

Про схвалення прогнозу бюджету
Миколаївської міської територіальної
громади на 2026-2028 роки

Відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» (зі змінами), керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та подати на розгляд Миколаївської міської ради прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 16.08.2021 № 754 «Про схвалення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» з дня схвалення цим рішенням прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сенкевича О.Ф.

Міський голова

О.СЕНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

від _____

№ _____

Прогноз
бюджету Миколаївської міської територіальної громади
на 2026-2028 роки
(1454900000)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі діючих положень бюджетного та податкового законодавства України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, визначених Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки» та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації, міських цільових програм, аналізу виконання бюджету міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетному періоді, оцінки досягнутого рівня розвитку міста.

Метою середньострокового прогнозування є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом в місті Миколаєві, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики в діючих умовах воєнного стану, із перспективою поступового відновлення.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2026 рік.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- визначення обсягу ресурсів бюджету громади на середньострокову перспективу та встановлення взаємозв'язку між пріоритетами розвитку та можливостями бюджету;
- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
- забезпечення виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету міської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників бюджетних коштів шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат та подальшої оптимізації бюджетних програм;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

На середньострокову перспективу основними цілями, яких планується досягти в рамках виконання завдань Прогнозу, є:

- зростання дохідної частини бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності, зниження частки тіньової економіки, збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;

- залучення інвестицій в економіку міста;

- підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

- підтримка економічного зростання та зміцнення фінансово - економічної самостійності бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

- створення реального підґрунтя для виконання органами місцевого самоврядування своїх повноважень в частині якісних суспільних послуг населенню шляхом виконання державних соціальних стандартів і гарантій та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

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

Основними ризиками, що можуть вплинути на виконання Прогнозу бюджету, є:

- наслідки військової агресії росії, зокрема, руйнування виробничих комплексів та об'єктів інфраструктури, енергосистеми, спад економічних показників внаслідок припинення діяльності підприємств, скорочення працюючих, міграція робочої сили, що може призвести до скорочення ВВП та основного капіталу громади, та відповідно – зменшення надходжень до бюджету;

- прийняття змін до бюджетно-податкового законодавства, що призводять до скорочення бюджетних надходжень;

- прийняття центральними органами влади рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;

- прискорення інфляційних процесів;

- низька платіжна дисципліна (зростання простроченої заборгованості перед бюджетом, зростання кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, зростання податкового боргу);

- збільшення видатків унаслідок дії зовнішньоекономічного чинника (збільшення цін на енергоносії, зміни курсів валют);

- зростання витрат на обслуговування місцевого боргу в результаті зміни курсу валют.

Перелік наведених ризиків не є вичерпним та буде залежати від зміни ситуації на фронті, зовнішніх та внутрішніх умов економічного розвитку.

Основними заходами для мінімізації впливу ризиків на показники бюджету є дотримання об'єктивності під час формування доходів бюджету та використання сучасних методів бюджетного планування та фінансового контролю.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Поточний стан соціально-економічного розвитку Миколаївської міської територіальної громади

Довоєнний господарський комплекс міста Миколаєва характеризувався як достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, але промисловість займала важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. У місті здійснювали свою діяльність близько 6 тис. промислових підприємств, з них: 5 великих, 186 середніх та 5,8 тис. малих.

У лютому - березні 2022 року в умовах повномасштабної війни мало місце суттєве падіння економічної активності по всій території України через розриви ланцюгів постачання та виробництва, невизначеність та збільшення ризиків, вплив робочої сили та додаткові витрати.

Безпосередня близькість міста Миколаєва до лінії фронту та постійні підступні обстріли міста з боку військ російської федерації негативно вплинули на економічну ситуацію в місті починаючи з 24 лютого 2022 року. У результаті бойових дій пошкоджено 19 об'єктів промисловості. Ряд великих підприємств міста, які забезпечували найбільшу частку обсягу реалізованої промислової продукції міста, призупинили свою діяльність. Так, скоротився обсяг реалізованої продукції в основних галузях міста таких, як машинобудування, харчова промисловість, логістика. Частина підприємств релокувались в більш безпечні регіони України. Частково призупинили свою діяльність і малі суб'єкти господарювання сфери послуг.

Починаючи з II кварталу 2022 року частина українських підприємств поступово відновлювала роботу, але значна їх кількість працювала із нижчим за довоєнний стан рівнем завантаженості.

Завдяки налагодженню енергопостачання, поживленню зовнішнього попиту в умовах розширення пропускну здатності західних прикордонних переходів, поліпшилася ситуація в металургії та добуванні руд, тваринництві та харчовій промисловості. Ремонти в енергетиці підтримали добувну промисловість та машинобудування, а попит на добрива – хімічну промисловість. Бюджетне фінансування сприяло подальшому зростанню промислових видів діяльності, орієнтованих на оборонні потреби. При цьому безпекові ризики залишаються значними: економічну активність пригнічували масштабні обстріли та руйнування Каховської ГЕС. Також має місце дефіцит

кваліфікованого персоналу, зумовлений міграційним фактором та зростаючими воєнними потребами.

Економічний потенціал Миколаєва характеризувався багатогалузевою промисловістю, розгалуженою транспортною мережею та розвиненим портовим господарством. 23 відсотки від загальної переробки вантажів по Україні здійснювалось на причалах морських портів міста Миколаєва. За рахунок блокування роботи портів у Миколаївській області економічна діяльність стивідорних компаній майже призупинена.

Слід зазначити, що повномасштабне вторгнення росії в Україну та запровадження воєнного стану суттєво обмежили можливості збору даних і доступ до офіційної статистики. Оскільки на період дії воєнного стану або стану війни в Україні, а також протягом трьох місяців після його завершення, органами державної статистики призупинено поширення статистичної інформації щодо більшості показників соціально-економічного становища міста Миколаєва, зважаючи на відсутність адміністративних даних, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства від юридичних осіб згідно з положеннями підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", можливість прогнозування економічних процесів із прийнятною ймовірністю та об'єктивною оцінки окремих показників відсутня.

Розробка прогнозних показників на 2026-2028 роки ускладнюється в умовах максимальної невизначеності, спричиненої постійними змінами як зовнішніх, так і внутрішніх факторів впливу. Невизначеність щодо подальшого розвитку безпекової ситуації, міжнародної фінансової допомоги, динаміки міграційних процесів та інших зовнішніх чинників уможливорює реалізацію різних сценаріїв економічного розвитку. Висока варіативність соціально-економічної ситуації впливає на прогнози. Ключовий фактор – тривалість активних бойових дій.

За результатами роботи промислового комплексу у 2024 року підприємствами міста обсяг реалізованої промислової продукції становив 24,56 млрд. грн, що на 25,95% більше ніж у 2023 році.

У наступних роках прогнозується поживавлення економічної активності промислових підприємств міста завдяки адаптації економіки до сучасних умов ведення бізнесу, впровадження державної політики «Зроблено в Україні» та місцевої політики щодо підтримки місцевих виробників «Зроблено в Миколаєві» за умови незагострення бойових дій.

Бізнес міста Миколаєва поступово пристосується до умов до роботи в умовах воєнного стану та демонструє здебільшого позитивні тенденції, про що свідчать наявні аналітичні дані.

Так, за даними Головного управління державної податкової служби у Миколаївській області, кількість новостворених підприємств на початок 2025 року зросла на 708 юридичних осіб та більше 4 тис. ФОП. Суттєво сповільнився темпи релокації підприємств у 3,5 раза.

Бойові дії та повномасштабна агресія спричинили втрату ринків збуту товарів та послуг, зниження внутрішнього попиту через величезну кількість вимушених мігрантів, відтік фахівців, руйнування ланцюгів постачання, знищення виробничих і складських приміщень, обладнання. Тому підтримка

бізнесу набуває стратегічного значення та має допомогти підприємцям адаптуватись до нових правил і вимог.

З метою сприяння відновленню роботи підприємств міста, ведеться робота щодо збору проблемних питань шляхом заповнення google-форми серед суб'єктів підприємницької діяльності міста, щоб з'ясувати, які є потреби і шляхи вирішення. У місті Миколаєві за допомогою Програми ООН організовано короткострокові курси перекваліфікації кадрів для підприємств міста на підставі наданих підприємствами листів.

Триває підтримка бізнесу в період воєнного стану, у тому числі супроводу участі суб'єктів господарювання в міжнародних та вітчизняних грантових програмах. Для залучення додаткових коштів для розвитку бізнесу в умовах воєнного стану Миколаївська міська рада проводить консультативно-інформаційні зустрічі для підприємців міста. У 2024 році були проведені заходи, які проводили фахівці, консультанти з програм та діючих грантів в онлайн та офлайн форматах. Щотижня на офіційних ресурсах Миколаївської міської ради розміщується інформація щодо діючих грантових програм, направлених на відновлення та розвиток підприємництва.

Європейський Союз (ЄС), уряд Данії та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні разом із командою BOOST ImpactAccelerationProgramme реалізують акселераційну програму Innovation Challenge в межах ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG). У рамках реалізації проєкту проведено навчальні заходи та відібрано 7 підприємців, які продемонстрували значний бізнес-потенціал для реалізації проєкту «блакитної» економіки, та яким надано фінансову підтримку на реалізацію своїх інноваційних ідей.

Слід зазначити, що за рахунок державних програм 18 підприємств міста Миколаєва отримали фінансування на реалізацію проєктів. За підтримки міської влади в місті працює інфраструктура для підтримки бізнесу, а саме:

3 центри надання адміністративних послуг в різних районах міста, один з яких нещодавно відкрився за підтримки ПРООН, Офіс відновлення міста Миколаєва (Данія, ПРООН), PortfolioHUB (ПРООН).

Велика увага приділяється розробці великих інвестиційних проєктів, що стануть поштовхом для економічного зростання міста та підприємництва.

Ведеться робота над 3 відповідними проєктами, що увійшли до Портфоліо:

- Миколаївський індустріальний парк, що має стати динамічним центром, який залучатиме інвестиції та створюватиме якісні робочі місця;
- водний Палац міста Миколаєва – це значна інвестиція у регенерацію міста та його соціально-економічний розвиток;
- ревіталізація Миколаївського суднобудівного заводу – проєкт, покликаний перетворити колишній прибережний промисловий майданчик на жваву багатофункціональну територію, що поєднує житлові, комерційні та рекреаційні простори.

У рамках роботи над створенням Майстер - плану було розроблено ще один масштабний проєкт – Миколаївський інноваційний район, що має стати міським хабом, спрямованим на стимулювання співпраці, інновацій та підприємництва між стартапами, усталеним бізнесом, науковими колами та інвесторами.

Повномасштабна війна стала основним чинником, що визначає стан та перспективи розвитку економіки міста. У наступному році за умови зниження безпекових ризиків через успішні дії української армії очікується повернення економіки до зростання через поживлення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, відновлення інвестиційної діяльності, зокрема завдяки перспективам євроінтеграції. Водночас, значні втрати виробничого та людського потенціалу стримуватимуть відновлення економіки. Основним стримуючим чинником залишатиметься обмежений доступ до портів і пов'язані із цим негативні ефекти.

У місті перевезення пасажирів забезпечує два комунальних підприємства: КП ММР «Миколаївелектротранс», КП ММР «Миколаївпастрас» та приватні фірми - перевізники. На даний час громадський транспорт продовжує працювати у звичайному режимі та забезпечує всі напрямки перевезень.

КП ММР «Миколаївелектротранс» у своїй матеріально - технічній базі має 40 одиниць тролейбусів без автономного руху та 31 одиницю тролейбусів з автономним рухом 20 км. Також, у 2025 році у разі збільшення фінансування по грантовій угоді у рамках проєкту «Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаїв» підприємством буде додатково закуплено 9 тролейбусів.

КП ММР «Миколаївпастрас» за кредитні кошти від Європейського банку інвестиційного розвитку планує придбати 26 автобусів турецького виробництва «Ісузу» завдовжки 9,5 метрів за 4,5 мільйонів євро.

Подальша міграція за кордон та мобілізаційні процеси обмежували пропозицію робочої сили. Хоча брак працівників стримує діяльність підприємств, він водночас зумовлює поліпшення зайнятості та підживлює зростання зарплат.

Найвищий попит спостерігався на спеціальності, пов'язані з подальшим пристосуванням бізнесу до воєнних умов: робітничі професії, логістика, продажі і закупівлі. Також завдяки поступовому поживленню внутрішнього попиту зростала кількість вакансій в роздрібній торгівлі та сфері послуг. Пропозиція робочої сили, у свою чергу, стримується значною кількістю мігрантів за кордоном та воєнними потребами.

Станом на 01.01.2025 за даними Миколаївського обласного центру зайнятості, кількість безробітних по Миколаївському району Миколаївської області становить 5729 осіб, водночас станом на 01.01.2024 – 8751 особа (кількість безробітних зменшилась на 34,54 %).

За інформацією Миколаївської філії Миколаївського обласного центру зайнятості, за звітний період 2024 року проведено 100 безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та проведення підприємницької діяльності. 10 осіб започаткували власну справу в рамках державної програми Е-робота.

Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку міста.

Станом на 01.02.2022 чисельність наявного населення міста Миколаєва (за оцінкою) становила 469545 осіб.

Станом на 01.02.2024 чисельність населення міста Миколаєва, за даними мобільних операторів, становила 423225 осіб.

Кількості зареєстрованих осіб у Реєстрі територіальної громади міста Миколаєва станом на 01.01.2025 становило 394,344 тис. осіб.

Повномасштабна війна спричинила скорочення населення міста за рахунок активного переміщення населення в більш безпечні міста України та за кордон. Демографічний розвиток і ситуація на ринку праці залежить від безпекових ризиків та у наступних роках залишатиметься на рівні минулих років.

З початком повномасштабної війни росії проти України у 2022 році зовнішньоекономічна діяльність Миколаєва зазнала значних змін. Блокування морських шляхів, ракетні удари по портах та інфраструктурі вплинули на можливості експорту та імпорту.

Підприємства міста продовжили здійснювати зовнішньоекономічну діяльність із 135 (у 2021 році, останні дані) країнами світу.

За 2024 рік обсяг зовнішньоторговельного товарообороту підприємств громади становив 1 051,2 млн. доларів США, що на 15 % менше, за відповідний показник у 2023 році.

Зовнішньоторговельні операції у 2024 році проводилися з партнерами із 103 країн світу. Найвагоміші експортні поставки товарів у 2024 році здійснювалися до Іспанії, куди надійшло 17,5 % загального обсягу експорту міста, Єгипту (11,6 %), Таїланду (6,7 %).

Обсяг імпорту товарів у 2024 році склав – 384 млн дол. США та скоротився на 4,7 % у порівнянні з 2023 роком. Найбільш суттєві імпортні поставки товарів у 2024 році надходили з Китаю (26,4 % від загального обсягу імпорту міста), Німеччини (8,3 %), Туреччини (7,8 %).

Обсяг експорту товарів у 2024 році становив 667,3 млн дол. США, що складає 74,7% від 2023 року.

Зменшення обсягу експорту було зумовлено призупиненням роботи або зменшенням обсягів реалізації продукції окремими підприємствами-експортерами в умовах повномасштабної війни, а також блокуванням роботи портів у Миколаївській області. У структурі експорту товарів у 2024 році основну частку складали продукти рослинного походження – 82,5 % (з них – 63,6 % загального обсягу експорту підприємств громади складали зернові культури; 16,2 % - насіння і плоди олійних рослин, 5,3 % - жири та олії тваринного або рослинного походження).

Сальдо торговельного балансу, як очікується, залишатиметься позитивним.

Стратегічне бачення розвитку Миколаївської міської територіальної громади

З метою планування розвитку Миколаївської міської територіальної громади, враховуючи пріоритети, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України на 2021-2027 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695, Стратегією розвитку Миколаївської області до 2027 року включно, затвердженою рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 2, відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», наказу Міністерства розвитку громад та територій України 21.12.2022 № 265 «Про

затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 25.04.2024 в м. Миколаєві затверджена Стратегія розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та План заходів з її реалізації, яка визначає бачення розвитку громади, а саме:

- безпека є базовою потребою кожної людини. Війна в Україні триває на усіх фронтах і ставить під загрозу персональну безпеку кожного мешканця Миколаєва в усіх її аспектах. Окрім прямої військової агресії та руйнувань житла та інфраструктури, миколаївці можуть піддаватися інформаційним та психологічним атакам, страждати від прямого та опосередкованого впливу екологічних загроз, стикатися із відсутністю захисних споруд та інших засобів для забезпечення базових потреб людини. Але правильна реакція та правильні дії влади та громадян на різні негативні ситуації військових дій та техногенних катастроф можуть вберегти життя та здоров'я людей. Адекватна реакція та наявність необхідних знань можуть суттєво підвищити стійкість громади та забезпечити персональну безпеку кожного. Для досягнення Стратегічної цілі 1. Безпечна та стійка громада передбачається створення безпечних умов для життя, навчання та праці, забезпечення правопорядку та громадської безпеки, чистого навколишнього середовища, енергетична безпека, попередження і захист від надзвичайних ситуацій – ці питання в сфері особливої відповідальності влади. Створення безпечного середовища, захист мешканців, контроль безпеки та попередження загроз – ці виклики перетворюються на постійну загрозу навіть після закінчення війни з державою-агресором, є і залишатимуться в режимі постійної уваги влади та громади на роки;

- здоров'я – це найважливіша цінність людства. Фізична культура та спорт, розвиток системи лікувально-профілактичних закладів та промоція здорового способу життя дозволять створити спроможну та здорову громаду. Використовуючи професійний рівень спортивної спільноти та інфраструктури, громада має стати центром змагань та розваг, зокрема, на міжнародному рівні. Надання соціальних послуг є важливою функцією будь-якої держави та громади. Проте, під час війни та в повоєнний період кількість людей, які потребують підтримки, збільшується в рази. Особлива увага буде приділятися підтримці Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших соціально вразливих верств населення. Розвиток суспільства неможливий без надання якісних і конкурентоспроможних освітніх і культурних послуг, у тому числі й недержавних. Якісна освіта впродовж усього життя має реально задовольняти потреби ринку праці в робітничих і спеціалізованих професіях, зокрема, для нових інвесторів. Унікальна місцева духовна та матеріальна культура має надихати, тому вона має бути відкритою, творчою та інноваційною. Освіта дає нам рівень розуміння, а культура відкриває горизонти і створює умови для згуртованості;

- серед пріоритетів розвитку міста є зростання конкурентоспроможної місцевої економіки через розбудову логістично-транспортної інфраструктури,

зокрема, портів; залучення МТД для реалізації важливих для місцевої економіки проєктів; розвиток науки та інновацій; пошук партнерів із стратегічного та просторового планування. На сьогодні місто Миколаїв запроваджує портфельний підхід до розвитку, в рамках якого сформовано та планується до реалізації декілька масштабних ключових інноваційних проєктів, які спрямовані на перехід економіки міста до «блакитної» та «зеленої» економіки, а саме: ревіталізацію суднобудівного заводу; підтримку трансформації малого та середнього бізнесу до «блакитної» та «зеленої» економіки; створення індустріального парку; створення простору «Водний палац» та інше. Надзвичайно важливим завданням є створення умов для розвитку та самореалізації молоді в громаді. Адже, саме молодь є рушійною силою повоєнної відбудови та розвитку. Залученість у відбудову міста має розпочинатися із відчуття необхідності власної участі в цьому процесі, з бачення своєї ролі та сфери діяльності, а головне – отримувати відчутний результат від своєї роботи. Важливим чинником соціально-економічного розвитку після війни має стати туризм. Кожен турист, який відвідує громаду – це реальне джерело фінансування місцевої економіки, покращання іміджу громади та формування її пізнаваності всередині країни та за її межами;

- в умовах глобальної нестабільності та турбулентності управління громадою є ефективним, коли воно здійснюється відповідно до принципів партисипативності, інноваційності та відкритості до змін, компетентності та лідерства. Цифрове врядування, або врядування за допомогою цифрових технологій є ключовим компонентом розвитку. На шляху до цифрової трансформації громади важливо застосовувати принципи цифрового врядування: безперервний реінжиніринг внутрішніх процесів органів публічного управління; цифровий обіг документів, даних та процесів; єдині технічні стандарти та інтероперабельність; єдина інформаційна база; клієнтоорієнтовані цифрові послуги; незалежність платформи та орієнтація на мобільні пристрої; деперсоналізація та принцип «єдиного вікна». Ефективне управління громадою Миколаєва має досягатися через:

- розвиток участі у загальноміських процесах;
- організацію обміну досвідом;
- моніторинг кращих міжнародних практик управління з подальшою їх адаптацією та застосуванням;
- впровадження міжнародних стандартів, наприклад: 12 принципів належного врядування на місцевому рівні Ради Європи;
- використання відкритих даних;
- створення механізму співпраці та комунікації між усіма зацікавленими у відновленні та трансформації міста сторонами.

Основні прогностні показники економічного і соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади

(основні прогностні показники є попередньо орієнтовними та надалі можуть бути скориговані на основі уточнення статистичних даних, зміни поточної військової, соціально-економічної ситуації та сценарних умов функціонування економіки з урахуванням внутрішніх і зовнішніх ризиків та загроз розвитку)

Показники	Одиниця виміру	2024 рік звіт	2025 рік очікуване	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Обсяг реалізованої промислової продукції – всього	млн грн	24 567,956	29 481,54	35 377,8	43 160,9	52 656,4
Кількість зареєстрованих осіб у Реєстрі територіальної громади міста Миколаєва	тис. осіб	394,344	390,4	391,0	392,0	393,0
Кількість фізичних осіб, яким нараховується або виплачується заробітна плати відповідно до умов трудового договору чи контракту	осіб	115 280	117 000	119 000	121 000	123 000
Середня заробітна плати, яка нараховується або виплачується платнику податку відповідно до умов трудового договору чи контракту	грн	18 023	19 800	21 700	23 000	25 000
Кількість зареєстрованих безробітних по місту	осіб	715	742	804	799	756
Заборгованість із заробітної плати	тис. грн	3 806	5 060	3 210	4 150	3 048
Кількість ВПО (громадян України, які покинули місце проживання з метою уникнення негативних наслідків збройної агресії РФ (які прибули в місто Миколаїв після 24.02.2022))	осіб	55 309	63 609	69 409	72 309	73 309
Кількість малих підприємств, одиниць	одиниць	3 600*	3 750	3 900	4 100	4 400
Кількість середніх підприємств, одиниць	одиниць	150*	140	180	210	240
Обсяг експорту, всього	млн дол. США	667,3	680,6	694,9	710,9	728,7
Обсяг експорту у % до попереднього року	%	74,7	102,0	102,1	102,3	102,5
Обсяг імпорту, всього	млн дол. США	383,9	391,6	399,8	409,0	419,2
Обсяг імпорту у % до попереднього року	%	95,3	102,0	102,1	102,3	102,5

* очікується.

Джерело: інформація департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

При здійсненні прогнозу бюджету на 2026-2028 роки застосовані такі основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Показники	2026 рік	2027 рік	2028 рік
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %	108,6	105,9	105,3
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %	111,3	109,4	107,9

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

1. Мінімальна заробітна плата:

з 01 січня 2026 року – 8 688 гривень;

з 01 січня 2027 року – 9 374 гривні;

з 01 січня 2028 року – 10 059 гривень.

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2026 року – 3 470 гривень;

з 01 січня 2027 року – 3 744 гривні;

з 01 січня 2028 року – 4 018 гривень.

3. Розмір прожиткового мінімуму:

Показники	2026 рік	2027 рік	2028 рік
В розрахунку на одну особу:			
- з 1 січня року (гривні)	3 171	3 358	3 536
Для основних соціальних і демографічних груп населення:			
<u>дітей віком до 6 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2 783	2 947	3 103
<u>дітей віком від 6 до 18 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	3 471	3 676	3 871
<u>працевдатних осіб:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	3 288	3 482	3 667
<u>осіб, які втратили працевдатність:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2 564	2 715	2 859

III. Загальні показники бюджету

При складанні прогнозу бюджету забезпечено збалансованість дохідної та витратної частин, у тому числі з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), здійснення місцевих запозичень та забезпечення виконання боргових зобов'язань.

Загальні показники доходів, фінансування, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображені в додатку 1 до цього прогнозу.

Попередній прогноз було затверджено у 2021 році на 2022-2024 роки та в подальшому було призупинено у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету на 2026-2028 роки визначений на підставі чинних норм податкового та бюджетного законодавства, прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, які враховують дію правового режиму воєнного стану, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, динаміки надходжень за 2023-2024 роки та очікуваного виконання у 2025 році.

Показники доходної частини бюджету на середньостроковий період також враховують:

- застосування нормативу зарахування податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету громади, відповідно до норм Бюджетного кодексу України (60%);

- спрямування на постійній основі до бюджету громади частини акцизного податку з пального;

- відновлення зарахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців до бюджету громади у 2027-2028 роках;

- використання чинних ставок оподаткування, зокрема з основних податків, у т.ч. затверджених рішеннями Миколаївської міської ради від 18.06.2015 № 48/9, від 13.07.2017 № 22/3, від 10.07.2019 № 52/15, від 26.09.2024 № 37/1 та від 30.01.2025 № 40/7:

податок на доходи фізичних осіб – 18 %;

земельний податок – 1 % (крім лісових земель – 0,01 %, сільгоспугідь – 0,3 % та земель загального користування – 0,03 %);

орендна плата за землю – від 0,3 % до 12 % в залежності від цільового використання землі;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – від 0,1 % до 0,5 % в залежності від класифікації будівлі;

єдиний податок – ставки для першої та другої групи платників єдиного податку від 2,5 % до 10 % в залежності від виду економічної діяльності.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку держави, тенденцій розвитку міста, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2026-2028 роки зростають.

Найменування показника	2026 рік			2027 рік			2028 рік		
	прогноз	відхилення до попереднього року		прогноз	відхилення до попереднього року		прогноз	відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Всього	4 685,2	176,1	103,9	6 232,1	1 546,9	133,0	6 636,5	404,4	106,5
загальний фонд	4 600,0	157,8	103,6	6 157,1	1 557,1	133,8	6 559,9	402,8	106,5
спеціальний фонд	85,2	18,4	127,5	75,0	-10,2	88,0	76,6	1,6	102,1

млн грн

Показники за основними видами доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади відображені в додатку 2 до цього Прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов'язань та гарантованого Миколаївською міською територіальною громадою боргу

На середньостроковий період прогнозується профіцит по загальному фонду на суму коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), та дефіцит по спеціальному фонду бюджету на суму коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), здійснення та погашення місцевих запозичень.

Показники фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади відображені у додатку 3 до цього Прогнозу.

З метою залучення коштів до бюджету розвитку Миколаївської міської територіальної громади Миколаївською міською радою у 2020 році були прийняті рішення про здійснення запозичень.

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/117 «Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного проєкту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв» укладено угоду про надання кредиту з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 20.07.2020 на загальну суму 500 тис. євро строком на 7 років з пільговим періодом 12 місяців.

Вибірка кредиту відбулася у 2021 році у сумі 492 750,02 євро. На кінець 2025 року буде погашено 402 139,41 євро, або 82 % суми кредиту. У 2026 році планується повне погашення кредиту.

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/116 «Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» укладено угоду про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України від 16.12.2020 № 13010-05/227 відповідно до умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на загальну суму 4,5 млн євро строком на 9 років з пільговим періодом 9 місяців.

Перша вибірка кредиту відбулася 19.12.2024 у сумі 1 574 515,11 євро, друга планується у 2025 році у сумі 2 302 803,63 євро. Прогноз бюджету громади передбачає надходження кредитних коштів від Міністерства фінансів України (ЄІБ) на виконання проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» у 2026 році в обсязі 408 317,18 євро, у 2027 році в обсязі 174 993,09 євро та у 2028 році останній транш в обсязі 35 896,02 євро.

Витрати бюджету з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до прогнозних графіків платежів.

Показники боргу Миколаївської міської територіальної громади відображені у додатку 4 до цього Прогнозу.

Крім залучення запозичень до бюджету, Миколаївська міська рада є гарантом по виконанню боргових зобов'язань за трьома кредитами перед міжнародними банками, залученими комунальними підприємствами міста.

Відповідно до рішення міської ради від 12.06.2020 № 56/118 «Про надання у 2020 році гарантії Миколаївської міської ради для виконання боргових зобов'язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» за кредитом Європейського Банку Реконструкції Та Розвитку» надано місцеву гарантію комунальному підприємству Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» на виконання інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку на 20 млн євро строком на 13 років з пільговим періодом 3 роки.

Відповідно до рішення міської ради від 19.08.2021 № 8/2 «Про надання у 2021 році місцевої гарантії Миколаївської міської ради» надано місцеву гарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на виконання інвестиційного проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» відповідно до Субкредитної угоди від 22.10.2010 № 28010-02/125, укладеної між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Миколаївською міською радою та МКП «Миколаївводоканал» відповідно до умов Фінансової угоди від 02.02.2010 FI № 25.474(UA) Serapis № 2007-0347 між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 20.06.2012 № 4987-VI, на суму 13397,1 тис. євро на 15 років з пільговим періодом 3 роки.

Відповідно до рішення міської ради від 30.07.2024 № 35/141 «Про надання місцевої гарантії Миколаївської міської ради у 2024 році» надано місцеву гарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» для реалізації інвестиційного проєкту «RLF – Проєкт екстреної підтримки водопостачання у м. Миколаїв» (RLF – Mykolayiv Emergency Water Project) за кредитом, що залучається в Європейського банку реконструкції та розвитку, на суму 10 млн євро строком на 13 років з пільговим періодом 3 роки.

Показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов'язань та гарантованого територіальною громадою міста боргу відображені у додатку 5 до цього Прогнозу.

Спроможність забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

- співвідношення загального обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів з інших бюджетів) не перевищує граничний показник;

- питома вага видатків на обслуговування місцевого боргу в обсязі видатків загального фонду бюджету (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) не перевищує граничний показник.

Основним завданням 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.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Ключовим завданням бюджетної політики в місті залишатиметься забезпечення стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.

Основними завданнями усіх учасників бюджетного процесу на середньостроковий період є здійснення заходів загальнодержавного та місцевого значення з проведення дієвих реформ в усіх сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та підвищення ефективності використання бюджетних коштів в умовах жорсткої економії, проведення роботи з оптимізації мережі галузей бюджетної сфери, впровадження ефективних заходів з енергозбереження, спрямування капітальних вкладень на підвищення комфортності умов проживання, збільшення обсягу платних послуг, що надаються бюджетними установами.

Відповідно до положень статті 20¹ Бюджетного кодексу України та Методичних рекомендацій щодо впровадження гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, під час формування прогностичних показників бюджету на 2026–2028 роки враховано принципи гендерної рівності.

Галузь державного управління забезпечує організаційно-правове, кадрове, фінансове та інформаційне функціонування виконавчих органів Миколаївської міської ради, реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування, а також контроль за ефективністю реалізації програм соціально-економічного розвитку громади.

Пріоритетними завданнями, визначеними Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, у галузі державного управління у 2026 - 2028 роках є:

- підвищення ефективності управління міськими ресурсами;
- впровадження цифрових інструментів управління (електронне урядування), розширення доступу громадян до електронних послуг, створення та інтеграція інформаційних систем і реєстрів органів влади;
- забезпечення прозорості та підзвітності органів влади;
- оптимізація чисельності працівників виконавчих органів з урахуванням навантаження та функцій;
- розвиток системи стратегічного планування та контролю за виконанням програм;
- підвищення якості надання адміністративних послуг (розвиток центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- спрощення процедур та зменшення бюрократичного навантаження.

За результатами аналізу штатної чисельності апарату виконавчих органів частка жінок у загальній структурі становить 84%, частка чоловіків –16%.

Попри загальний гендерний баланс, зберігається гендерна сегрегація за типом посад, що вимагає заходів із забезпечення рівного доступу до просування по службі для представників обох статей.

У межах прогнозного періоду 2026–2028 років передбачено впровадження інструментів внутрішнього моніторингу гендерного балансу в кадровій політиці, забезпечення рівного доступу до участі у прийнятті рішень та професійного зростання та формування гендерно-чутливих індикаторів ефективності у сфері державного управління.

Очікуваними результатами реалізації галузі державного управління є:

- зростання рівня інституційної спроможності виконавчих органів;
- підвищення довіри громадян до місцевої влади;
- зменшення витрат на адміністрування через цифровізацію.

Прогноз бюджету у сфері державного управління на 2026-2028 роки є збалансованим, обґрунтованим потребами органів влади та стратегічними цілями громади. Передбачені ресурси спрямовуються на ефективне функціонування системи управління, модернізацію інфраструктури та зміцнення кадрового потенціалу.

У галузі освіти в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації пріоритетними завданнями розвитку є:

- забезпечення стабільного функціонування галузі;
- забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з особливими потребами;
- забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в державних і комунальних закладах;
- забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;
- забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;
- приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовища;
- забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінні освітою;
- створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої освіти.

Протягом 2026-2028 років кошти бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

- впровадження сучасних технологій дистанційного, змішаного навчання в умовах сучасного освітнього простору;
- забезпечення безпечних умов для перебування дітей у навчальних закладах. Поетапне встановлення систем відеоспостереження, доочищення води, впровадження протипожежних та інших заходів;

- облаштування укриттів;
- забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб;
- створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
- забезпечення проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами;
- створення умов для дітей з особливими потребами шляхом улаштування пандусів, ремонту санвузлів, придбання спеціальних меблів;
- продовження робіт з оновлення шкільних меблів та забезпечення дидактичними матеріалами учнів початкових класів, в рамках реалізації реформи закладів загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
- оновлення технологічного та холодильного обладнання на харчоблоках;
- придбання навчального обладнання для осередків з викладання навчального предмета «Захист України», навчальних кабінетів математики, фізики, хімії, біології, іноземних мов, географії, STEM – лабораторій;
- стимулювання творчої молоді та педагогічних працівників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров'я та особливими освітніми потребами;
- створення ефективної, доступної та спроможної мережі закладів освіти;
- охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
- підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням;
- створення безпечних умов перебування дітей в навчальних закладах;
- поступова модернізація технологічного обладнання на харчоблоках;
- облаштування, обслуговування обладнання, спрямованого на покращення якості води, перевірка якості води.

Пріоритетними напрямками фінансового забезпечення галузі охорони здоров'я визначено створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я міста Миколаєва, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги, а саме: первинну медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, охорону психічного здоров'я, реабілітацію та громадське здоров'я, також важливим є забезпечення якості та доступності медичних послуг, особливо для вразливих груп населення, таких як вагітні, діти, ветерани війни та внутрішньо переміщені особи.

Для забезпечення досягнення цілей державної політики у сфері охорони здоров'я на 2026-2028 роки з бюджету Миколаївської міської територіальної громади заплановано покращення здоров'я та якості життя населення, забезпечення рівного та справедливого доступу до якісних медичних послуг, їх ефективне використання з врахуванням гендерних аспектів, спрямованих на зменшення гендерних розривів, посилення позитивних тенденцій у сфері охорони здоров'я, надання жінкам та чоловікам рівних можливостей у

спеціальних заходах. Також враховано кліматичний аспект на цей період, пов'язаний з питаннями адаптації до зміни клімату.

Протягом 2026-2028 років кошти бюджету планується спрямовувати на виконання заходів із:

- забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
- запровадження системи оцінки якості медичних послуг;
- продовження розбудови системи громадського здоров'я та епідемічної безпеки населення;
- забезпечення громадян з рідкісними (орфанними) захворюваннями, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання;
- забезпечення безкоштовним харчуванням (спеціалізованими продуктами дитячого харчування) дітей грудного і другого року життя із малозабезпечених сімей, дітей грудного та раннього віку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; адаптованими сумішами - замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ – інфікованих матерів;
- забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань;
- забезпечення інвалідів та дітей інвалідів засобами догляду за стоною, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах;
- розширення переліку надання медичних послуг; на базі КНП ММР «Міська лікарня № 4» проводиться підготовка до відкриття протезно - артезної майстерні, яка буде забезпечувати протезування, як військових, так і цивільних пацієнтів сучасними та зручними протезами нижніх кінцівок, а згодом і верхніх кінцівок; планується відкриття реабілітаційного відділення на базі КНП ММР «Міська лікарня №3»; створення відділення кардіометаболічних захворювань на базі КНП ММР «Міська лікарня №1»; залишається без змін забезпечення ендопротезами суглобів та пільговим слухопротезуванням.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення;
- запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;
- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;
- зниження рівнів загальної захворюваності населення.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення основними пріоритетними напрямками реалізації державної соціальної політики, спрямованої на створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільне життя, забезпечення прав та інтересів дітей, надання соціальної підтримки особам і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та самотійно не можуть їх подолати, забезпечення гідної старості, підвищення якості та рівня життя мешканців міста, є:

- подальша оптимізація структури та штатної чисельності установ

соціального захисту орієнтована на багатофункціональність, введення мобільної соціальної служби, що покращить якість соціальних послуг, розширить їх спектр, доступність для мешканців віддалених куточків громади;

- запровадження заходів щодо дотримання гендерної рівності під час отримання якісних соціальних/реабілітаційних послуг в повному обсязі, вжиття заходів протидії насильству та дискримінації за ознакою статті;

- забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

- забезпечення інформування населення та кожного отримувача соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які надаються, зміст та обсяги таких послуг, умови та порядок їх отримання. Розміщення інформації на вебсайті Миколаївської міської ради щодо розвитку системи надання соціальних послуг в місті;

- забезпечення надання комплексної соціальної підтримки Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що мешкають на території міста;

- забезпечення захисту прав дітей та підтримка сімей з дітьми;

- створення умов для розвитку молоді у місті, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції, національно-патріотичної свідомості;

- створення безбар'єрного міського середовища, якісного громадського простору, який надає рівні можливості всім групам населення.

Дієвим механізмом підтримки малозабезпечених верств населення на підставі проведеного аналізу соціальних послуг, які потребують жінки і чоловіки та/або їхні групи (залежно від віку, наявності інвалідності або належності до маломобільних груп населення або інших ознак), є здійснення таких основних заходів:

- посилення соціального захисту Захисників та Захисниць України, Героїв Небесної Сотні, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що мешкають на території міста;

- надання різних видів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;

- оздоровлення осіб з інвалідністю;

- реабілітація дітей з інвалідністю, які потребують супроводу;

- відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- забезпечення реалізації молодіжної політики;

- забезпечення грошової компенсації за безоплатний проїзд окремих категорій громадян;

- запровадження надання фінансової підтримки об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість підтримки;

- проведення поточного ремонту санітарних кімнат та приміщень установ для забезпечення безперешкодного доступу для осіб з числа маломобільних груп населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення якості надання соціальних послуг особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, підвищення матеріального стану незахищених верств населення.

Прогнозними показниками видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028 роки планується здійснення діяльності 6 установ соціального захисту населення та враховані кошти на здійснення діяльності притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з утвореною при ньому мобільною бригадою, який є структурним підрозділом Миколаївського міського центру соціальних служб.

У галузі культури пріоритетними напрямками розвитку є:

- забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб мешканців міста, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;
- забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно – національних традицій, підвищення рівня організації культурного дозвілля населення;
- забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління;
- удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління, створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді;
- забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, загальноміських культурно-масових заходів (у т.ч. фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, проведення фестивалів народної творчості, авторської музики тощо), організація та проведення святкових заходів по мікрорайонах міста;
- підтримка та розвиток зоопарку;
- розвиток і функціонування української мови у місті Миколаєві.

У 2026-2028 роках передбачається здійснення таких заходів:

- забезпечення утримання закладів культури;
- залучення творчих колективів до проведення загальноміських заходів;
- надання послуг з організації культурного дозвілля населення;
- забезпечення поповнення бібліотечних фондів;
- збереження та охорона пам'яток архітектури та культурної спадщини.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань.

Пріоритетними напрямками галузі «Фізична культура і спорт» є формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації, удосконалення системи дитячо-юнацького

спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та спортсменок на етапах багаторічної підготовки, удосконалення системи формування та підготовки збірних команд міста з олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, психологічна та соціальна адаптація осіб з інвалідністю, отриманою під час виконання бойових завдань, а також належне обладнання та використання спортивних споруд.

У 2026-2028 роках передбачається здійснити такі заходи:

- збільшення кількості населення, яке займається фізичною культурою і спортом під час проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;
- підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школи вищої спортивної майстерності та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;
- забезпечення збереження передових позицій успішної участі Миколаївських спортсменів та спортсменок у змаганнях різного рівня та удосконалення системи підготовки спортсменів та спортсменок для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді та підвищенню авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному русі;
- створення належних умов для соціальної адаптації та реабілітації людей з особливими потребами: реалізація перспективних проєктів із залучення до занять спортом та максимальна організаційна та фінансова підтримка;
- створення умов для розвитку адаптивних видів спорту ветеранів та ветеранок війни: організація роботи щодо доступності ветеранів війни з інвалідністю до спортивної інфраструктури шкіл та спортивних установ міста, забезпечення проходження тренерами-викладачами курсів підвищення кваліфікації з фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни з інвалідністю або з обмеженням повсякденного функціонування;
- насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян та громадянок до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними спорудами, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах максимальний обсяг рухової активності.

Реалізація цілей державної політики та власних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері утримання об'єктів житлово-комунального господарства і благоустрою визначена міськими програмами.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є:

- забезпечення сталого розвитку галузі для задоволення потреб населення міста і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів;
- здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства;

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності житлових будинків та об'єктів соціально-культурної сфери міста;

У 2026-2028 роках передбачається здійснити такі заходи:

- експлуатація, технічне обслуговування та ремонт житлового фонду, підвищення ефективності та надійності його функціонування;
- утримання та ремонт об'єктів благоустрою міста, дорожньої інфраструктури та мостів, зелених зон;
- забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві;
- поліпшення технічного стану житлового фонду, ліфтового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства;
- забезпечення функціонування притулку для безпритульних тварин, виконання заходів зі зменшення кількості безпритульних тварин.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
- забезпечення належного утримання вулично-дорожньої мережі;
- забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і якості відповідно до вимог національних стандартів;
- зменшення витрат енергоресурсів.

Оскільки безпосередній вплив заходів бюджетних програм галузі на жінок, чоловіків та/або їх групи не визначався, показники програм є гендерно-нейтральними та пріоритетами визначені справедливий і неупереджений розподіл суспільного багатства між громадянами різної статі, віку, місця проживання, соціально-економічного статусу тощо, рівний доступ містян до об'єктів благоустрою та послуг житлово-комунального господарства.

Реалізація цілей державної політики та власних повноважень органів місцевого самоврядування у сфері економічної діяльності визначена міськими програмами соціального і економічного розвитку, енергозбереження та розвитку житлово-комунального господарства.

У галузі економічної діяльності пріоритетними напрямками розвитку є:

- створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів для всіх категорій громадян;
- забезпечення належного утримання існуючої дорожньо-транспортної мережі міста та забезпечення безпечних умов руху;
- розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою.

У 2026-2028 роках передбачається здійснити такі заходи:

- утримання та ремонт автомобільних доріг;
- забезпечення перевезень міським електротранспортом;
- розроблення містобудівної документації;
- підготовка документації з землеустрою до земельних торгів;
- заходи з енергозбереження, заохочення населення до впровадження енергозберігаючих заходів у відповідності до принципів державної кліматичної політики, визначених Законом України «Про основні засади державної кліматичної політики», спрямованих зокрема на скорочення викидів

парникових газів через скорочення використання традиційних видів енергоресурсів.

Безпосередній вплив заходів бюджетних програм галузі на жінок, чоловіків та/або їх групи не досліджувався, тому показники програм є гендерно-нейтральними.

Реалізація цілей державної політики та власних повноважень органів місцевого самоврядування в галузі охорони навколишнього природного середовища визначена міськими програмами екології та розвитку житлово-комунального господарства.

Пріоритетні напрямки розвитку галузі сформульовані у відповідності до принципів державної політики, визначених зокрема Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», серед яких:

- оброблення відходів;
- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів.

У 2026-2028 роках передбачається здійснити такі заходи:

- реалізацію заходів із облаштування та функціонування майданчика для проведення операцій з поводження відходами від руйнування;
- екологічно безпечне перевезення та утилізація хімічних елементів живлення (батарейок) та ламп розжарювання;
- проєктні розробки екологічного спрямування;
- встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів.

Оскільки безпосередній вплив заходів бюджетних програм галузі на жінок, чоловіків та/або їх групи не визначався, показники програм є гендерно-нейтральними та пріоритетами визначені справедливий і неупереджений розподіл суспільного багатства між громадянами різної статі, віку, місця проживання, соціально-економічного статусу тощо, рівний доступ містян до об'єктів благоустрою та послуг житлово-комунального господарства.

Граничні показники видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів відображені у додатку 6 до цього Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відображені у додатку 7 до цього Прогнозу.

Пріоритетним напрямом кредитування бюджету Миколаївської міської територіальної громади є створення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків у рамках виконання Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом.

Також відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України будуть передбачені кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за кредитами, отриманими під місцеву гарантію комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» на реалізацію інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення

тролейбусного парку» та міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал» на реалізацію інвестиційного підпроєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» та інвестиційного проєкту «RLF – Проєкт екстреної підтримки водопостачання у м. Миколаєва (RLF – Mykolayiv Emergence Water Project)», в обсягах, що не менше 50 % сум річних платежів за кредитними угодами.

Граничні показники кредитування бюджету Миколаївської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відображені у додатку 8 до цього Прогнозу.

VII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Протягом 2026-2028 років прогнозується отримання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсягах, визначених Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, та субвенцій з обласного бюджету Миколаївської області на виконання програм соціального захисту в обсягах, доведених департаментом фінансів Миколаївської обласної військової адміністрації.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів відображені у додатку 10 до цього Прогнозу.

Вилучення з бюджету Миколаївської міської територіальної громади коштів у вигляді реверсної дотації визначені Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки відповідно до діючого механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, визначеного статтею 99 Бюджетного кодексу України.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів відображені у додатку 11 до цього Прогнозу.

VIII. Інші положення та показники Прогнозу

Додатки 1-11 до цього Прогнозу є його невід’ємною частиною.
