

СХВАЛЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Слобожанської селищної ради
«19» серпня 2021 року № 285

ПРОГНОЗ бюджету
Слобожанської селищної територіальної громади
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)
на 2022- 2024 роки
(середньостроковий бюджетний період)
2055200000
(код бюджету)

I. Загальна частина

Основним документом, який регулює питання місцевих бюджетів, у тому числі бюджету Слобожанської селищної територіальної громади (далі - бюджет Слобожанської селищної ради) на кожній стадії бюджетного процесу є Бюджетний кодекс.

Важливою ланкою бюджетної системи України є місцеві бюджети, які відповідно до Бюджетного кодексу України містять надходження і витрати на виконання повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування. Самостійність їх забезпечується майном, землею та закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства і правом відповідних рад самостійно розглядати та затверджувати бюджети. Головними функціями місцевих бюджетів є: формування грошових фондів для забезпечення діяльності місцевих органів влади; розподіл і використання грошових коштів між галузями економіки; контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств (установ, організацій), підвідомчих органам місцевого самоврядування.

Прогноз бюджету Слобожанської селищної ради на 2022-2024 роки (далі - Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого 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, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Слобожанської селищної територіальної громади. Прогноз враховує положення плану економічного і соціального розвитку на період до 2025 року та місцевих галузевих програм на відповідний період, затверджених селищною радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету Слобожанської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями 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 інвестиційних проектів, 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 забезпечують головні розпорядники коштів бюджету Слобожанської селищної ради, 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 передбачуваність та послідовність бюджетної політики;

 - впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення

заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Основним ресурсом Слобожанської селищної ради є земельні ресурси та вигідне географічне положення. Площа ради складає 572,5 км², населення громади станом на момент її утворення станом на 01.01.2020 р. складало 27 717 осіб.

Головною умовою сталого розвитку ради є досягнення ринкової рівноваги. Економічне складова розвитку Слобожанської селищної ради характеризує її економічну активність. Так, на території ради розвинена сільськогосподарська галузь та промисловість. На території Слобожанської селищної ради (смт. Слобожанське) зареєстровано станом на 01.01.2020 року 9 промислових підприємств, серед яких і Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго» де працює 2861 чоловік.

Важливу роль у Слобожанській селищній раді відіграють сільськогосподарські підприємства. На території Слобожанської селищної ради зареєстровано 15 сільськогосподарських підприємств. Найбільше серед цих підприємств – це ПАТ ТМ «Зміївська овочева фабрика».

Також варто зазначити, що малий та середній бізнес в вигляді приватних суб'єктів господарювання, які діють на території ради є важливим сектором економіки. Це суттєво впливає на забезпечення населення необхідними товарами та послугами, зайнятість населення та формування дохідної частини бюджету громади.

Показники соціально – економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади у 2020 -2024 роках

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд- жено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу підприємств, млрд.грн.	7,7	7,8	7,9	8,1	8,3

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення, тис.грн.	283,4	290,7	298,2	309,8	321,7
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	10914	10939	11420	12117	12795

III. Загальні показники бюджету

Метою формування прогнозних показників на 2022-2024 роки є створення умов для сталого функціонування Слобожанської селищної територіальної громади, розвитку її інфраструктури, соціально-культурної сфери, забезпечення гарантованого соціального захисту мешканців на базі стабільного фінансового ресурсу.

Особливості формування бюджету Слобожанської селищної ради визначено ч. 2 ст. 67 БКУ. Бюджет Слобожанської селищної ради має прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом.

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету ради за основними видами доходів та видатків, а також прогнозні показники. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету селищної ради на 2022 рік.

Формування прогнозних показників на 2022-2024 роки здійснено з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку, а також змін у нормативно-правовій базі, із врахуванням підвищення розмірів соціальних стандартів, а саме: зростання мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року – 6500,00грн. , з 01 жовтня 2022 року – 6700,00 грн.; з 01 січня 2023 року – в розмірі 7176,00 грн.; з 01 січня 2024 року – в розмірі 7665,00 грн.. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб : з 1 січня 2022 року – 2481,00 грн, з 1 липня – 2600,00 грн, з 1 грудня – 2684,00 грн.; : з 1 січня 2023 року – 2684,00 грн, з 1 липня – 2813,00 грн, з 1 грудня – 2880,00 грн.; : з 1 січня 2024 року – 2880,00 грн, з 1 липня – 3018,00 грн, з 1 грудня – 3082,00 грн.. Та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893,00 грн., з 1 жовтня 2022 року – в розмірі 2982,00 грн.; з 1 січня 2023 року – в розмірі 3 193 грн.; з 1 січня 2024 року – в розмірі 3411,00 грн..

Обсяг ресурсу бюджету Слобожанської селищної ради на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 259 171 543,00 грн, 273 591 005,00 грн., та 288 439 699,00 грн. відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету

Доходи бюджету Слобожанської селищної ради визначені відповідно до ст. 64 (загальний фонд), ст. 69¹ (спеціальний фонд) БКУ. Отже, до бюджету Слобожанської селищної ради зараховується 60 % ПДФО, як основного бюджетоутворюючого податку, а також 25% екологічного податку, 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, 100% єдиного податку, 100% податку на майно(нерухомість, земля, транспорт), 50% орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що в комунальній власності, 3% рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення.

Прогнозні показники доходної частини загального фонду Слобожанської селищної ради без врахування трансфертів складають на 2022 рік – 163 242 527,00 грн., на 2023 рік – 171 502 040,00 тис.грн., на 2024 рік – 181 477 871,00 грн..

РОЗРАХУНОК
доходної частини бюджету
загального фонду
Слобожанської селищної ради на 2022-2024 роки

Код бюджетної класифікації	Найменування	Очікувані надходження на 2021 рік	Прогноз на 2022 рік	Питома вага	Прогноз на 2023 рік	Питома вага	Прогноз на 2024 рік	Питома вага
1	2	6	8	9	10	11	12	7
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	96 450 000	106 194 900	65,05	113 734 700	66,32	121 467 700	66,93
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 517 700	5 221 900	3,20	5 592 600	3,26	5 972 900	3,29
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	324 200	324 200	0,20	324 200	0,19	324 200	0,18
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1 373 400	1 373 400	0,84	1 373 400	0,80	1 373 400	0,76

13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	45 200	45 200	0,03	45 200	0,03	45 200	0,02
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	10 404 700	10 404 700	6,37	10 404 700	6,07	10 404 700	5,73
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	35 800	35 800	0,02	35 800	0,02	35 800	0,02
14021900	Пальне	640 100	640 100	0,39	640 100	0,37	640 100	0,35
14031900	Пальне	2 173 900	2 173 900	1,33	2 173 900	1,27	2 173 900	1,20
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 515 500	2 515 500	1,54	2 515 500	1,47	2 515 500	1,39
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	157 900	200 000	0,12	214 200	0,12	228 700	0,13
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	263 800	263 800	0,16	282 500	0,16	301 700	0,17
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	791 500	791 500	0,48	847 700	0,49	905 300	0,50
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 478 800	3 800 000	2,33	4 069 800	2,37	4 346 500	2,40

18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 800 000	4 800 000	2,94	5 100 000	2,97	5 300 000	2,92
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 689 537	3 921 037	2,40	2 790 690	1,63	2 790 690	1,54
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	564 000	668 400	0,41	668 400	0,39	709 100	0,39
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 939 845	1 694 620	1,04	1 694 620	0,99	1 694 620	0,93
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	573 838	591 600	0,36	633 600	0,37	676 700	0,37
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10 587 353	10 915 600	6,69	11 690 600	6,82	12 485 600	6,88
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	5 784 800	5 964 100	3,65	6 387 600	3,72	6 821 900	3,76
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	34 000	34 000	0,02	34 000	0,02	34 000	0,02
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	13 700	13 700	0,01	13 700	0,01	13 700	0,01
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	47 500	47 500	0,03	47 500	0,03	47 500	0,03
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	607 070	607 070	0,37	187 030	0,11	168 461	0,09
Разом доходів (без врахування трансфертів)		152 814 143	163 242 527	100	171 502 040	100,0	181 477 871	100,0

До спеціального фонду бюджету Слобожанської селищної ради належать власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів селищного бюджету, та екологічний податок :

РОЗРАХУНОК

доходної частини прогнозних показників

спеціального фонду

Слобожанської селищної ради на 2022-2024 роки

Назва податку	КБК	Прогноз на 2022р.	Прогноз на 2023р.	Прогноз на 2024р.
Екологічний податок, який справляється за викидки в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	24 753 558	24 753 558	24 753 558
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	127 771	127 771	127 771
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення видів відходів як вторичної сировини	19010300	3 044 711	3 044 711	3 044 711
Власні надходження бюджетних установ	25000000	3 583 874	3 776 323	3 966 486
ВСЬОГО по раді:		31 509 914	31 702 363	31 892 526

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного та обласного бюджетів Слобожанській селищній раді в 2022 - 2024 роках передбачено 64 419 102,00 грн., 70 386 602,00 грн., 75 069 302,00 грн. відповідно, а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету

Прогноз на 2022 р.	Прогноз на 2023 р.	Прогноз на 2024 р.
62 654 500	68 622 000	73 304 700

- 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

Прогноз на 2022 р.	Прогноз на 2023 р.	Прогноз на 2024 р.
1 037 700	1 037 700	1 037 700

- Інші субвенції з місцевого бюджету

Прогнозні обсяги на 2022 р.	проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області	проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у	проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025	проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна Програма соціального захисту
------------------------------------	--	--	---	---

	(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	роки)	населення Харківської області на 2021-2025 роки)
726 902	402 960	46 200	62 930	214 812
Прогнозні обсяги на 2023 р.				
726 902	402 960	46 200	62 930	214 812
Прогнозні обсяги на 2024 р.				
726 902	402 960	46 200	62 930	214 812

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території Слобожанської селищної ради в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:

середньорічний приріст доходів бюджету на 12,6 %;

зростання бюджетоутворюючих податків, а саме податку на доходи фізичних осіб – 18,3%.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій.

По даному розділу показники відсутні.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Джерелом фінансування видатків є як доходи, визначені ст.64 та 69¹ БКУ та і міжбюджетні трансферти з державного бюджету (освітня субвенція, інші дотації та субвенції) та з обласного бюджету.

Під час формування видаткової частини бюджету Слобожанської селищної ради у середньостроковому періоді основним призначення є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей

бюджету громади, спрямування коштів на доходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Слобожанської селищної ради на 2022-2024 роки відображені на підставі наданих 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 бюджету - **додаток 7**.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС		Прожитковий мінімум для працездатних осіб	
	Грн.	Темпи приросту; %	Грн.	Темпи приросту; %	Грн.	Темпи приросту; %
з 01 січня 2022 року	6500		2893		2481	
з 01 липня 2022 року					2600	4,8
з 01 жовтня 2022 року	6700	3,1	2982	3,1		
з 01 грудня 2022 року					2684	3,2
з 01 січня 2023 року	7176	7,1	3193	7,1	2684	
з 01 липня 2023 року					2813	4,8
з 01 грудня 2023 року					2880	2,4
з 01 січня 2024 року	7665	6,8	3411	6,8	2880	
з 01 липня 2024 року					3018	4,8
з 01 грудня 2024 року					3082	2,1

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статі 77 БКУ 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.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, підтримки в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів інфраструктури громади.

Державне управління

До складу державного управління входять: Слобожанська селищна рада, представлена виконавчим комітетом загальною чисельністю 88 штатних одиниць на 01.07.2021 року, апарат Слобожанського відділу освіти штатною чисельністю 15 штатних одиниць на 01.07.2021 року, апарат відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради штатною чисельністю 6 штатних одиниць на 01.07.2021 року та фінансове управління Слобожанської селищної ради штатною чисельністю 8 штатних одиниць на 01.07.2021 року.

Обсяг видатків 2022-2024 роки складає відповідно 41 765 746,00 грн., 42 282 165,00 грн., 42 647 375,00 грн..

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів – Слобожанським відділом освіти та відділом культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;
- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов до їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою;
- здійснення заходів для забезпечення якісної сучасної, конкурентно-спроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:
- забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища;
- забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;
- забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський простір;
- запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 7 закладів дошкільної освіти, 9 закладів загальної середньої освіти, КЗ »Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Слобожанська школа мистецтв.

У прогностичних показниках бюджету Слобожанської селищної ради видатки на освіту передбачені у таких обсягах:

Назва фонду	2022рік(прогноз)грн.	2023рік(прогноз)грн.	2024рік (прогноз)грн.
Загальний фонд	139422027,00	150125782,00	159542565,00
Спеціальний фонд	3443522,00	3628532,00	3811306,00
Разом:	142865549,00	153754314,00	163353871,00

В загальному фонді врахована освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів та 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, а саме:

Назва субвенції, дотації.	2022рік(прогноз)грн.	2023рік(прогноз)грн.	2024рік(прогноз)грн.
Освітня субвенція	62654500,00	68622000,00	73304700,00
Дотація	1037700,00	1037700,00	1037700,00
Разом:	63692200,00	69659700,00	74342400,00

Видатки на заробітну плату працівникам установ освіти з урахуванням розмірів мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС забезпечують повну потребу в коштах.

Видатки на харчування враховані для учнів 1-4 класів, пільгового контингенту загальноосвітніх навчальних закладів в шкільних їдальнях з розрахунку 19,00 грн. в день, харчування у дошкільних закладах освіти у групах дошкільного віку - 35,12 грн., у групах раннього віку - 32,34 грн., харчування у пришкільному таборі - 40,00 грн. в день.

Видатки на оплату за енергоносії по закладах освіти забезпечують повну потребу в коштах на 2022-2024 роки.

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров'я до оплати реальних результатів діяльності цих закладів-фактично наданих пацієнтам медичних послуг.

Прогнозні граничні показники бюджету Слобожанської селищної ради по видатках на галузь «Охорона здоров'я» на 2022-2024 роки передбачає головного розпорядника коштів-Слобожанську селищну раду. За рахунок

коштів селищного бюджету буде утримуватися (без витрат на заробітну плату з нарахуваннями) КНП «Слобожанська лікарня».

Обсяг видатків на період 2022-2024роки становить:

Найменування видатків	2022рік(прогноз),грн.	2023рік(прогноз),грн.	2024рік(прогноз),грн.
Разом видатки:	2905154,00	2728740,00	2872065,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верстам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Слобожанської селищної ради по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024роки передбачає головного розпорядника коштів-Слобожанську селищну раду.

Обсяг видатків на період 2022-2024 роки становить:

Найменування видатків.	2022рік(прогноз), грн.	2023рік(прогноз), грн.	2024рік(прогноз), грн.
Разом видатків:	11128208,00	12426515,00	13541760,00
В тому числі: -Надання інших пільг окремих категоріям громадян відповідно до законодавства.	16500,00	17600,00	18480,00
-Надання пільг окремих категоріям громадян з вимог послуг зв'язку	60000,00	60000,00	60000,00
-Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категоріям громадян.	1200000,00	1320000,00	1440000,00
-Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.			

	360000,00	480000,00	600000,00
-Утримання КУ “Центр надання соціальних послуг”	6903806,00	7536642,00	7948638,00
-Оздоровлення та відпочинок дітей.	330000,00	390000,00	450000,00
-Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	487000,00	649053,00	811106,00
Інші доходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення з них:	1770902,00	1973220,00	2213536,00
-субвенція з обласного бюджету з неї:	726902,00	726902,00	726902,00
проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	402 960,00	402 960,00	402 960,00
проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	46 200,00	46 200,00	46 200,00
проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)			

проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)	62 930,00	62 930,00	62 930,00
	214 812,00	214 812,00	214 812,00

Культура і мистецтво

Цілями державної політики у сфері культури і мистецтва, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів – Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради, є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Обсяг видатків на період 2022-2024 роки складась:

Назва фонду	2022 рік (прогноз), грн.	2023 рік (прогноз), грн.	2024 рік (прогноз), грн.
Загальний фонд	12 451 555,00	13 518 151,00	14 331 052,00
Спеціальний фонд	140 352,00	147 791,00	155 180,00
Разом	12 591 907,00	13 665 942,00	14 486 232,00

За рахунок коштів, передбачених по галузі, будуть утримуватися 16 установ, в тому числі 10 бібліотек, 5 будинків культури, один КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури» та видатки на проведення заходів відповідно до програми культурно-мистецьких заходів, а саме:

Найменування КПКВ	КП КВ	2022 рік (прогноз), грн.		2023 рік (прогноз), грн.		2024 рік (прогноз), грн.	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	2 746 485,00	–	3 000 296,00	–	3 190 942,00	–
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, в тому числі:	4060	9 148 070,00	140 352,00	9 879 355,00	147 791,00	10 502 110,00	155 180,00
КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури»	4060	6 068 295,00	140 352,00	6 615 334,00	147 791,00	7 057 267,00	155 180,00
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	557 000,00	–	638 500,00	–	638 000,00	–

Фізична культура і спорт

Цілі державної політики у сфері фізичної культури і спорту реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради.

За рахунок галузі будуть фінансуватися спортивні заходи, які будуть проводити ДЮСШ, ГО «Слобожанський спортивний клуб», ГО «Енергетик-Центр енерго» та Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради.

Обсяг видатків на 2022-2024 роки складає:

Найменування установи	КПКВ	2022 рік (прогноз), грн.	2023 рік (прогноз), грн.	2024 рік (прогноз), грн.
ДЮСШ	5032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»	53 686,00	56 520,00	59 338,00
ГО «Слобожанський спортивний клуб»	5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»	128 138,00	131 538,00	135 038,00
ГО «Енергетик-Центр енерго»	5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та	355 202,00	355 202,00	355 202,00

	організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»			
Відділ культури, туризму, молоді та спорту	5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»	399 400,00	412 000,00	465 800,00
Разом видатків	5000	936 426,00	955 260,00	1 015 378,00

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади визначена Програмою розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки та Програмою енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. Головний розпорядник бюджетних коштів – Слобожанська селищна рада.

Обсяг видатків на 2022-2024 роки буде складатися:

Найменування установи	КПКВ	2022 рік (прогноз), грн.	2023 рік (прогноз), грн.	2024 рік (прогноз), грн.
Слобожанська селищна рада	6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»	1 393 965,00	1 494 315,00	1 587 207,00
	6030 «Організація благоустрою населених пунктів»	5 294 943,00	5 293 447,00	7 330 681,00
КП «Комунальник»	6030 «Організація благоустрою населених пунктів»	9 737 077,00	10 270 542,00	10 793 736,00
КП «Донець»	6030 «Організація благоустрою населених пунктів»	798 119,00	853 688,00	909 242,00
Разом видатків	6000	17 224 104,00	17 911 992,00	20 620 866,00

Економічна діяльність

Головний розпорядник бюджетних коштів – Слобожанська селищна рада.

Обсяг видатків на 2022-2024 роки буде складас:

Найменування установи	КПКВ	2022 рік (прогноз), грн.	2023 рік (прогноз), грн.	2024 рік (прогноз), грн.
Слобожанська селищна рада (надання грошових виплат громадянам за звання «Почесний громадянин Зміївського району» відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки)	7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»	9 000,00	9 477,00	9 951,00
КП «Комунальник» (відлов бродячих тварин відповідно до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки)	7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»	191 160,00	201 292,00	211 357,00
Слобожанська селищна рада (відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки)	7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»	67 283,00	70 849,00	74 391,00
Разом видатків	7000	267 443,00	281 618,00	295 699,00

Міжбюджетні трансферти

Головний розпорядник бюджетних коштів – фінансове управління Слобожанської селищної ради. Реалізація цілей політики громади в сфері “Міжбюджетні трансферти” визначено договором про співробітництво територіальних громад у формі делегування окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення, безпосередньо пов’язаного з наданням первинної медичної допомоги. Фінансування буде отримувати КНП “Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги”.

Обсяги видатків на період 2022-2024 роки складає:

Назва розпорядника	КПКВ	2022рік(прогноз),грн.	2023рік(прогноз),грн	2024рік(прогноз),грн
Фінансове управління Слобожанської селищної ради	9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»	1 560 966,00	1 658 419,00	1 680 413,00
Разом:	9000	1 560 966,00	1 658 419,00	1 680 413,00

Інша діяльність

Головний розпорядник бюджетних коштів – Слобожанська селищна рада. Реалізація цілей державної політики в сфері «Інша діяльність» визначене програмою природоохоронних заходів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки.

Обсяги видатків на період 2022-2024 роки складає:

Назва розпорядника, одержувача.	КПКВ	Спеціальний фонд		
		2022рік(прогноз),грн	2023рік(прогноз),грн	2024рік(прогноз),грн.
Слобожанська селищна рада	8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»	11521446,00	11521446,00	11521446,00
КП «Комунальник»	8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»	16404594,00	16404594	16404594,00
Разом:	8000	27926040,00	27926040,00	27926040,00

VII. Бюджет розвитку

Дані щодо бюджету розвитку відсутні.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Слобожанської селищної ради на 2022-2024 роки (освітня субвенція з державного бюджету, дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, інша субвенція(додаток 11).

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.

Найменування трансферту	2022рік(прогноз)грн.	Питома вага, %	2023рік(прогноз)грн.	Питома вага, %	2024рік(прогноз)грн.	Питома вага, %
Разом:	64419102,00	100,0	70386602,00	100,0	75069302,00	100,0
в тому числі: Освітня субвенція з державного бюджету.	62654500,00	97,3	68622000,00	97,5	73304700,00	97,6
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.	1037700,00	1,6	1037700,00	1,5	1037700,00	1,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	726902,00	1,1	726902,00	1,0	726902,00	1,0

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету.

У прогнозі бюджету Слобожанської селищної ради на 2022-2024роки відсутня інформація для заповнення додатків: додаток 3 “Показники фінансування бюджету”, додаток 4 “Показники місцевого боргу”, додаток 5 “Показники гарантованою Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій”, додаток 8 ” Граничні показники кредитування бюджету за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету”, додаток 9 “Показники бюджету розвитку”, додаток 10 ”Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів”.

Конкретні показники обсягів бюджету Слобожанської селищної ради на 2022-2024року будуть уточнятися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку громади та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Заступник начальника
фінансового управління
Слобожанської селищної ради

Наталія Штефан