

## **II. Прогноз районного бюджету на 2021 та 2022 роки**

### **1. Загальна частина**

Прогноз районного бюджету району на 2021-2022 роки розраховано на базі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України за першим сценарієм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883), а також з застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України. Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки доведені Міністерством фінансів України листом від 18.10.2019 року №05110-14-6/26381.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та ефективності управління бюджетними коштами.

Основними завданнями Прогнозу є:

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

Прогноз районного бюджету на 2021-2022 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

На середньострокову перспективу основними завданнями районного бюджету є:

- забезпечення зростання доходної частини районного бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;
- збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;
- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом оптимізації бюджетних програм.

Прогнозні показники бюджету району на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту районного бюджету.

У прогнозі бюджету на середньостроковий період враховано наступні показники економічного і соціального розвитку району.

**Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку району на 2021 та 2022 роки**

Найменування показника	2021 рік	2022 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, тис. грн.	2150031,7	2225281,0
Індекс промислового виробництва, %	101,1	101,6
Індекс обсягу сільськогосподарської продукції у % до попереднього року	102,1	102,6
Індекс споживчих цін, %	105,3	105,1
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з початку інвестування, млн.дол. США	0,83	0,77
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	11490	12060

Обсяг реалізованої продукції у 2021, 2022 роках прогнозується в сумах, відповідно, 2150031,7 та 2225281,0 тис. гривень.

Індекс промислового виробництва у 2021, 2022 роках складе, відповідно, 101,1% та 101,60%.

Прогнозом визначається перелік інвестиційних програм, реалізація яких відбувається протягом декількох років та потребує бюджетного фінансування.

На 2021 рік прогнозується ріст доходів місцевого бюджету району в порівнянні із 2020 роком на 2,7 % та на 2022 рік – на 6,5 %. Зміцнення фінансової бази місцевого бюджету збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку регіону.

**2. Основні індикативні прогностичні показники районного бюджету на 2021-2022 роки**

Під час розрахунку індикативних прогностичних показників надходжень районного бюджету на 2021 та 2022 роки враховано схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883) основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2022 роки за сценарієм 1, який використовувався для обчислення Державного бюджету України на 2020 рік, а також враховані фактори, які впливають на формування доходної частини бюджету

**Індикативні прогностичні показники доходів місцевих бюджетів району  
на 2021 та 2022 роки**

Назва показника	2021 рік	2022 рік
		тис. грн.
<b>ДОХОДИ</b>	<b>477,25</b>	<b>506,72</b>
<b>1. Доходи загального фонду</b>	<b>463,95</b>	<b>491,87</b>
з них:		
- податок на прибуток	3,6	4,2
- плата за надання адміністративних послуг	432,95	458,27
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	25,2	26,5
- частина прибутку	2,2	2,9
<b>2. Доходи спеціального фонду</b>	<b>13,3</b>	<b>14,85</b>
з них:		
- власні надходження бюджетних установ	13,3	14,85

### 3. Дохідна спроможність районного бюджету

Загалом ресурс районного бюджету на 2021 та 2022 рік становить, відповідно, 477,25 тис. грн., 506,72 тис. грн..

У структурі доходів загального фонду районного бюджету на 2021 та 2022 роки найбільшу питому вагу займає плата за надання адміністративних послуг, відповідно, 93,3 % та 93,2%, інші податки – 6,7% та 6,8 відсотка.

У структурі доходів спеціального фонду районного бюджету на 2021 та 2022 роки передбачено лише власні надходження бюджетних установ.

Районною радою рішення щодо надання податкових пільг зі сплати податків та зборів не приймалися.

### 4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків розвитку.

#### Освіта та духовний розвиток

Пріоритетами розвитку у сфері духовного та фізичного розвитку є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків жителів району.

Фінансове забезпечення у сфері освіти та духовного розвитку здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів Крупецької, Улашанівської сільських рад.

Заходи, які необхідно здійснити в 2021 та 2022 роках є збереження об'єктів культурної спадщини.

Основними результатами, яких планується досягти, є :

забезпечення функціонування існуючої мережі закладів культури;  
створення мережі центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (доступ до Інтернету, семінари та навчання).

### **Охорона здоров'я**

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

Фінансове забезпечення у галузі «охорона здоров'я» здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів Берездівської, Ганнопільської, Крупецької, Улашанівської сільських рад та міста Славута .

Заходи, які необхідно здійснити в 2021 та 2022 роках:

- надання первинної медико-санітарної допомоги населенню планується з врахуванням медичної реформи, що передбачає розширення надання послуг центром первинної медико-санітарної допомоги, як юридичного самостійного закладу, в склад якого входять відділення сімейної медицини, лікарські амбулаторії та ФАПи;
- вдосконалення функціонування Славутського ЦПМСД як юридичної особи;
- покращення умов обслуговування хворих шляхом зміцнення матеріально-технічної бази лікарських амбулаторій та ФАПів;
- запровадження сучасних енергозберігаючих технологій;
- покращення матеріально-технічної бази закладів району шляхом придбання сучасного медичного обладнання.
- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення
- продовження капітальних ремонтів приміщень Славутської ЦРЛ;
- реконструкція системи тепломереж, продовження заходів з енергозбереження;

- забезпечення медикаментами дитячого населення району з метою покращення здоров'я дітей;
- забезпечення медикаментами хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет (в тому числі II типу) та бронхіальну астму;
- здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз;
- зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів шляхом придбання обладнання на виконання заходів районної програми розвитку Славутської ЦРЛ;
- забезпечення повної потреби в пальному.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення;
- отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на енергоносії.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами, які спрямовуються на підтримку соціально вразливих верств населення, реформування системи соціальних послуг, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

Фінансове забезпечення сфери соціального захисту та соціального забезпечення буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів Берездівської, Ганнопільської, Крупецької, Улашанівської сільської ради.

Заходами, які необхідно здійснити у 2021 та 2022 роках є надання соціальних послуг фізичним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- удосконалення роботи органів виконавчої влади в частині оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя району;
- підтримка найуразливіших верств населення області, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності.

## Додаток 3.

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

Код ТП КВКМБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0100	Державне управління	3 364,02	764,71	266,85	282,87
1000	Освіта	34 887,08	89,43	97,00	103,00
2000	Охорона здоров'я	59 858,85	21 715,30		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	88 623,06	392,56		
4000	Культура і мистецтво	2 262,29	447,87	97,10	103,00
5000	Фізична культура і спорт	333,45	0,00		
6000	Житлово-комунальне господарство	0,00			
7140	Інші заходи у сфері сільського господарства	10,00	0,00		
7364	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	111,60			
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	100,00	0,00		
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	35,00			
8700	Резервний фонд	510,00	5,00	3,00	3,00
9000	Трансферти з державного та обласного бюджету	1 938,12	1 230,60		
	<b>Всього видатки</b>	<b>192 033,47</b>	<b>24 645,47</b>	<b>463,95</b>	<b>491,87</b>

**Додаток 4.****Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019-2022 роки**

Код ТП КВКМБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
100000	Районна рада (головний розпорядник)	3 363,50	764,71	266,85	282,87
600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник)	35 779,43	537,30	194,10	206,00
100000	Сектор культури та туризму Славутської РДА Хмельницької області (головний розпорядник)	1 733,63			
800000	Управління соціального захисту населення Славутської РДА (головний розпорядник)	88 542,78	392,56		
200000	Райдержадміністрація (головний розпорядник)	60 238,46	21 715,30		
3700000	Управління фінансів Славутської РДА (головний розпорядник)	1 642,37	1 230,60		
	Резервний фонд	510,00	5,00	3,00	3,00
	Всього видатки	191 810,17	24 645,47	463,95	491,87

Начальник

Оксана Незборецька