

Схвалено
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
03.09.2021 № 374

Прогноз
бюджету Славутицької міської територіальної громади
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)
на 2022-2024 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.

Урядом на засіданні Кабінету Міністрів України 31 травня 2021 року схвалено Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки та затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки» (далі – Бюджетна декларація). Цілі державної політики щодо державного та місцевих бюджетів на 2022 – 2024 роки визначено відповідно до пріоритетів державної політики, встановлених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку. Для розрахунку показників Бюджетної декларації використано основні прогнозні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України та окремі припущення до прогнозних розрахунків на 2022 – 2024 роки, розроблені Мінекономіки. Протягом прогнозного періоду 2022 – 2024 років очікується продовження політики, спрямованої на усунення перешкод на шляху ефективного розвитку економіки, забезпечення макроекономічної стабільності та зниження фінансових ризиків, створення передумов для змін технологічності виробництва, в тому числі шляхом стимулювання просування товарів на зовнішні конкурентні ринки та покращення інвестиційної привабливості України.

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 2022 - 2024 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 Славутицькій 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 Славутицького 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.

Прогноз включає прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, взаємовідносин з іншими бюджетами.

Можливими ризиками невиконання прогностичних показників можуть бути

зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогностичних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фінансових 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

Чисельність наявного населення міста Славутича станом на 01.04.2021 складала 24 656 осіб. З початку року кількість наявного населення скоротилась на 29 осіб або на 0,1% (24 685 осіб на початок року), а у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 109 осіб або на 0,4% (24 765 осіб).

В системі освіти м. Славутича функціонує 6 закладів дошкільної освіти, 4 заклади загальної середньої освіти I-III ступенів, ліцей, дитячий будинок «Центр захисту дітей», Палац дітей та молоді, комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». У закладах дошкільної освіти виховується 818 дітей. В закладах загальної середньої освіти навчається 2168 учнів. Всього по місту 88 класів, середня наповнюваність класів складає 24,6 учнів.

У м. Славутичі діє лікувальний заклад - Комунальне некомерційне підприємство «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради, що забезпечує виконання Програми державних гарантій та надає платні послуги. В КНП «Славутицька міська лікарня» працює 321 особа. Укомплектованість лікарями – 67,5%, середніми медичними працівниками – 92,1%, молодшими медичними працівниками – 94,1%. Кількість славутичан, які уклали декларації з лікарями первинної медико-санітарної допомоги КНП «Славутицька міська лікарня» складає 18 470 осіб.

У м. Славутичі діють наступні основні об'єкти спортивної інфраструктури КП «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму»: спортивний комплекс «Олімпієць», фізкультурно-оздоровчі комплекси «Богатир», «Чемпіон», «Грация», «Олімп» (єдина база в Київській області для підготовки спортсменів по стрибкам на батуті), «Динамоєць», басейни «Лазурний» та «Дельфін», яхт-клуб «Білі крила», кінноспортивна база, міський стадіон «Каскад», багатофункціональний спортивний комплекс на території ЗОШ-4, стежка «Здоров'я», скейт-парк, майданчик для заняття воркаутом, інші спортивні майданчики у кварталах міста.

У місті діє Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа (КДЮСШ м.Славутича), яка впроваджує систему підготовки спортивного резерву і виховання. В КДЮСШ займається понад 600 вихованців на 8 відділеннях з різних видів спорту (бокс, дзюдо, важка атлетика, гімнастика художня, плавання, стрибки на батуті, футбол, футзал), де працюють 21 тренер-викладач.

У мережі закладів культури м. Славутича наявні Дитяча школа мистецтв, Клубний заклад «Кіноконцертний комплекс», Краєзнавчий музей міста Славутича і Чорнобильської АЕС, Славутицька міська централізована бібліотечна система (Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр, Бібліотечно-інформаційний центр для дітей та юнацтва, Бібліотека-філія № 2), творчі колективи міста. У Дитячій школі мистецтв на п'яти відділеннях навчається 607 учнів, із них на пільгових умовах – 215 (безоплатно – 192 особи, з оплатою 50% – 25 осіб).

З 2002 року забезпечується утримання Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю «БлагоДар». Станом на 01.04.2021 реабілітаційні послуги отримували 60 осіб, з них: 35 - діти з інвалідністю та 25 осіб з інвалідністю.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП - далі Центр) в м.Славутичі діє, як постійно діючий орган виконавчого комітету Славутицької міської ради. Робота в Центрі здійснюється за принципом «Єдиного вікна». Надається 246 адміністративних послуг.

Кількість одержувачів пенсій в місті складає 7570 осіб. Середній розмір пенсії 8034,21 грн.

Чисельність зареєстрованих безробітних, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, зменшилась на 25,1% і становила 406 осіб. Стан ринку праці та попит на робочу силу в м. Славутичі залежатиме від процесів, що відбуваються у зв'язку із зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, в 30-ти кілометровій зоні відчуження, від стану господарської діяльності державних, комунальних і приватних підприємств, а також від розвитку малого та середнього бізнесу. На ринку праці міста Славутича буде спостерігатись тенденція до дефіциту робочих місць, чисельність зареєстрованих безробітних передбачається на рівні минулих років.

Структуру доходів населення міста складають: заробітна плата, соціальні допомоги, пенсії, стипендії, субсидії, виплати по безробіттю, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходи від власності (одержані) та інші.

У IV кварталі 2020 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту Славутичу складала 18 224 грн (138,8% показника по Київській області – 13 130 грн).

Основу виробничого потенціалу міста складає: виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування, ремонт та монтаж устаткування, паперова та поліграфічна промисловість, будівництво житлових і нежитлових будівель.

У місті Славутич функціонують 6 комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню.

Славутицька міська рада активно впроваджує політику брендування та промоції міста, як міста стійкого лідерства, міста інноваційного і збалансованого розвитку.

Затверджено Програму залучення інвестицій в економіку Славутицького регіону на 2021 рік. Створено Інвестиційний паспорт Славутича.

Побудований Інноваційний індустріальний бізнес-парк «Славутич», на базі якого формуватиметься система підтримки підприємництва, стартапів та наукових розробок.

Одним з головних стратегічних напрямків економічного розвитку міста Славутича є розвиток туризму.

«Мала культурна столиця України» - статус, що місто отримало у 2020 році завдяки програмі Українського культурного фонду. Ця програма сприятиме перезавантаженню міста та регіону у культурному та креативному сенсі, формуванню сучасного мистецького простору для реалізації найамбітніших творчих ідей та проєктів, підвищенню творчої активності містян, посиленню інтеграції культурної спадщини в життя громади, сприянню розвитку мережі сучасних культурних закладів, центрів мистецьких просторів.

У місті Славутичі діє Туристично-інформаційний центр. Підписаний Меморандум про партнерство та співпрацю між Славутицькою територіальною громадою, Любецькою та Михайло-Коцюбинською об'єднаними територіальними громадами. Запланований розвиток туристичної Дестинації «Славутич – Чорнобиль - Чернігівський регіон».

Основними стратегічними цілями розвитку міста до 2025 року є:

1. підвищення конкурентності економіки міста;
2. підвищення якості та комфорту життя містян;
3. підвищення ефективності муніципалітету та залученості громадян.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Прогноз міського бюджету ґрунтується на прогностичних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки»:

Показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:			
з 1 січня року (гривні)	6500	7176	7665
з 1 жовтня року	6700		
ріст до попереднього року (відсоток)	3,1	7,1	6,8
Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
з 1 січня року (гривні)	2893	3193	3411
з 1 жовтня року	2982		
ріст до попереднього року (відсоток)	3,1	7,1	6,8

Прожитковий мінімум становитиме:

Показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
В розрахунку на одну особу:			
- з 1 січня року (гривні)	2393	2589	2778
- з 1 липня року (гривні)	2508	2713	2911
- з 1 грудня року (гривні)	2589	2778	2972
Для основних соціальних і демографічних груп населення:			
<u>дітей віком до 6 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2100	2272	2438
- з 1 липня року (гривні)	2201	2381	2555
- з 1 грудня року (гривні)	2272	2438	2609
<u>дітей віком від 6 до 18 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2618	2833	3040
- з 1 липня року (гривні)	2744	2969	3186
- з 1 грудня року (гривні)	2833	3040	3253
<u>працездатних осіб:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2481	2684	2880
- з 1 липня року (гривні)	2600	2813	3018
- з 1 грудня року (гривні)	2684	2880	3082
<u>осіб, які втратили працездатність:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	1934	2093	2246
- з 1 липня року (гривні)	2027	2193	2354
- з 1 грудня року (гривні)	2093	2246	2403

III. Загальні показники бюджету

Прогноз доходів бюджету враховує прогнозні індекси споживчих цін, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, тенденції надходжень податків за останні роки, а також наступні зміни, що суттєво впливають на дохідну частину місцевих бюджетів:

- Закон України від 20.09.2019 № 132-IX «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» щодо відміни з 2021 року пайового внеску на розвиток інфраструктури;

- Закон України від 23.11.2018 № 2628-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» щодо застосування коефіцієнта 1,0 при індексації нормативної грошової оцінки земель;

- Закон України від 15.12.2020 № 1081 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

Загальний обсяг доходів бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022 рік визначений у сумі 380 514 470 грн, з них доходи загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (без врахування офіційних трансфертів) у сумі 288 555 097 грн та офіційні трансферти визначені у сумі 84 694 700 грн.

Спеціальний фонд на 2022 рік становить – 7 264 673 грн, в тому числі бюджет розвитку – 19 000 грн.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами) загального фонду на 2022 рік становлять 349 620 343 грн, спеціального фонду – 47 364 342 грн.

Загальний обсяг доходів бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2023 рік визначений у сумі 400 524 383 грн, з них доходи загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (без врахування офіційних трансфертів) у сумі 303 848 516 грн та офіційні трансферти визначені у сумі 89 416 500 грн.

Спеціальний фонд становить – 7 259 367 грн, бюджет розвитку на 2023 рік не передбачено.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами) загального фонду на 2023 рік становлять 376 316 070 грн, спеціального фонду – 20 497 984 грн.

Загальний обсяг доходів бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2024 рік визначений у сумі 419 441 196 грн, з них доходи загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (без врахування офіційних трансфертів) у сумі 319 040 942 грн та офіційні трансферти визначені у сумі 93 121 700 грн.

Спеціальний фонд становить – 7 278 554 грн, бюджет розвитку на 2024 рік не передбачено.

Видатки (з міжбюджетними трансфертами) загального фонду на 2024 рік становлять 403 367 265 грн, спеціального фонду – 7 854 449 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 2022 – 2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни та поточного виконання місцевих бюджетів.

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

– 2022 рік – 295 819 770 грн (ріст до 2021 року – 8 208 870 грн, у тому числі доходи загального фонду – 9 591 473 грн);

– 2023 рік – 311 107 883 грн (ріст до 2022 року – 15 288 113 грн, у тому числі доходи загального фонду – 15 293 419 грн);

– 2024 рік – 326 319 496 грн (ріст до 2023 року – 15 211 613 грн, у тому числі доходи загального фонду – 15 192 426 грн)

Прогноз частки трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у загальному обсязі фінансового ресурсу бюджету Славутицької міської територіальної громади становить у 2022 році – 22,2 відсотка, 2023 році – 22,3 відсотка та у 2024 році – 22,2 відсотків.

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 2022 – 2024 роки були враховані фактичні надходження за 2020 рік та планові показники на 2021 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 прогнозні темпи росту фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати працівників громади.

В структурі надходжень відповідного податку найбільш вагомим платником залишається підприємство ДСП «Чорнобильська АЕС» (45%), ВП АРС ДП «НАЕК «Енергоатом» (17%), в/ч 3041 Національної гвардії України (6%) та бюджетні установи (12%).

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

При розрахунку надходжень акцизного податку з роздрібною торгівлі 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.

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022 - 2024 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 прогнозні показники надходжень на 2022 - 2024 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 2022 - 2024 роках є власні надходження бюджетних установ, які сформовані згідно бюджетних запитів бюджетних установ на відповідний період.

Сума коштів запланованих платежів до бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках визначена у відповідності до наданої інформації відповідних структурних підрозділів Славутицької міської ради.

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

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

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об'єктів інфраструктури міста, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

В показниках фінансування бюджету міської територіальної громади в прогнозованому періоді враховано виконання зобов'язань за запозиченнями НЕФКО.

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів за вже існуючим та прогнозованим місцевим боргом, прогнозних відсоткових ставок.

Спроможність бюджету забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

- співвідношення запланованого обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету Славутицької міської територіальної громади (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) відповідає вимогам п. 3 ст. 18 Бюджетного кодексу України;

- частка відсотків за обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету Славутицької міської територіальної громади (без

урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6 - 8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

Показники фінансування бюджету наведено та додаються згідно з додатком 3 до цього прогнозу.

Показники місцевого боргу наведено та додаються згідно з додатком 4 до цього прогнозу.

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 напрямами використання бюджетних коштів.

Прогнозні показники видатків бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету міської територіальної громади та подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів. У прогнозних 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.

Водночас останнім часом прожитковий мінімум встановлюється на підставі затвердженого у законі України про Державний бюджет України розміру прожиткового мінімуму у грудні поточного року, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін.

До прийняття законодавчих рішень такий підхід застосовано для розрахунку прогнозного прожиткового мінімуму на 2022 – 2024 роки.

	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня
Прожитковий мінімум, грн: на одну особу	2393	2508	2589	2589	2713	2778	2778	2911	2972
для дітей віком до 6 років	2100	2201	2272	2272	2381	2438	2438	2555	2609
для дітей віком від 6 до 18 років	2618	2744	2833	2833	2969	3040	3040	3186	3253
для працездатних осіб	2481	2600	2684	2684	2813	2880	2880	3018	3082
для осіб, які втратили працездатність	1934	2027	2093	2093	2193	2246	2246	2354	2403

Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти:

Показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Мінімальна заробітна плата:			
– з 1 січня року (гривні)	6 500	7 176	7 665
– з 1 жовтня року (гривні)	6 700		
– темпи росту (відсоток)	3,1	7,1	6,8
Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
– з 1 січня року (гривні)	2 893	3 193	3 411
– з 1 жовтня року (гривні)	2 982		
– темпи росту (відсоток)	3,1	7,1	6,8

На 2022 рік видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати, працівників виконавчих органів міської ради – на рівні 2021 року.

Видатки на 2023 – 2024 роки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати, для працівників державних органів – на рівні 2021 року.

Бюджетна політика на період до 2024 року спрямовуватиметься на проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

При цьому ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

Фінансування бюджетних видатків на період 2022 - 2024 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.

Відповідно до Стратегічного плану розвитку міста Славутича до 2025 року головними завданнями бюджетної політики протягом 2022 - 2024 років за видами діяльності будуть:

Освіта

Пріоритетними напрямками діяльності системи освіти міста є впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення стабільного рівня функціонування закладів системи освіти міста, створення сучасного освітнього простору, оновлення змісту та форм організації освітнього процесу, формування ефективної мережі закладів освіти з урахуванням запиту громади, задоволення потреб здобувачів освіти в отриманні якісної загальної середньої та позашкільної освіти, впровадження освітньої реформи держави .

Основними завданнями є:

- збільшити якісний викладацький склад за профілями викладання;
- розвивати сучасне освітнє середовище;
- забезпечити освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини, для чого передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечити якісні та доступні медичні послуги для містян;
- підвищити спроможність КНП «Славутицької міської лікарні» у наданні паліативних послуг;
- вдосконалення адвокації та комунікації КНП «Славутицька міська лікарня».

Культура та мистецтво

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

Основними завданнями є:

- модернізувати та зміцнити матеріально-технічну базу культурних закладів;
- підвищити якість культурних послуг;
- залучити місцевих жителів у формування культурного простору міста.

Фізична культура і спорт

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

Основними завданнями є:

- впровадити профілактику як необхідного складового елемента первинної медичної допомоги;
- забезпечити умови для здорового способу життя;
- забезпечити доступність спортивних послуг для людей з інвалідністю.

Соціальний захист

Основними і першочерговими завданнями соціальної політики в місті були і залишаються забезпечення гідного рівня матеріального добробуту та умов життя шляхом дотримання державних соціальних стандартів, зокрема і щодо виплат державних допомог і компенсаційних виплат.

Основними завданнями є:

- збільшити кількість дітей, які виховуються в сім'ях;
- забезпечити можливості працевлаштування для осіб із інвалідністю;
- автоматизувати облік пільгової категорії.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогностичному періоді буде надання населенню якісних житлово-комунальних послуг.

Основними завданнями є:

- збільшити кількість створених та активно діючих ОСББ;
- забезпечити розвиток та беззбиткову діяльність комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

Безпека

Основними завданнями є:

- підвищити рівень безпеки у місті;
- забезпечити освітлення районів;
- розширити систему відеоспостереження.

Екологія

Основними завданнями є:

- зменшити кількість захоронених відходів;
- підтримувати та розвивати Славутич, як екологічне місто.

Безбар'єрність

Згідно з Меморандумом про розвиток безбар'єрності архітектури, місто Славутич має стати першим в Україні повністю безбар'єрним містом та практичним доказом впровадження реальних безбар'єрних рішень в архітектурі.

Основними завданнями є:

- забезпечити доступність міського середовища;
- забезпечити доступність інформаційного простору;
- забезпечити доступність послуг.

Розвиток культури та туризму як складових економіки

Основними завданнями є:

- розвивати Славутич, як привабливе місце для культурного туризму;

- розвинути Славутич, як привабливе місце для місцевих, регіональних та спортивних тренувань;
- оновити міський простір.

Розвиток ІТ та енергетики, як складових економіки

Основними завданнями є:

- створити умови для розвитку Славутича, як майданчика розвитку ІТ-індустрії;
- забезпечити механізм підтримки ІТ індустрії в місті.

Прозорість комунікації

Основними завданнями є:

- поліпшити інструменти та канали комунікації;
- залучити містян до комунікації міста.

Ефективний менеджмент команди міста

Основними завданнями є:

- забезпечити системне навчання працівників за напрямками;
- налагодити ефективну роботу команди міста.

Залучення громадськості

Основними завданнями є:

- збільшити участь містян у громадському бюджеті і якість проєктів;
- підвищити залученість містян у життя Славутича.

Будівництво

Напрями видатків на інвестиційні проєкти (програми) у 2022 – 2024 роках, визначені Стратегією розвитку міста та міськими (цільовими) програмами, передбачають продовження реалізації інвестиційних проєктів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об'єкти.

У прогностичний період буде продовжено реалізацію інвестиційних проєктів будівництва (реконструкції) об'єктів соціально-культурної сфери, які були розпочаті в минулі роки.

Дорожньо-транспортне господарство

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогностичному періоді є поліпшення наявних об'єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

Передбачається реконструкція, ремонт й утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності міської територіальної громади.

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

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

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

VII. Бюджет розвитку

Прогноз бюджету на 2022 - 2024 роки щодо показників витрат бюджету Славутицької міської територіальної громади на виконання інвестиційних програм (проєктів) та їх переліку визначається, виходячи з положень Бюджетного кодексу України. Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу, при формуванні бюджету враховуються показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для реалізації інвестиційних програм та проєктів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем у сфері житлово-комунального господарства, соціально-культурній сфері, а також забезпечити погашення місцевого боргу.

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

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтованими обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних показників видатків бюджету Славутицької міської територіальної громади наведено та додаються згідно з додатком 9 до цього прогнозу.

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначених у межах загальних граничних показників видатків бюджету Славутицької міської територіальної громади наведено та додаються згідно з додатком 10 до цього прогнозу.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022 - 2024 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 15 липня 2021 року (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.

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 статті 13 Законом 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 2022 – 2024 роки передбачено додаткова дотація на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста у розмірі 30 000 000 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.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

грн			
Прогнозні показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету			
Освітня субвенція	49 575 100	54 296 900	58 002 100
Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету м. Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Міжбюджетні трансферти з бюджету територіальної громади до державного бюджету			
Реверсна дотація	51 611 300	60 898 600	71 896 100

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено та додаються згідно з додатком 11 до цього прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено та додаються згідно з додатком 12 до цього прогнозу.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

До прогнозу бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022 - 2024 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;
- № 9 Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів;
- № 10 Показники бюджету розвитку;
- № 11 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів;
- № 12 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам.

Додаток № 5 Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій – відсутній.

**Начальник управління
фінансів**

Галина ЗАЙЧЕНКО