



УКРАЇНА  
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.08.2021

м. Харків

№ 217

Про схвалення прогнозу  
районного бюджету  
Харківського району  
на 2022 – 2024 роки

Відповідно до статті 75<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 2, 6, 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити прогноз районного бюджету Харківського району на 2022 – 2024 роки (додається).
2. Подати на розгляд до Харківської районної ради прогноз районного бюджету на 2022 – 2024 роки.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної  
державної адміністрації



Юрій РАЇНА

000683

СХВАЛЕНО

Розпорядженням голови  
районної державної  
адміністрації

від 31.08.2021 № 217

## ПРОГНОЗ

районного бюджету Харківського району  
на 2022 – 2024 роки  
(20325200000)

### I. Загальна частина

Прогноз районного бюджету Харківського району на 2022 – 2024 роки розроблений на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 586, Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548, особливостей складання прогнозів місцевих бюджетів на 2022 – 2024 роки, доведених листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року № 05110-14-6/18181 та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин.

Складання прогнозу районного бюджету ґрунтується на принципах збалансованості, самостійності, обґрунтованості та результативності.

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2022 – 2024 роках буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також збереження дворівневої системи міжбюджетних відносин.

### II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Прогноз доходів районного бюджету на 2022 – 2024 роки розроблено з урахуванням основних прогнозних макропоказників

економічного і соціального розвитку району, фактичного виконання дохідної частини районного бюджету за минулі роки.

За даними управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури основні прогностичні показники соціально-економічного розвитку району на 2022 – 2024 роки:

№ з/п	Найменування показника	2022 (прогнозовані дані)	2023 (прогнозовані дані)	2024 (прогнозовані дані)
1.	Темп росту реалізованої промислової продукції підприємств району, у % до попереднього періоду	102,0	104,0	105,0
2	Темп росту інвестицій в основний капітал на 1 особу, у % до попереднього періоду	101,0	101,0	101,0
3	Темп росту прямих іноземних інвестицій, у % до попереднього періоду	102,0	102,0	103,0
4	Темп росту обороту роздрібною торгівлю, відсотки	102,0	102,1	102,8
5	Темп росту середньомісячної заробітної плати штатного працівника, у % до попереднього періоду	110,2	112,2	114,5

В районі проводиться робота щодо забезпечення безумовного виконання показників районного бюджету. За підсумками роботи в 2020 році районний бюджет в співставних умовах за доходами без урахування трансфертів виконаний на 150,8 % до затвердженого плану з урахуванням змін (при плані доходів 1 474 100 гривень, фактично надійшло 2 223 197 гривень).

Найбільшу питому вагу дохідної частини без урахування трансфертів в 2020 році складала надходження відсотків банку за користування бюджетними коштами – 1 941 530 гривень, або 87,3 % від загальної суми доходів.

Показники районного бюджету Харківського району в співставних умовах

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено з урахуванням змін станом на 01.07.21 р)	2022рік (план)	2023рік (план)	2024рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходи з урахуванням трансфертів	грн	6 815 480	327 000	166 009	175 409	184 009
2	Видатки	грн	16 642 525	33 045 609	166 009	175 409	184 009

### III. Загальні показники бюджету

У цілому прогноз фінансового ресурсу районного бюджету становить:

- на 2022 рік – 166 009 гривень (зменшення до 2021 року на 60 991 гривню, або на 26,9 %).

на 2023 рік – 175 409 гривень (збільшення до 2022 року на 9 400 гривень, або на 5,7%);

на 2024 рік – 184 009 гривень (збільшення до 2023 року на 8 600 гривень, або на 4,9%).

Прогноз доходів бюджету складений в умовах чинного законодавства, відповідно до якого додаткові джерела надходжень до районного бюджету у середньостроковому періоді не передбачаються.

Видаткова частина районного бюджету сформована в межах наявного фінансового ресурсу, що спрямовується на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності.

Поряд з цим, показники прогнозу можуть змінитись унаслідок змін макроекономічних показників, фактичного підвищення рівня споживчих цін та тарифів, прийняття нових нормативно – правових актів, що впливають на показники місцевих бюджетів тощо.

Відповідні зміни прогнозних показників районного бюджету, а також детальні розрахунки обсягів видатків, будуть ураховуватись при підготовці проекту районного бюджету на плановий рік.

Відповідно до норм статті 77 Бюджетного кодексу України при формуванні видаткової частини районного бюджету в першочерговому порядку враховувалась потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Інформація щодо загальних показників бюджету наведена в додатку 1 до прогнозу районного бюджету.

#### **IV. Показники доходів бюджету**

Дохідну частину районного бюджету на 2022 - 2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, фактичного виконання за 2020 рік та очікуваного виконання в 2021 році.

До складу джерел доходів районного бюджету у 2022 - 2024 роках будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 64-1, 69-1, 71 та 97 Бюджетного кодексу України.

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету без урахування трансфертів на 2022 рік складає в сумі 166 009 гривень, який сформовано за відповідними джерелами надходжень. До доходів загального фонду районного бюджету включено надходження орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.

Сформовано прогнози доходів загального фонду районного бюджету на 2023 рік в сумі 175 409 гривень та на 2024 рік в сумі 184 009 гривень від надходжень орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.

Інформація щодо показників доходів бюджету наведена в додатку 2 до прогнозу районного бюджету

#### **V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого районною радою та надання місцевих гарантій**

Затверджений районний бюджет на 2021 рік з урахуванням внесених змін по загальному фонду з дефіцитом у сумі 32 218 609 гривень за рахунок залишку коштів на початок бюджетного періоду та дефіциту за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 500 000 гривень за рахунок коштів переданих з загального фонду до спеціального фонду бюджету.

Спрогнозувати наявність вільного залишку коштів на кінець бюджетного періоду немає можливості.

Показники фінансування бюджету наведена в додатку 3 до прогнозу

районного бюджету

## **VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

За рахунок прогнозних надходжень до районного бюджету у 2022 -2024 роках планується фінансування Харківської районної ради.

На забезпечення діяльності районної ради планується спрямувати:

- в 2022 році – 166 009 гривень, у тому числі на оплату праці - 136 073 гривні та нарахування на заробітну плату – 29 936 гривень.
- в 2023 році – 175 409 гривень, з них на оплату праці - 143 778 гривень, нарахування на заробітну плату – 31 631 гривня.
- в 2024 році – 184 009 гривень, які будуть направлені на оплату праці - 150 827 гривень та нарахування на заробітну плату – 33 182 гривні.

Запропонований обсяг бюджетних призначень не дає можливості районній раді в повній мірі, врегулювати питання, пов'язані із поточним функціонуванням установи та утримання адміністративного приміщення. Районна рада забезпечена видатками тільки на заробітну плату на першу декаду січня у 2022 - 2024 роках відповідно.

Штатна чисельність апарату районної ради становить 26 одиниць, в тому числі 23 посадові особи, 3 - обслуговуючого персоналу.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв повністю не забезпечені фінансовими ресурсами в 2022 – 2024 роках.

Після затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2021 рік, виникне підстава для внесення змін до районного бюджету на 2022 рік у разі наявності вільного залишку коштів, що є джерелом покриття незабезпеченості на забезпечення діяльності районної ради.

Надання кредитів за рахунок коштів районного бюджету в 2022 – 2024 роках не плануються.

Показники видатків та кредитування бюджету наведені в додатку 6, 7 та 8 до прогнозу районного бюджету.

## **VII. Бюджет розвитку**

Кошти бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, і реставрацію, капітальних об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури в середньостроковому плануванні не передбачаються.

Показники бюджету розвитку за 2021 рік наведені в додатку 9 до прогнозу районного бюджету.

#### **VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

Прогнозні показники районного бюджету не передбачають одержання трансфертів з державного та місцевих бюджетів.

Показники міжбюджетних трансфертів, отриманих в 2020 році (в співставних умовах) та в 2021 році, наведені в додатку 11 до прогнозу районного бюджету.

#### **IX. Інші положення і показники прогнозу бюджету.**

Інші положення та показники прогнозу районного бюджету, необхідні для складання проекту рішення про районний бюджет на плановий бюджетний період, відсутні.

До прогнозу додаються додатки 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, відсутні додатки 4, 5, 10, 12.

**Начальник  
фінансового управління  
районної державної адміністрації**



**Юлія КРИВОРУЧКО**