962,00	62 963 954,00	92 038 615,00	89 820 933,00	81 548 877,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	-1 194 735,00	37 589 655,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-98 689 697,00	-25 374 299,00	-92 038 615,00	-89 820 933,00	-81 548 877,00
X	спеціальний фонд	97 494 962,00	62 963 954,00	92 038 615,00	89 820 933,00	81 548 877,00
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	-1 194 735,00	37 589 655,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-98 689 697,00	-25 374 299,00	-92 038 615,00	-89 820 933,00	-81 548 877,00
X	спеціальний фонд	97 494 962,00	62 963 954,00	92 038 615,00	89 820 933,00	81 548 877,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	-1 194 735,00	37 589 655,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-98 689 697,00	-25 374 299,00	-92 038 615,00	-89 820 933,00	-81 548 877,00
X	спеціальний фонд	97 494 962,00	62 963 954,00	92 038 615,00	89 820 933,00	81 548 877,00

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Показники місцевого боргу

17532000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (загверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
200000	Внутрішній борг					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Зовнішній борг					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	1 644 204,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у національній валюті (грн)	1 644 204,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою
чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій**

17532000000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Зовнішній борг					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	1 644 204,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЪОГО за розділом I, у національній валюті (грн)	1 644 204,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00
II. Надання місцевих гарантій						
1.	Обсяг надання внутрішніх гарантій					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обсяг надання зовнішніх гарантій					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЪОГО за розділом II, у національній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(підпис)

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

17532000000
(код бюджету)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
17	Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Вараської міської ради, у тому числі:	0,00	1 278 190,00	1 805 300,00	1 901 000,00	1 996 100,00
X	загальний фонд	0,00	1 228 690,00	1 751 300,00	1 851 000,00	1 946 100,00
X	спеціальний фонд	0,00	49 500,00	54 000,00	50 000,00	50 000,00
11	Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради, у тому числі:	18 273 641,00	27 617 388,00	29 913 140,00	31 494 658,00	33 069 373,00
X	загальний фонд	16 829 190,00	26 611 018,00	28 836 015,00	30 360 445,00	31 878 447,00
X	спеціальний фонд	1 444 451,00	1 006 370,00	1 077 125,00	1 134 213,00	1 190 926,00
12	Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, у тому числі:	68 705 543,00	20 104 915,00	135 383 300,00	134 047 500,00	128 077 700,00
X	загальний фонд	3 598 939,00	4 485 264,00	46 907 400,00	48 023 500,00	50 551 600,00
X	спеціальний фонд	65 106 604,00	15 619 651,00	88 475 900,00	86 024 000,00	77 526 100,00
16	Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради, у тому числі:	0,00	1 228 379,00	1 682 700,00	1 771 900,00	1 860 500,00
X	загальний фонд	0,00	1 134 379,00	1 667 700,00	1 741 900,00	1 825 500,00
X	спеціальний фонд	0,00	94 000,00	15 000,00	30 000,00	35 000,00
06	Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, у тому числі:	268 758 563,00	413 302 104,00	434 875 265,00	457 923 710,00	480 819 921,00
X	загальний фонд	245 329 464,00	399 760 044,00	424 545 100,00	447 046 000,00	469 398 300,00
X	спеціальний фонд	23 429 099,00	13 542 060,00	10 330 165,00	10 877 710,00	11 421 621,00
02	Виконавчий комітет Вараської міської ради, у тому числі:	166 750 302,00	162 772 938,00	50 883 981,00	53 656 771,00	56 257 775,00
X	загальний фонд	142 250 178,00	123 442 911,00	50 583 981,00	53 263 871,00	55 926 080,00
X	спеціальний фонд	24 500 124,00	39 330 027,00	300 000,00	392 900,00	331 695,00
34	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради, у тому числі:	34 669 623,00	42 711 950,00	60 437 900,00	63 641 084,00	66 823 252,00
X	загальний фонд	33 444 573,00	42 398 489,00	60 096 070,00	63 281 072,00	66 445 171,00
X	спеціальний фонд	1 225 050,00	313 461,00	341 830,00	360 012,00	378 081,00
37	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради, у тому числі:	76 603 770,00	96 568 343,00	132 882 619,00	154 989 629,00	181 084 925,00
X	загальний фонд	76 560 420,00	96 456 543,00	132 770 819,00	154 888 179,00	180 993 525,00
X	спеціальний фонд	43 350,00	111 800,00	111 800,00	101 450,00	91 400,00
X	УСЪОГО, у тому числі:	633 761 442,00	765 584 207,00	847 864 205,00	899 426 252,00	949 989 546,00
X	загальний фонд	518 012 764,00	695 517 338,00	747 158 385,00	800 455 967,00	858 964 723,00
X	спеціальний фонд	115 748 678,00	70 066 869,00	100 705 820,00	98 970 285,00	91 024 823,00

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

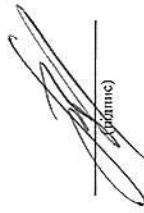
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

17532000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	(грн.)						
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
0100	Державне управління, у тому числі:	70 591 444,00	88 834 477,00	96 545 347,00	100 519 090,00	105 163 213,00		
X	загальний фонд	69 990 194,00	88 116 677,00	95 619 547,00	98 916 510,00	104 554 627,00		
X	спеціальний фонд	601 250,00	717 800,00	925 800,00	602 580,00	608 586,00		
1000	Освіта, у тому числі:	265 059 820,00	412 768 875,00	438 192 227,00	462 042 956,00	485 870 604,00		
X	загальний фонд	246 755 730,00	402 915 440,00	427 692 245,00	450 986 428,00	474 261 223,00		
X	спеціальний фонд	18 304 090,00	9 853 435,00	10 499 982,00	11 056 528,00	11 609 381,00		
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	64 963 586,00	28 575 055,00	6 905 300,00	7 271 281,00	7 634 845,00		
X	загальний фонд	57 130 816,00	28 417 055,00	6 905 300,00	7 271 281,00	7 634 845,00		
X	спеціальний фонд	7 832 770,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	24 021 076,00	31 395 343,00	32 889 683,00	34 631 751,00	36 362 453,00		
X	загальний фонд	23 697 366,00	31 181 882,00	32 677 853,00	34 408 629,00	36 128 106,00		
X	спеціальний фонд	323 710,00	213 461,00	211 830,00	223 122,00	234 347,00		
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	8 786 631,00	12 965 823,00	14 157 446,00	14 903 913,00	15 649 091,00		
X	загальний фонд	7 723 584,00	12 656 003,00	13 443 321,00	14 151 939,00	14 859 517,00		
X	спеціальний фонд	1 063 047,00	309 820,00	714 125,00	751 974,00	789 574,00		
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	4 663 011,00	6 475 894,00	4 345 762,00	4 178 007,00	3 833 363,00		
X	загальний фонд	3 232 904,00	4 567 463,00	4 182 579,00	4 006 176,00	3 652 941,00		
X	спеціальний фонд	1 430 107,00	1 908 431,00	163 183,00	171 831,00	180 422,00		
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	82 849 873,00	33 736 962,00	35 289 900,00	37 400 000,00	39 175 900,00		
X	загальний фонд	31 741 178,00	32 260 682,00	35 289 900,00	37 400 000,00	39 175 900,00		
X	спеціальний фонд	51 108 695,00	1 476 280,00	0,00	0,00	0,00		
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	34 260 407,00	51 829 205,00	91 515 400,00	88 317 400,00	80 010 325,00		
X	загальний фонд	2 365 018,00	4 514 663,00	3 767 500,00	2 597 150,00	2 853 912,00		
X	спеціальний фонд	31 895 389,00	47 314 542,00	87 747 900,00	85 720 250,00	77 156 413,00		
8000	Інша діяльність, у тому числі:	5 643 831,00	3 936 773,00	7 430 240,00	7 868 654,00	8 300 252,00		
X	загальний фонд	4 020 211,00	3 248 673,00	6 987 240,00	7 424 654,00	7 854 152,00		
X	спеціальний фонд	1 623 620,00	688 100,00	443 000,00	444 000,00	446 100,00		
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	72 921 763,00	95 065 800,00	120 592 900,00	142 293 200,00	167 989 500,00		
X	загальний фонд, у тому числі:	71 355 763,00	87 638 800,00	120 592 900,00	142 293 200,00	167 989 500,00		
9110	Реверсна дотація	71 267 000,00	87 438 800,00	120 592 900,00	142 293 200,00	167 989 500,00		
X	спеціальний фонд	1 566 000,00	7 427 000,00	0,00	0,00	0,00		
X	УСЪОГО, у тому числі:	633 761 442,00	765 584 207,00	847 864 205,00	899 426 252,00	949 989 546,00		
X	загальний фонд	518 012 764,00	695 517 338,00	747 158 385,00	800 455 967,00	858 964 723,00		
X	спеціальний фонд	115 748 678,00	70 066 869,00	100 705 820,00	98 970 285,00	91 024 823,00		

Начальник фінансового управління



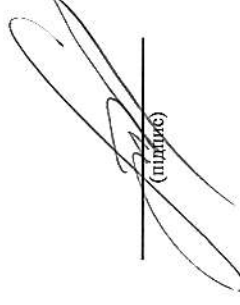
Валентина ТАЩУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Граничні показники кредитування бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

17532000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	(грн)
8800	Повернення кредитів, у тому числі:	-51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	-51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Кредитування (результат), у тому числі:	-51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	-51 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового управління



Валентина ТАЦЮК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 9
до Прогнозу бюджету
Вараської міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

Показники бюджету розвитку

17532000000
(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	I. Надходження бюджету розвитку					2024 рік (план)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Надходження бюджету розвитку							
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	трансферти з місцевих бюджетів	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Інші надходження бюджету розвитку	1 245 309,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	УСЬОГО за розділом I:	1 393 809,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	1 245 309,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
II. Витрати бюджету розвитку							
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Погашення місцевого боргу	1 644 204,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Розроблення містобудівної документації	185 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Інші видатки бюджету розвитку	95 140 079,00	62 625 854,00	92 638 615,00	90 420 933,00	82 148 877,00	
	УСЬОГО за розділом II	99 469 004,00	64 033 959,00	92 638 615,00	90 420 933,00	82 148 877,00	

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів

17532000000
(код бюджету)

(грн)											
Код Програмої класифікації видатків та кредитувань в місцевому бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитувань в місцевому бюджету	Найменування гоююного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і закінчення)	Загальна вартість проєкту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року (план), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06		Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради			0,00	71 173,00	1 318 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617363	7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0,00	71 173,00	1 318 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	УСЬОГО	X	X	0,00	71 173,00	1 318 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового управління

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

Власниця ПРІЗВИЩІ

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	I. Трансферти до загального фонду бюджету					2024 рік (план)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
	I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 502 100,00	145 174 000,00	158 438 500,00	173 529 000,00	185 370 500,00	
99000000000	Державний бюджет	81 502 100,00	145 174 000,00	158 438 500,00	173 529 000,00	185 370 500,00	
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 187 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99000000000	Державний бюджет	8 187 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1 318 999,00	0,00	0,00	0,00	
99000000000	Державний бюджет	0,00	1 318 999,00	0,00	0,00	0,00	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 117 100,00	2 602 600,00	0,00	0,00	0,00	
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	4 117 100,00	2 602 600,00	0,00	0,00	0,00	
41050800	Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	228 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	228 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки	789 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	789 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	870 655,00	1 558 587,00	1 831 000,00	2 005 300,00	2 142 000,00	
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	870 655,00	1 558 587,00	1 831 000,00	2 005 300,00	2 142 000,00	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 467 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	1 467 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 188 744,00	287 651,00	0,00	0,00	0,00	

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	1 188 744,00	287 651,00	0,00	0,00	0,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 547 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	1 547 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції,	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	82 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	82 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051800	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам заслужив охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 623 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	3 623 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 563 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	1 563 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	203 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	203 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	904 000,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	904 000,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100000000	Обласний бюджет Рівненської області	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	106 622 422,00	151 819 037,00	160 269 500,00	175 534 300,00	187 512 500,00
X	загальний фонд	106 473 922,00	151 819 037,00	160 269 500,00	175 534 300,00	187 512 500,00
X	спеціальний фонд	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового управління

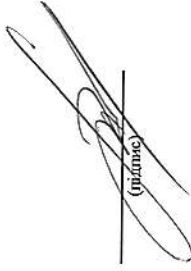
Валентина ТАЦЮК

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

17532000000
(код бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Трансферти із загального фонду бюджету					
3719110	9110	Реверсна дотація	71 267 000,00	87 438 800,00	120 592 900,00	142 293 200,00	167 989 500,00
	99000000000	Державний бюджет	71 267 000,00	87 438 800,00	120 592 900,00	142 293 200,00	167 989 500,00
		II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	71 267 000,00	87 438 800,00	120 592 900,00	142 293 200,00	167 989 500,00
X	X	загальний фонд	71 267 000,00	87 438 800,00	120 592 900,00	142 293 200,00	167 989 500,00
X	X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового управління



Валентина ТАЦЮК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ