

Схвалено
рішенням виконавчого
комітету Славутицької
міської ради

№ _____

Прогноз
бюджету Славутицької міської територіальної громади
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)
на 2026-2028 роки
(середньостроковий бюджетний період)

(10562000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Цей Прогноз визначає основні напрями дій на середньостроковий період, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями бюджету Славутицької міської територіальної громади у середньостроковій перспективі.

27 червня 2025 року постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 схвалено Бюджетну декларацію на 2026 – 2028 роки (далі – Бюджетна декларація), положення та показники якої ґрунтуються на пріоритетних завданнях, спрямованих на європейську інтеграцію України та стратегічних орієнтирах розвитку держави, визначених у:

Меморандумі про економічну і фінансову політику від 23.03.2025 року в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility);

Рекомендаціях Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року (Brussels, 30.10.2024, SWD (2024) 699 final);

Плані України в рамках інструменту підтримки Європейського Союзу на 2024-2027 роки Ukraine Facility;

Умовах кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan;

Плані Перемоги, представленому Президентом України;

Національної стратегії доходів до 2030 року;

Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки;

Дорожній карті реформування системи управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки;

Законі України від 08.05.2025 № 4417-IX «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Америко-Українського інвестиційного фонду відбудови».

Головною метою для Славутицької міської територіальної громади на середньостроковий період є підвищення конкурентоспроможності економіки міста, якості та комфорту життя містян, ефективності муніципалітету та залученості громадянського суспільства.

Для досягнення цієї мети політика міської влади, як і державна, передбачає реалізацію таких пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку м. Славутич у 2026 - 2028 роках:

- **соціальна сфера** – забезпечення послідовного та стійкого зростання показників, які характеризують рівень життя населення громади та, в першу чергу, збільшення грошових доходів населення, підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, що безпосередньо надаються населенню;
- **гуманітарна сфера** – створення в Славутичській міській територіальній громаді необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров'я населення, підтримки молоді, захисту осіб з інвалідністю та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти, спорту, культури та туризму;
- **реальний сектор економіки** – підвищення рівня конкурентоспроможності промислової галузі міста на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях за рахунок освоєння інноваційних технологій, підвищення якості продукції, розширення ринку збуту та підвищення рівня інвестиційної привабливості Славутичського регіону через створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста;
- **у сфері житлово-комунальних послуг** - забезпечення населення міста гарантованим обсягом та якістю житлово-комунальних послуг та комфортом проживання шляхом організації ефективної діяльності підприємств виконавців/виробників послуг, збільшення кількості створених та активно діючих об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, оптимізація споживання енергетичних ресурсів об'єктами житлово-комунального фонду міста, підвищення рівня свідомості з питань енергоефективності;
- **екологічна безпека** – розв'язання найважливіших проблем щодо забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства та забезпечення права територіальної громади на чисте довкілля;
- **безбар'єрність** – забезпечення доступності міського середовища, інформаційного простору та послуг.

Прогноз базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Виважена бюджетна політика на усіх рівнях є основою для збереження макроекономічної та фінансової стабільності під час воєнного стану, а також підґрунтям для післявоєнного відновлення України.

Прогноз включає прогнозні показники бюджету за основними видами доходів бюджету, фінансування бюджету, граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, взаємовідносин з іншими бюджетами.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Прогнозний показник чисельності зареєстрованого населення міста Славутича на 2026 рік складає 21 300 осіб, 2027 – 21450 осіб, 2028 – 21600 осіб.

Прогнозована мережа закладів та установ освіти Славутичської міської територіальної громади складатиме: 5 закладів дошкільної освіти, 5 закладів загальної середньої освіти, Палац дітей та молоді, комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр», централізована бухгалтерія та Управління освіти. У закладах дошкільну освіту здобуватимуть 428 вихованців, у тому числі 207 дівчаток та 221 хлопчик. В закладах загальної середньої освіти навчатимуться 1993 учні, з них 965 дівчат і 1028 хлопців. Позашкільну освіту отримуватимуть 958 осіб, зокрема 663 дівчини та 295 хлопців. У закладах освіти працюватимуть 12 інклюзивних груп, 26 інклюзивних класів, 13 груп продовженого дня, у тому числі 6 інклюзивних.

Центр надання адміністративних послуг в м. Славутич діє, як постійно діючий орган виконавчого комітету Славутицької міської ради. Робота в Центрі здійснюється за принципом «Єдиного вікна». Планується надання адміністративних послуг у 2026 році – 424, 2027 – 427, 2028 - 430.

Забезпечення висококваліфікованою первинною медичною допомогою населення здійснюється Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою - Комунальним некомерційним підприємством «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, що надає також невідкладну медичну допомогу.

У м. Славутичі діють наступні основні об'єкти спортивної інфраструктури КП «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму»: спортивний комплекс «Олімпієць», 5 фізкультурно-оздоровчих комплексів, басейни «Лазурний» та «Дельфін», водноспортивна база, кінноспортивна база, стадіон «Каскад», скейт-парк та 13 спортивних майданчиків.

У місті діє Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Славутича (КДЮСШ). В школі функціонує 8 відділень, де навчається 420 вихованців (142 дівчаток та 278 хлопців), затверджено 23,3 штатних одиниць тренерів – викладачів з видів спорту, з них 4 жінки, 20,33 - чоловіки.

У мережі закладів культури м. Славутича наявні:

Дитяча школа мистецтв м. Славутича, яка містить 4 відділення (хореографічне, вокально-хорове, музичне та відділення образотворчого мистецтва), де навчається 357 учнів, з них 215 дівчат та 142 хлопці;

Творчі колективи - гурт «Співоча душа», гурт «Забава», колектив «Добрий настрій», колектив «Ліцей», художня студія АКВА, хорова капела «Натхнення». До складу учасників колективів належить 96 осіб, з них 75 жінок та 21 чоловік;

Централізована бібліотечна система містить в себе: Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр, Бібліотечно-інформаційний центр для дітей та юнацтва, філія №2 при КНП «Славутицька міська лікарня». Всього відвідувачів – 5861 особа, з них 3620 жінок та 2241 чоловік;

У Музеї міста Славутича проводяться екскурсії та заходи загальноміського значення. Всього відвідувачів – 10211 осіб, з них 4340 жінок та 5871 чоловік;

Клубний заклад «Кіноконцертний комплекс» проводить міські розважальні та пам'ятні заходи. Планується провести 462 заходи, з кількістю відвідувачів – 86442 осіб, з них 55323 жінки та 31119 чоловіків.

До мережі розпорядників коштів місцевого бюджету Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради входять:

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю «БлагоДар». Станом на липень 2025 року реабілітаційними послугами скористались 144 особи, з них 85 чоловіків (хлопців), 59 жінок (дівчат); платними послугами скористались 89 осіб, з них 29 чоловіків (хлопців), 60 жінок (дівчат). Соціальними послугами на дому охоплено 35 осіб, з них 10 чоловіків, 25 жінок;

Комунальний заклад «Славутицький міський центр соціальних служб» - заклад, що проводить роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Родинний затишок» є закладом соціального призначення для тривалого перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм соціальної, психологічної, педагогічної, правової та інших видів допомоги, догляду із забезпеченням проживання. Кількість місць 20.

У місті Славутич функціонують 5 комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню.

Прогнозний показник чисельності офіційно зареєстрованих безробітних у 2026 році – 400 осіб, 2027 році – 350 осіб, 2028 році – 300 осіб. Рівень працевлаштування безробітних у 2026 році – 52%, 2027 році – 58%, 2028 році – 65%.

Прогноз бюджету Славутицької міської територіальної громади ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 року № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026 - 2028 роки»:

(гривень)

Найменування показника, одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затв.)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
Розміри мінімальної заробітної плати	8 000	8 000	8 688	9 374	10 059
Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки	3 195	3 195	3 470	3 744	4 018
Прожитковий мінімум:					
на одну особу	2 920	2 920	3 171	3 358	3536
для дітей віком до 6 років	2 563	2 563	2 783	2 947	3 103
для дітей віком від 6 до 18 років	3 196	3 196	3 471	3 676	3 871
для працездатних осіб	3 028	3 028	3 288	3 482	3 667
для осіб, які втратили працездатність	2 361	2 361	2 564	2 715	2 859
Індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	112,0	109,5	108,6	105,9	105,3

III. Загальні показники бюджету

Складання прогнозу бюджету Славутицької МТГ здійснювалося з дотриманням вимог Бюджетного, Податкового кодексів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини.

Загальний обсяг доходів бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2026 рік визначений у сумі 490 095 363 грн, з них доходи загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (без врахування офіційних трансфертів) у сумі 361 668 807 грн та офіційні трансферти визначені у сумі 126 294 912 грн.

Спеціальний фонд на 2026 рік становить – 2 131 644 грн, бюджет розвитку на 2026 рік не передбачено.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами) загального фонду на 2026 рік становлять 487 963 719 грн, спеціального фонду – 2 131 644 грн.

Загальний обсяг доходів бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2027 рік визначений у сумі 515 470 970 грн, з них доходи загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (без врахування офіційних трансфертів) у сумі 383 007 268 грн та офіційні трансферти визначені у сумі 130 264 093 грн.

Спеціальний фонд становить – 2 199 609 грн, бюджет розвитку на 2023 рік не передбачено.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами) загального фонду на 2027 рік становлять 513 271 316 грн, спеціального фонду – 2 199 609 грн.

Загальний обсяг доходів бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2028 рік визначений у сумі 555 872 312 грн, з них доходи загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (без врахування офіційних трансфертів) у сумі 419 351 314 грн та офіційні трансферти визначені у сумі 134 250 274 грн.

Спеціальний фонд становить – 2 270 724 грн, бюджет розвитку на 2028 рік не передбачено.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами) загального фонду на 2028 рік становлять 553 601 588 грн, спеціального фонду – 2 270 724 грн.

Загальні показники доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету наведено та додаються згідно з додатком 1 до цього прогнозу.

IV. Показники доходів бюджету

Дохідну частину бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни та поточного виконання місцевих бюджетів, а також наступних особливостей:

зупинення тимчасового спрямування до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4 відсотки за рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету;

спрямування, починаючи з 2027 року, податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 75 відсотків на відповідній території України (крім території м. Києва) та у розмірі 40 відсотків – на території м. Києва, до загального фонду місцевих бюджетів.

Обсяг доходів бюджету Славутицької міської територіальної громади (без офіційних трансфертів) прогнозується на:

2026 рік – 363 800 451 грн (загальний фонд – 361 668 807 грн та спеціальний фонд – 2 131 644 грн);

2027 рік – 385 206 877 грн (загальний фонд – 383 007 268 грн та спеціальний фонд – 2 199 609 грн);

2028 рік – 421 622 038 грн (загальний фонд – 419 351 314 грн та спеціальний фонд – 2 270 724 грн).

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету територіальної громади:

- збільшення кількості робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку територіальної громади;
- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом.

При формуванні прогнозу дохідної частини бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки були враховані фактичні надходження за 2024 рік та планові показники на 2025 рік.

Основними бюджетоутворюючими податками бюджету Славутицької міської територіальної громади залишаються: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на майно та акцизний податок, які наповнюють загальний фонд бюджету.

Так, при розрахунку податку на доходи фізичних осіб, враховані прогностичні темпи росту фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати працівників громади.

В структурі надходжень відповідного податку найбільш вагомим платником залишається підприємство ВП «АРС» АТ «НАЕК «Енергоатом» (39%), ДСП «Чорнобильська АЕС» (32%), бюджетні установи (8%).

В основу розрахунку плати за землю покладені норми Податкового кодексу України, якими визначені ставки оподаткування та відповідні рішення Славутицької міської ради. Розрахунок проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, зміни обсягів укладених договорів.

При розрахунку надходжень акцизного податку з роздрібною торгівлю врахований наявний контингент платників, які здійснюють господарську діяльність на території Славутицької міської територіальної громади та норми Податкового кодексу України, яким затверджений норматив відрахування цього податку до бюджету.

Прогностичний обсяг єдиного податку на 2026 - 2028 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, щорічного збільшення кількості платників податків, зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Щодо інших податків, то прогностичні показники надходжень на 2026 - 2028 роки визначені на підставі розрахунків, проведених виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм податкового та бюджетного законодавства, що регламентують справляння відповідних платежів до бюджету.

Основними джерелами формування доходної частини спеціального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади у 2026 - 2028 роках є власні надходження бюджетних установ, які сформовані згідно бюджетних пропозицій бюджетних установ на відповідний період.

У відповідності до наданої інформації відповідних структурних підрозділів Славутицької міської ради, надходження коштів до бюджету розвитку у 2026 - 2028 роках не заплановано.

Показники за основними видами доходів бюджету наведено та додаються згідно з додатком 2 до цього прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов'язань та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу

Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), на реалізацію яких залучаються кредити (позики) на 2026-2028 роки не запланований, так як відділом економіки і соціального розвитку міста виконавчого комітету Славутицької міської ради не наданий проєкт Середньострокового плану публічних інвестицій на 2026-2028 роки.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Славутицької міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету, спрямування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямками використання бюджетних коштів.

Прогностичні показники видатків бюджету Славутицької міської територіальної громади

на 2026 - 2028 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету міської територіальної громади та подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів. У прогностичних показниках враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

Розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін для відповідних років.

Видатки на 2026 – 2028 роки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогностичного розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та прогностичного розміру мінімальної заробітної плати, для працівників державних органів – на рівні 2025 року.

Фінансування бюджетних видатків на період 2026 - 2028 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Виконавчий комітет Славутицької міської ради в середньостроковому періоді здійснюватиме реалізацію цілей державної, регіональної та місцевої політик, а саме:

1. Розбудова дієздатних територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку, розвитку малого та середнього бізнесу у місті Славутичі, врегулювання земельних відносин.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Чисельність населення міста	осіб	21 127	20 865	20 865	20 865	20 865
в тому числі жінок	осіб	10 986	10 850	10 850	10 850	10 850
Кількість інформаційних матеріалів та соціальних досліджень	од.	80	57	57	57	57

2. Забезпечення права людини на охорону здоров'я, високого рівня збереження і зміцнення здоров'я людини, високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість пацієнтів, для яких забезпечено надання якісних, безпечних та доступних цифрових медичних послуг	осіб	83 857	88 805	93 510	94 450	95 830

Кількість пролікованих випадків за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»	од.	1 397	2 585	2 900	3 180	3 780
Частка лікарів та медичних сестер, які надають первинну медичну допомогу та які пройшли навчання за програмою mhgar	відс.	100	100	100	100	100

3. Забезпечення формування державної політики у сферах публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону, посилення територіальної оборони, підвищення обороноздатності держави, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, соціальна підтримка ветеранів війни та учасників бойових дій, забезпечення якісними соціальними послугами найуразливіших категорій населення.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	1	1	1	1	1
Кількість поліцейських офіцерів	осіб	3	3	3	3	3
Кількість членів ДФТГ	осіб	75	77	77	77	77

4. Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Славутича, досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства, створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Площа загальноміських територій, зелених насаджень	тис.кв.м	1 983	1 983	1 983	1 983	1 983
Кількість комунальних підприємств	од.	6	5	3	3	3
Кількість енергозберігаючих заходів	од.	2	5	1	1	1

5. Розвиток інформаційного суспільства та місцевого електронного урядування, удосконалення системи забезпечення керівництва міста повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, впровадження сучасних інформаційних технологій в основні сфери життєдіяльності, надання населенню міста

якісних сервісів й послуг в електронному вигляді, забезпечення відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість інформаційних сервісів (систем)	од.	18	18	18	18	18
Кількість точок Wi-Fi	од.	6	6	6	6	6
Кількість камер та комутаторів у міській системі відеоспостереження «Безпечне місто»	од.	59	59	59	59	59

При складанні цілей державної, регіональної та місцевої політик було враховано гендерні аспекти, де помітний гендерний розрив, який не впливає негативно на результативну діяльність у сфері загальнодержавних функцій, громадського порядку та безпеки, економічної діяльності, охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, соціального захисту з огляду на забезпечення стратегічних та практичних гендерних потреб.

Кліматичні аспекти не було застосовано, так як об'єктивно не впливають на показники ефективності, які пов'язані з питанням адаптації до змін клімату.

Управлінням освіти і науки Славутицької міської ради у середньостроковому періоді передбачено досягнення наступних цілей:

1. Реалізація права дітей на здобуття освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної).

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти	осіб	554	554	428	428	428
Кількість учнів	осіб	1993	1993	1993	1993	1993
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	985	985	958	958	958

2. Якісна, доступна інклюзивна освіта.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість закладів освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	8	8	8	8	8
Кількість проведених корекційно-розвиткових занять в закладах освіти	од.	2999	2477	2477	2477	2477

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги в ІРЦ в інклюзивно-ресурсному центрі	осіб	351	330	330	330	330
--	------	-----	-----	-----	-----	-----

3. Організація діяльності закладів освіти.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість підпорядкованих закладів	од.	14	14	13	13	13
Кількість виданих наказів, розпоряджень	од.	530	530	530	530	530
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	810	850	850	850	850

4. Соціальне забезпечення дітей сиріт та заохочення обдарованої молоді.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість дітей-сиріт, які отримують допомогу	осіб	1	3	6	6	6
Кількість стипендіатів	осіб	-	21	21	21	21
Кількість медалістів	осіб	-	6	6	6	6

5. Впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері життєдіяльності.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Обсяг асигнувань	грн	217 838	250 963	313 705	332 213	348 820
Середні витрати на 1 заклад	грн	14 523	16 731	22 407	25 555	26 909

Управління соціального захисту населення Славутиської міської ради планує забезпечити реалізацію наступних цілей в середньостроковій перспективі:

1. Соціальна підтримка незахищених верст населення.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	560	408	500	600	500

Кількість осіб, які скористалися правом на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	126	152	152	152	152
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	27	26	26	26	26

2. Реалізація пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та програмних продуктів	од.	2	-	-	-	-
Кількість програм, які супроводжуються	од.	7	10	10	10	10

3. Підтримка осіб з інвалідністю.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	2	-	-	-	-
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	7	10	10	10	10
Кількість осіб, забезпечених платними послугами з медичної та педагогічної реабілітації	осіб	27	26	26	26	26

4. Захист прав дітей.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	осіб	10	19	19	19	19

Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	90	171	171	171	171
Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	1	1	1	1	1

Відділ культури, національностей та релігій Славутиської міської ради в середньостроковому періоді здійснюватиме реалізацію цілей державної, регіональної та місцевої політик, а саме:

1. Покращення управління закладами культури, розвиток культурної сфери та підвищення якості надання культурних послуг.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість отриманих звернень	од.	378	4560	461	462	463

2. Розширення можливостей отримання початкової мистецької освіти відповідно до запитів та інтересів дітей.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість відділень	од.	4	4	4	4	4
Кількість учнів	осіб	357	357	359	361	363
Кількість учнів, жінок	осіб	215	215	216	217	218

3. Створення умов, проведення та організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, залучення населення до історико-культурної спадщини.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість культурно-мистецьких заходів	од.	1203	1625	1627	1624	1631
Кількість відвідувачів	осіб	102214	108375	108375	108375	108375
Кількість відвідувачів, жінок	осіб	53107	56188	56188	56188	56188

4. Впровадження сучасних інформаційних технологій в сфері життєдіяльності.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість користувачів програми	осіб	393	393	395	397	399

Кількість користувачів жінок	осіб	200	200	201	202	203
Кількість користувачів чоловіків	осіб	193	193	194	195	196

Відділом молоді та спорту виконавчого комітету Славутицької міської ради у середньостроковому періоді передбачено досягнення наступних цілей:

1. Удосконалення механізму підтримки різних категорій сімей, створення передумов для повноцінного функціонування кожної сім'ї.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	700	500	500	500	500
Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	5	5	7	7	7
Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку та оздоровлення	осіб	20	20	20	20	20

2. Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у суспільне життя.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	733	750	260	262	263

3. Розвиток сфери фізичної культури та спорту.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість регіональних змагань	од.	54	58	22	22	22
Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	2101	700	700	700	700
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	11	11	11	11	11

4. Фінансова допомога у виконанні мобілізаційних завдань.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість послуг по перевезенню автотранспортом	од.	159	98	84	84	84

5. Розвиток та функціонування існуючих інформаційних систем.

Показники досягнення результатів:

Найменування	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Кількість користувачів комп'ютерної техніки в мережі	од.	8	8	8	8	8

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено у додатку 6 до цього прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено у додатку 7 до цього прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведені у додатку 8 до цього прогнозу.

VII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки (додаткова дотація на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста, освітня субвенція) та з бюджету територіальної громади до державного бюджету (реверсна дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 27 червня 2025 року (додаток 2).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає дотація на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста.

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 статті 13 Закону України від 11.12.1998 № 309-XV «Про внесення змін до Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему»» бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки передбачено додаткова дотація на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста у розмірі 75 000 000 гривень.

Вилучення з бюджету Славутицької міської територіальної громади коштів у вигляді реверсної дотації заплановані Міністерством фінансів України відповідно до діючого механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, визначеного статтею 99 Бюджетного кодексу України.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведені у додатку 10 до цього прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведені у додатку 11 до цього прогнозу.

VIII. Інші положення та показники прогнозу бюджету

До прогнозу бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки додаються визначені Типовою формою прогнозу місцевого бюджету додатки:

№ 1 Загальні показники бюджету;

- № 2 Показники доходів бюджету;
- № 3 Показники фінансування бюджету;
- № 4 Показники місцевого боргу;
- № 6 Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів;
- № 7 Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;
- № 8 Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;
- № 10 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів;
- № 11 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам.

Додаток 5 Показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов'язань та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу – відсутній.

Додаток 9 Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плату пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади) - відсутній.

Начальник управління фінансів

Галина ЗАЙЧЕНКО