



УКРАЇНА  
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.12.2019

м. Харків

№ 387

**Про схвалення проекту районного  
бюджету Харківського району  
на 2020 рік та прогнозу районного  
бюджету Харківського району  
на 2021 та 2022 роки**

Відповідно до статей 21,76 Бюджетного кодексу України (зі змінами), керуючись статтями 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами):

1. Схвалити:

1.1 Проект районного бюджету Харківського району на 2020 рік (додається).

1.2 Прогноз районного бюджету Харківського району на 2021 та 2022 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Я. ПЦЕНКО) надати на розгляд до Харківської районної ради проект районного бюджету Харківського району на 2020 рік та прогноз районного бюджету Харківського району на 2021 та 2022 роки.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної  
державної адміністрації



Юрій РАЇНА

000986

## ПРОГНОЗ районного бюджету Харківського району на 2021 - 2022 роки

Прогноз бюджету Харківського району на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі норм чинного та запропонованих Урядом змін до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, державних та місцевих цільових програм, з урахуванням досвіду у сфері середньострокового бюджетного планування.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики в Харківському районі.

Основними завданнями Прогнозу є:

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

Прогноз включає прогнозні показники економічного і соціального розвитку Харківського району, місцевих бюджетів за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин між місцевими бюджетами, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки Харківського району основними завданнями бюджету є:

- забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;
- покращення добробуту та якості життя населення шляхом економічно обґрунтованого підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення системи надання пільг і допомог;
- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;
- підтримка економічного зростання району, зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевих бюджетів.

Прогнозні показники Харківського району на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на 2020 рік.

**Показники прогнозу економічного та соціального розвитку Харківського району, покладені в основу формування прогнозу районного бюджету на 2020 – 2022 роки**

Прогноз здійснено з урахуванням інфляційної динаміки – індексів споживчих цін, які очікуються на рівні 106 відсотків у 2020 році, 105,7 відсотків у 2021 році та 105,3 відсотків у 2022 році.

**Основні індикативні прогнозні показники  
Соціально-економічного розвитку району за 2020-2022 роки**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування показника</b>	<b>2020 (прогн. дані)</b>	<b>2021 (прогн. дані)</b>	<b>2022 (прогн. дані)</b>
1	Темп росту реалізованої промислової продукції підприємств району, у % до попереднього періоду	103	104	104
2	Темп росту інвестицій в основний капітал на одну особу, у % до попереднього року	101	101	101
3	Темп росту прямих іноземних інвестицій, у % до попереднього року	101	101	101
4	Темп росту обороту роздрібною торгівлі, відсотки	106	105,7	105,3
5	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць	Статистична звітність змінена, дані показники на 10 тис. осіб не розраховуються		
6	Темп росту середньої заробітної плати штатного працівника, у % до попереднього періоду	114,9	111,6	109

Темп росту реалізованої промислової продукції підприємств району прогнозується у 2021 році – 104 %, у 2022 році – 104 %.

Темп росту інвестицій в основний капітал у 2021 році прогнозується на рівні 101 % у відношенні до попереднього року, та 101 % в 2022 році.

Обсяг іноземних інвестицій на 2021 прогнозується на рівні 101 % у відношенні до попереднього року, та 101 % у 2022 році.

Темп росту обороту роздрібною торгівлі у 2021 році передбачається на рівні 105,7 % у відношенні до попереднього року, та 105,3 % у 2022 році.

Прогноз доходів районного бюджету Харківського району на 2021 та 2022 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи та

основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Харківського району на 2021 та 2022 роки.

### **Дохідна спроможність районного бюджету на 2021 та 2022 роки**

Показники дохідної частини районного бюджету (без урахування трансфертів) на 2021 рік становитимуть 253 466,239 тис. грн. в тому числі:

Доходи загального фонду – 242 851,6 тис. грн. із них:

Найвагомішим джерелом наповнення доходів загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб – 241 240,2 тис. грн,

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 625,0 тис. грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 50,0 тис. грн,

Плата за надання адміністративних послуг 800,0 тис. грн,

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 136,4 тис. грн.

Доходи спеціального фонду - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 10 614,639 тис. грн.

Показники дохідної частини районного бюджету (без урахування трансфертів) на 2022 рік становитимуть 267 893,212 тис. грн. в тому числі:

Доходи загального фонду 256 702,9 тис. грн. із них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб 254 990,9 тис. грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 625,0 тис. грн.

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 50,0 тис. грн,

Плата за надання адміністративних послуг 900,0 тис. грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 137,0 тис. грн.

Доходи спеціального фонду - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 11 190,312 тис. грн.

### **Фінансове забезпечення пріоритних напрямів розвитку районного бюджету на 2021 та 2022 роки**

Інфляційна динаміка – індекс споживчих цін (грудень до грудня) очікується 105,7 відсотка у 2021 році та 105,3 відсотка у 2022 році. За таких умов прогнозується подальше підвищення мінімальних соціальних стандартів.

Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року становитиме 5003 гривні, з 1 січня 2022 року 5290 гривні.

Розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного

розряду ЄТС з 1 січня 2021 року становитиме 2270 гривні, з 1 січня 2022 року – 2445 гривень.

**Прогнозні показники видатків районного бюджету на 2021 та 2022 роки  
(з урахуванням цільових субвенцій з державного бюджету)**

тис. грн.

Найменування	2021 рік	2022 рік
<b>Загальний обсяг видатків</b>	<b>493 423,5</b>	<b>519 574,9</b>
Органи місцевого самоврядування (районна рада)	20 535,2	21 623,5
Освіта	291 590,7	307 045,0
<i>в т.ч. субвенції з державного бюджету</i>	146 437,5	154 198,7
Охорона здоров'я	45 948,9	48 384,2
<i>в т.ч. субвенції з державного бюджету</i>	34 086,6	35 893,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 714,3	26 024,1
Культура і мистецтво	22 073,2	23 243,1
Фізична культура і спорт	6 870,4	7 234,5
Субвенція на утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, інших клубних закладів та дошкільних навчальних закладів	57 434,1	60 478,1
Резервний фонд	370,0	389,6
Інші видатки	23 886,8	25 152,8

### Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення функціонування і розвитку закладів освіти, підвищення якості освітніх послуг відповідно до вимог суспільства, стану соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави та району; виховання дітей з використанням сучасних методик і норм.

У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

- дотримання норм харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти;
- забезпечення дітей пільгових категорій одягом, взуттям та іншим інвентарем відповідно до норм визначених законодавчими актами;
- забезпечення учасників освітнього процесу сучасними засобами

навчання та методичними рекомендаціями;

- проведення поточних ремонтів приміщень.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення права дітей на рівний доступ до якісної освіти;
- покращення матеріально-технічної бази закладів освіти;
- виконання закладами освіти комунальної власності санітарно-гігієнічних норм;
- покращення методичного забезпечення закладів освіти комунальної власності;
- підвищення професійної майстерності кадрів.

### **Охорона здоров'я**

Пріоритетні завдання охорони здоров'я:

- поліпшення умов перебування та надання медичної допомоги дітям, вагітним жінкам, породіллям та новонародженим дітям;
- покращення доступності медичної допомоги, особливо для соціально незахищених верств населення;
- реалізації заходів районних програм, які спрямовані на зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності серед населення;

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- провести заходи щодо забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, стоматологічної допомоги, належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним жінкам та новонародженим дітям;
- забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину;
- продовжити роботу щодо забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя;
- продовжити роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та оновлення медичного обладнання.

Основні результати, які планується досягти:

- створення умов для надання належної та якісної медичної допомоги населенню району;
- підвищення рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях, досягнення зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком;
- підвищення рівня надання медичної допомоги дітям, вагітним жінкам та новонародженим дітям.

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

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Харківського району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, охорони праці, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання насильству в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

3) призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, надання пільг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку;

4) організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у Харківському районі;

5) розроблення та організацію виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

6) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

8) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

9) розробляє та організовує виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім'ї.

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту є: виявлення, ведення обліку та здійснення у разі потреби соціального супроводу:

- сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- осіб з інвалідністю, осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
- осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
- учасників АТО та членів їх сімей;
- внутрішньо переміщених осіб.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити своєчасне виявлення та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, учасників АТО та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, інвалідів, осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

- залучення до здійснення соціальної роботи з відповідними категоріями осіб місцеві ради та зацікавлені районні структури;

### **Культура і мистецтво**

Пріоритетом розвитку галузі «Культура і мистецтво» є поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району; створення повного реєстру нерухомих пам'яток історичної культурної спадщини, забезпечення належного функціонування модернізованої мережі публічних бібліотек.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів історичної культурної спадщини;

- сприяння представленню туристичного потенціалу Харківського району на регіональних та міжнародних туристичних виставках, салонах і фестивалях;

- проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури (підключення до Інтернету десяти бібліотек-філій, проведення поточних ремонтів закладів культури);

- сприяння забезпеченню користувачів сучасними виданнями української та зарубіжної літератури;

- організація та проведення державних, районних, обрядових свят, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок;

- сприяння участі кращих колективів та виконавців, митців у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних фестивалях, конкурсах, виставках;

- забезпечення участі працівників культури у Всеукраїнських та обласних семінарах, творчих поїздках з метою розвитку традиційної народної культури регіону та підвищення професійного рівня працівників культури.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- надання населенню якісних культурних і мистецьких послуг, забезпечення функціонування закладів культури;

- отримання об'єктивних даних про кількісний та якісний склад об'єктів історичної культурної спадщини Харківщини;

- подальший розвиток національної культури шляхом удосконалення системи надання державної підтримки закладам культури і мистецтва, залучення коштів спонсорів та інвесторів;



- розвиток самодіяльного та народного мистецтва, аматорської творчості шляхом реалізації культурних ініціатив у населених пунктах району, підвищення рівня народної та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу району;

- збереження та використання національної та культурної спадщини для розвитку культурно-пізнавального туризму і мистецьких ремесел;

- ефективне використання бібліотек для потреб місцевих громад завдяки навчанню та використанню сучасних інформаційних технологій, покращення бібліотечного обслуговування населення, забезпечення інформаційного та читацького запиту кращими творами вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції.

### **Фізична культура і спорт**

Пріоритетами розвитку у цій сфері є створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров'я населення та формування здорового способу життя, примноження спортивних досягнень в районі.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських і параолімпійських видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі українських спортсменів у змаганнях різного рівня;

- збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- забезпечення інвентарем і обладнанням спортивних споруд, де проводиться навчально-тренувальний процес і підготовка спортсменів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня залучення населення району до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

- збільшення кількості спортсменів у збірних командах України, кількості учасників у чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх;

- покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд.

### **Охорона навколишнього природного середовища**

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

В 2021-2022 роках в галузі охорони навколишнього природного середовища передбачається здійснити такі заходи:

- розширення заліснених територій;

- забезпечення використання природних ресурсів чітко у відповідності до обґрунтованих нормативів;

- ліквідацію шкідливого впливу для довкілля та технологічно-застарілого

виробництва шляхом переоснащення та впровадження альтернативних його видів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- суттєве збільшення обсягу збору і переробки відходів як вторинної сировини;
- підвищення рівня лісистості території району;
- раціональне використання наявних природних ресурсів;
- зменшення антропогенного і техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

### **Дорожньо-транспортний комплекс**

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогностичному періоді є створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку дорожнього комплексу.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- утримання в належному стані дорожньої інфраструктури району, придбання сучасної техніки для ремонту та утримання доріг комунальної власності;
- збереження існуючої мережі автомобільних доріг;
- створення конкурентного середовища у сфері дорожнього господарства;
- поліпшення транспортного сполучення з сільськими населеними пунктами.

### **Житлово-комунальне господарство**

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення надійності його функціонування, забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

На 2021 та 2022 роки передбачається здійснити такі заходи:

- комплексна модернізація систем тепло - водопостачання та водовідведення;
- визначення форм управління для всіх житлових будинків;
- збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення ресурсо - та енергоефективності галузі;
- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та обсягів використання енергоресурсів під час надання житлово-комунальних послуг;
- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог державних стандартів та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;
- обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;
- створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.

### **Взаємовідносини з місцевими бюджетами**

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є

реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів району, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підтримка стійкого економічного та соціального розвитку територій з урахуванням збалансування регіональних інтересів;
- збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів за рахунок розширення доходних джерел бюджету розвитку;
- узгодження пріоритетів та дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо територіального розвитку;
- удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
- посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району.

**Заступник  
голови райдержадміністрації**



**Наталія МЄУШ**

**СХВАЛЕНО:**

Розпорядження голови  
Харківської районної  
державної адміністрації

21.12.2019 № 381

Яна ПЩЕНКО

