

ПРОГНОЗ
Бюджету Дергачівської міської територіальної громади
НА 2022-2024 РОКИ

(20537000000)
(код бюджету)

Загальна частина

Прогноз бюджету Дергачівської міської ради на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог, визначених статтею 75¹ Бюджетного кодексу та з урахуванням Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”.

Метою Прогнозу є розвиток бюджетної політики середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності міського бюджету, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також формування бюджетних програм за окремими напрямками та чітко визначеними цілями на декілька років.

Основними завданнями бюджетної політики міської ради на середньострокову перспективу є:

- забезпечення виконання дохідної частини бюджету міської ради відповідно до показників, затверджених міською радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених цільовими (комплексними) програмами;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення міського бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств, якими забезпечується значний обсяг валової промислової продукції, на території Дергачівської міської ради.

За 2021 році промисловими підприємствами Дергачівської міської ради планується реалізувати промислової продукції майже на 14 млрд.грн., що складе 3,2% від загального обсягу реалізації.

Продукція підприємств промисловості є конкурентоспроможною і користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства мають постійні зовнішньоторговельні зв'язки з партнерами як: Білорусь, Італія, Китай, Молдова, Франція, Німеччина та інші країни.

Основу експорту склали: надувні човни, полотно поліефірне, мило та інше.

Імпортувалися: суміші ефірних олій, трикотажне полотно, полімерні матеріали, обладнання для фільтрування та інше.

На території міської ради сплачують податки юридичні та фізичні особи, в тому числі :

- податок на доходи фізичних осіб - 741 платник;
- плату та оренду за землю - 3887 осіб;
- єдиний податок – 1752 підприємців, в тому числі 22 сільськогосподарських виробників.

Головним завданням розвитку економіки міської ради залишається подальше зростання промислових обсягів виробництва в цілому та по її окремих галузях, покращення фінансового стану підприємств.

Стимулюючими факторами у нарощуванні потенціалу економіки міської ради у 2022-2024 роках стануть: запровадження конкурентних переваг інституційної, регуляторної, фіскальної, інфраструктурної продукції та її експорт, залучення приватних інвесторів сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, яка відповідатиме вимогам українських та закордонних інвесторів.

Найменування показника	Одиниці виміру	Очікуване виконання 2021 рік	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Доходи міського бюджету на одну особу населення	грн.	6093	6912	7695	8591
Кількість платників податку на доходи фізичних осіб	осіб	741	743	745	749
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн.	10986,0	12381,0	13991,0	15907,0
Фонд оплати праці	тис.грн.	1759989,6	1978228,4	2234785,2	2541397,1
Темп зростання фонду оплати праці,	%	112,4	112,7	113	113,7
Середня чисельність наявного населення	тис.осіб	43942	43942	43942	43942

Прогноз бюджету включає прогностичні показники бюджету міської ради за основними видами доходів, фінансування, видатків, взаємовідносин між бюджетом ради державним бюджетом, а також іншими місцевими бюджетами.

На середньостроковий період основними завданнями бюджету міської ради є:

- забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- здійснення видатків міського бюджету відповідно до соціальних стандартів;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
- визначення резервів росту доходів міського бюджету;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету.

При здійсненні розрахунку прогностичних показників міського бюджету на 2022 - 2024 роки було враховано наступне:

Макропоказники, визначені Кабінетом Міністрів України та схвалені постановою від 31.05.2021 р. № 548, якою передбачено:

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотка у 2022 році, 105,3 відсотка у 2023 році та 105,0 відсотка у 2024 році;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотка, у 2023 році – 106,2 відсотка, у 2024 році – 105,7 відсотка.

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) (%)	105,0	108,1	106,2	105,3	105,0
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) (%)	114,5	117	107,8	106,2	105,7

III. Загальні показники бюджету

При розрахунку показників бюджету Дергачівської міської ради враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міської ради, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків; - номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року - 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн (темپ приросту - 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту - 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

- розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

4. Застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням XIV сесії VIII скликання Дергачівської міської ради від 29 червня 2021 року № 959-16;

5. Зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання (платників податків);

6. Фактичне виконання дохідної частини міського бюджету.

Прогнозований об'єм бюджету Дергачівської міської ради на 2022- 2024 роки складе за доходами та видатками 415365,987 тис.грн., 451610,738 тис.грн. та 498410,062 тис.грн. відповідно (додаток 1). В тому числі:

(в грн.)

Загальний фонд	2022	2023	2024
Доходи	409277491	445061445	491466650
Видатки	409277491	445061445	491466650
Спеціальний фонд	2022	2023	2024
Доходи	6088496	6549293	6943412
Видатки	6088496	6549293	6943412
Разом	2022	2023	2024
Доходи	415365987	451610738	498410062
Видатки	415365987	451610738	498410062

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету Дергачівської міської ради розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та міської ради, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

- сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширення діючих виробничих потужностей, збільшення виробництва продукції;
- поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
- впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

- провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати передбаченої законодавством, що підвищить рівень зайнятості та соціального

забезпечення населення та забезпечить зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

- провести інвентаризацію земельних ділянок, переглянути укладені договори оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю; розроблення реєстру фізичних осіб-підприємців у доступній формі, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку; здійснювати моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету, проводити засідання комісії по збільшенню надходжень, на яких заслуховувати керівників підприємств – боржників.

**Загальні показники доходів
бюджету Дергачівської міської ради у 2022-2024 роках.**

/тис.грн./

Найменування показника	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	прогноз	Відхилення до попереднього року*		прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Дергачівської міської ради	303741,4	36071,3	113,4	338134,7	34393,3	111,3	377523,2	39388,5	111,6
Загальний фонд	297652,9	36065,2	113,9	331585,4	33932,5	111,4	370579,8	38994,4	111,7
Спеціальний фонд	6088,5	6,1	100,1	6549,3	460,8	107,6	6943,4	394,1	106,0

*Відхилення та відсоток (2022 рік) розрахований до очікуваного виконання доходів в 2021 році.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в **додатку 2** до прогнозу бюджету.

В структурі доходів загального фонду найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – 75%; міжбюджетні трансферти – 25 %.

Основним джерелом формування (74 % питома вага) дохідної частини бюджету міської ради, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати; податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат; податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податків інших ніж заробітна плата; податку на доходи

фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці та легалізації виплати заробітної плати.

Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогноуються у 2022 році (до очікуваного виконання в 2021 році) на рівні 12,7%, у 2023 році – на 13% та у 2024 році – на 13,7%.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням XIV сесії VIII скликання Дергачівської міської ради від 29 червня 2021 року № 959-16. Темпи росту єдиного податку прогноуються у 2022 році на рівні 6,9 %, у 2023 році – на 8,3 % та у 2024 році – на 6,3 %.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішенням XIV сесії VIII скликання Дергачівської міської ради від 29 червня 2021 року № 960-17, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022-2024 роки прогноуються з урахуванням збільшення ставок податку, які встановлені рішенням XIV сесії VIII скликання Дергачівської міської ради від 29 червня 2021 року № 961-18 та темпів зростання мінімальної заробітної плати. Темпи росту податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, прогноуються у 2022 році на рівні 14 %, у 2023 році – на 16,4 %, у 2024 році – на 16,2 %.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю 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. Темпи росту акцизного податку прогноуються у 2022 році на рівні 6,9 %, у 2023 році – на 8,1 % та у 2024 році – на 8,5 %.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки зростання бази оподаткування, впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території Дергачівської міської ради в середньостроковому періоді загальні показники доходів зростуть, що дозволить забезпечити середньорічний приріст доходів бюджету в середньому на 12,3 % за рахунок зростання бюджетоутворюючих податків, а саме: по податку на доходи фізичних осіб – на 13,1 %, місцевих податків та зборів – на 16,6 %, та зменшення податкового боргу до місцевого бюджету.

V. Показники фінансування бюджету

В прогнозованих 2022-2024 роках планується затвердження бездефіцитного міського бюджету (додатки 3, 4, 5).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на 2022 - 2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості міського бюджету, ефективного використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків міського бюджету, місцевих програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету при розробленні планів своєї діяльності повинні передбачати в межах виділених їм на відповідні роки коштів збільшення фінансування власних програм та інших видатків капітального характеру.

Прогнозні показники видатків міського бюджету на 2022 – 2024 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, перспективи збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

Передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та пропонується встановити її у розмірі 6500 грн. з 1 січня 2022 року, 6700 грн. з 1 жовтня 2022 року, 7176 грн. з 1 січня 2023 року, 7665 грн. з 1 січня 2024 року. У відсотках ріст до попереднього року 8,4; 3,1; 7,1 та 6,8 відсотків відповідно .

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС пропонується встановити з 1 січня 2022 року - 2893грн., з 1 жовтня 2022 року – 2982 грн., з 1 січня 2023 року – 3193 грн., з 1 січня 2024 року – 3411 грн. У відсотках ріст до попереднього року 8,4; 3,1; 7,1 та 6,8 відсотків відповідно.

Мінімальна заробітна плата (грн.)	6500 грн. з 1 січня 2022 року (8,4%)	6700 грн з 1 жовтня 2022 року (3,1%)	7176 грн. з 1 січня 2023 року (7,1 %)	7665 грн. з 1 січня 2024 року (6,8 %)
посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС (грн.)	з 1 січня 2022 року - 2893грн (8,4%)	з 1 жовтня 2022 року – 2982 грн., (3,1%)	з 1 січня 2023 року – 3193 грн., (7,1 %)	з 1 січня 2024 року – 3411 грн (6,8 %)

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 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 міста, впровадження заходів в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Граничні показники видатків бюджету за головними розпорядниками та Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету передбачені в **додатку 6** та **додатку 7**.

Надання кредитів з міського бюджету в 2022-2024 роках не планується (**додаток 8**).

За окремими бюджетними програмами пріоритетними видатками будуть визначені видатки на соціально-культурну сферу. У 2022-2024 роках головними завданнями будуть такі:

Освіта

Пріоритетом розвитку виконання бюджетних програм по Освіті в частині повноважень, які відповідно до Бюджетного кодексу відносяться до місцевого рівня, є створення механізмів стійкого розвитку освітнього простору, утримання закладів освіти, рівного доступу молодих людей громади до повноцінної якісної освіти згідно з їх інтересами, нахилами і потребами; розвитку освіти як відкритої державно – громадської системи; розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти; забезпечення функціонування ефективної та територіально

доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів; забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти, соціального захисту дітей, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти

Прогнозом міського бюджету на 2022 рік видатки на програму „Освіта” становлять 267671,4 тис. грн., в 2023 році – 288967,6 тис.грн., в 2024 році – 307776,8 тис.грн.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, а саме: 6 закладів дошкільної освіти, 14 закладів загальної середньої освіти, Дергачівський БДЮТ, Дергачівську музичну школу, Централізовану бухгалтерію відділу освіти, групу господарського обслуговування, інклюзивно-ресурсний центр.

Охорона здоров'я

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, зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Відповідно до Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів міського бюджету у 2022-2024 роках планується проводити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які належать громаді, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; та виконання місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать громаді, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Видатки бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я громади КНП „Дергачівська центральна лікарня” та КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради” на 2022рік прогноуються в сумі 9763,6 тис. грн., на 2023 рік в сумі 6399,6 тис.грн., на 2024 рік – 6764,4 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є сприяння забезпеченню соціально-вразливим верствам населення об'єднаної громади гідного рівня життя шляхом надання додаткових соціальних гарантій у вигляді надання адресної грошової допомоги; соціальний супровід та підтримка учасників АТО, ЧАЕС, посилення соціального захисту та поліпшення соціального статусу осіб з обмеженими фізичними можливостями; поступове вирішення основних проблем соціального захисту інвалідів.

За рахунок коштів міського бюджету у 2022-2024 роках планується утримання Територіального центру соціального обслуговування „Берегиня”; міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у тому числі утримання та програми Центру соціальних служб.

Видатки міського бюджету по програмі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022 рік прогноуються в сумі 15269,0 тис. грн., на 2023 рік в сумі 13424,6 тис.грн., на 2024 рік – 14200,6 тис.грн.

Культура

Пріоритетними завданнями розвитку у сфері культури і мистецтва є розвиток культури та охорона культурної спадщини на території ОТГ, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, відродження та розвиток національних традицій; створення сприятливих умов для повноцінної реалізації творчих здібностей, забезпечення культурних потреб і інтересів різних верств населення, через функціонування закладів культури та народні колективи.

Прогнозний обсяг видатків громади на культуру становить на 2022 рік 30373,1 тис.грн., на 2023 рік – 32690,8 тис.грн., на 2024 рік – 34837,8 тис.грн.

За рахунок цих коштів в 2022-24 роках будуть утримуватися міська бібліотека, 7 клубних закладів, централізована бухгалтерія, та проведення заходів.

Фізична культура та спорт

Цілями у сфері фізичної культури та спорту, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів - управління освіти, культури, молоді та спорту міської ради, є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником коштів направлені на фінансування та надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам, спорудам, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

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

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об'єктів комунальної власності, збільшення обсягів робіт капітального ремонту житлового фонду, об'єктів благоустрою.

У сфері дорожнього господарства у прогнозному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, проведення робіт з ремонту доріг, тротуарів, підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямками, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства, є: покращення стану будинків та умов проживання у них; освітлення території міста, покращення стану вулиць, автомобільних доріг та мостів комунальної власності,

забезпечення безпеки дорожнього руху.

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління, що реалізуються Дергачівською міською радою, представлені виконавчими органами, у тому числі управліннями, відділами та секторами із загальною чисельністю 170 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України. Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Дергачівської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення. У 2022-2024 роках передбачається здійснити заходи: забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради; впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу; оптимізація та організація ефективної діяльності надання адміністративних послуг та соціальної політики.

VII. Бюджет розвитку

При формуванні прогнозу на 2022-2024 роки видатки бюджету розвитку передбачається проводити за рахунок коштів, що надійдуть від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (додатки 9, 10).

Крім того, видатки бюджету розвитку у 2022-2024 роках планується здійснювати за рахунок понад планових надходжень в процесі уточнення видаткової частини бюджету.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Із державного бюджету прогнозується отримати освітню субвенцію в таких розмірах: в 2022 році – 97569,1 тис.грн., в 2023 році – 106862,1 тис.грн., в 2024 році – 114154,3 тис.грн.

Із обласного бюджету прогнозується:

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно-ресурсні центри) в 2022 році – 2252,0 тис.грн., в 2023 році – 2371,3 тис.грн., в 2024 році – 2489,9 тис.грн.;

- дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в 2022 році – 1432,0 тис.грн., в 2023 році – 1432,0 тис.грн., в 2024 році – 1432,0 тис.грн.;

- інша субвенція на проведення санаторно-курортного лікування пільговиків в 2022 році – 810,6 тис.грн., в 2023 році – 810,6 тис.грн., в 2024 році – 810,6 тис.грн.

Із бюджету міста Харківа прогнозується отримати субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування в 2022-2024 роках по 2000,0 тис.грн.

В 2022 році планується отримати іншу субвенцію з бюджетів Малоданилівської та Солоницівської селищних рад на утримання спеціалістів Терцентру та Центру соціальних служб в загальній сумі 3825,4 тис.грн. та іншу субвенцію із бюджету Солоницівської селищної ради на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я в сумі 3735,4 тис.грн.

Показники міжбюджетних трансфертів передбачені в додатках 11, 12.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

При формуванні Прогнозу враховані видатки на виконання Природоохоронних заходів та окремих заходів економічного та соціального розвитку, що передбачаються відповідними місцевими Програмами.

Прогнозні показники міського бюджету на 2022-2024 роки надані в додатках 1-12 до пояснювальної записки.

Начальник Фінансового
управління Дергачівської міської ради

Олена ХРИСТЕНКО