s-fi-008

Про прогноз бюджету

Миколаївської міської

територіальної громади

на 2022-2024 роки

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, розглянувши схвалений виконавчим комітетом Миколаївської міської ради прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.

Міський голова О.СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прогноз

бюджету Миколаївської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

(14549000000)

1. Загальна частина

Прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі діючих положень бюджетного та податкового законодавства України,основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, визначених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, 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.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

* 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 непріоритетних 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 в умовах стабілізації національної економіки України 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:

* 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;
* настання несприятливих подій у національній і регіональній економіці (нестабільність рівня промислового виробництва і споживання, інфляційні і інші фактори, що зумовлюють підвищення витрат на виробництві тощо);
* настання несприятливих подій у бюджетоутворювальних галузях економіки міста;
* 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.

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.

1. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Поточний стан соціально-економічного розвитку міста

На соціальний та економічний розвиток міста значною мірою вливають несприятливі макроекономічні умови внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантинних заходів, спрямованих на попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.

Господарський комплекс м. Миколаєва достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, але промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Місто входить до числа найбільш промислово розвинених міст України, а його частка в загальнообласному обсязі реалізації продукції до 2016 року становила близько 50 %. У місті здійснюють свою діяльність близько 6 тис. промислових підприємств, з них: 5 великих, 186 середніх та 5,8 тис. малих. Починаючи з 01.01.2016 у зв’язку зі змінами статистичного обліку (дані ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» враховуються в показниках області) питома вага підприємств міста в загальнообласному обсязі реалізації продукції скоротилась, але залишилась суттєвою – 36,2 % у 2016 році, 31,9 % у 2017 році, 29,7 % у 2018 році, 32 % у 2019 році та 30,6 у 2020 році. При цьому обсяг реалізованої продукції у розрахунку на одного мешканця в м. Миколаєві починаючи з 01.01.2016 залишається меншим за середній показник по країні.

Враховуючи зміни у статистичному обліку, зі складу основних галузей промислового комплексу міста починаючи з 2016 року було виключено металургійну галузь, а провідними галузями міста у 2016-2019 рр. залишалися машинобудування, харчова промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Зміни в структурі промислового комплексу міста протягом 2020 року характеризувались суттєвим збільшенням в обсязі реалізованої промислової продукції питомої ваги машинобудування.

Серед найбільших підприємств харчової галузі – ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» (входить до міжнародної групи Lactalis (Франція), ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» (входить до міжнародного пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev (Бельгія). Крім цього, у даній сфері в місті працюють підприємства з виробництва борошна та хлібобулочних виробів, кондитерських та ковбасних виробів, виробництва овочевої продукції тощо.

Провідні позиції серед машинобудівних підприємств міста займають: ДП «НВКГ «ЗОРЯ» - «МАШПРОЕКТ» (входить до складу ДП «Укроборонпром», є одним із лідерів світового газотурбобудування), ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (входить до складу ДП «Укроборонпром», здійснює реалізацію замовлень з відновлення й ремонту бронетехніки Збройних Сил України), ПАТ «Завод «Екватор» (здійснює розробку та виготовлення суднового устаткування вентиляції, кондиціонування та очищення повітря), ПАТ МЗМФО (випускає комплексні автоматизовані системи змащення, нагнітальне обладнання та устаткування для очищення мастильно-охолоджуючих рідин, контрольно-регулюючі прилади, фільтри тощо), ТОВ «Політехпром» (здійснює виробництво електродвигунів, складної побутової техніки), ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (раніше – ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара»), ТОВ «МСЗ «ОКЕАН». ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» припинено.

За підсумками 2020 року промисловими підприємствами міста Миколаїв було реалізовано продукції на суму 19,1 млрд грн, що на 4,5 % менше за відповідний показник попереднього року в фактичних цінах. У 2020 році вплив негативних чинників на результати діяльності основних підприємств промислового комплексу міста Миколаїв та обсяги надходжень податків та зборів від промислових підприємств до бюджету міської територіальної громади був помірним. Динаміка дохідної частини бюджету міста була позитивною.

Відповідно до інформації, наданої Миколаївським міським центром зайнятості, на фоні пандемії коронавірусної інфекції, прогнози тенденцій ринку праці, як і реальний економічний стан, набувають суттєві зміни.

Пандемія коронавірусу з одного боку, спровокувала у короткостроковій перспективі вимушене масове безробіття, а з іншого – надала поштовх до впровадження системи нових можливостей для розвитку бізнесу.

Так, ресторани та кафе перейшли на доставку їжі до клієнта, театри та кінотеатри пропонують сертифікати на майбутні перегляди вистав та фільмів, салони краси складають набори для самостійного фарбування волосся тощо. Значний відсоток підприємств, що втратили можливість працювати під час карантину, повністю згорнули діяльність, як результат – кількість нових вакансій скоротилася майже вдвічі. За сприяння служби зайнятості роботу отримали 4317 осіб, що на 4274 особи або на 50,3 % менше ніж у 2019 році.

Протягом 2020 року послуги Миколаївського міського центру зайнятості отримали 16284 особи, з них 10091 особа мала статус безробітного, що більше на 3497 осіб або на 53 % у порівнянні з 2019 роком.

Крім того, на ринку праці продовжує посилюватися структурний дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили, у тому числі через невідповідність отриманої освіти кваліфікаційним вимогам посад, особливо у молодіжному середовищі, що спричиняє збільшення безробіття серед молоді віком від 20 років та відтік трудових ресурсів за рахунок міграції працездатного населення.

Ринок праці у прогнозному періоді зазнає суттєвого впливу від трансформації структури попиту. Зростатиме попит на робітничі професії та нові «цифрові» професії. Як наслідок, кількість зареєстрованих безробітних по місту буде поступово знижуватись у прогнозному періоді з 8,5 тис. осіб у 2022 році до 7 тис осіб у 2024 році.

Середньомісячна номінальна заробітна плата в економіці Миколаївської області у 2020 році складала 11414 грн. Порівняно до даних за 2019 рік спостерігається зростання показника на 12,8 %.

Аналіз зростання рівня середньої заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста Миколаєва та області показує, що її зростання в 2022-2024 роках можливе за умови завантаження замовленнями виробничих галузей та за умови зростання обсягів виробництва, робіт та послуг як у державному, так і в приватному секторах економіки.

Враховуючи наявні можливості економіки та процеси трудової міграції у середньостроковій перспективі відбуватиметься подальше збільшення мінімальної заробітної плати з одночасним здійсненням поетапного перегляду усіх тарифних ставок Єдиної тарифної сітки, з метою залучення висококваліфікованої робочої сили. Ці процеси визначатимуть динаміку середньомісячної заробітної плати, яка зростатиме у реальному вимірі, у тому числі з урахуванням зниження інфляційних процесів в економіці. Впродовж 2022-2024 років заробітна плата зростатиме (у 2022 році на 13,0 % у 2024 році на 11,1 %).

Завдяки заходам, спрямованим на формування стимулюючих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації підприємців, надання дозвільних документів та адміністративних послуг у 2019 році спостерігалась тенденція до стабілізації та поступового збільшення кількості малих та середніх підприємств порівняно з 2018 роком в 2019 році на 13,1 % та становить 6863 підприємств. Підприємства малого та середнього бізнесу становлять 99,9 % від загальної кількості економічно активних підприємств міста. Також спостерігалась тенденція до збільшення кількості зайнятих працівників на підприємствах м. Миколаєва у 2019 (81722 осіб) році порівняно з 2018 (72978 осіб) роком на 11,9. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на великих, середніх, малих та мікропідприємствах міста Миколаєва у 2019 році складає 107139,8 млн грн, що на 12,6 % більше ніж у 2018 році (95014,0 млн грн). За 2019 рік від діяльності підприємств надійшло від сплати єдиного податку 388,5 млн грн (8,5 % від обсягів загальних надходжень), що на 21,7 % більше у порівняні з 2018 роком.

Починаючи з 2020 року, пандемія COVID-19 спричинила низку проблем для бізнесу в місті Миколаєві, зокрема карантинні обмеження для низки підприємств на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Для можливості створення належних умов для розвитку підприємництва зокрема в умовах пандемії COVID-19, розроблено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, яка затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/21.

Метою Програми є:

* створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату;
* створення належних умов для розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва;
* підвищення економічних показників розвитку міста;
* забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності;
* сприяння розвитку підприємництва в Україні, створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток міста та підвищить рівень життя населення.

Головним завданням Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві є робота, спрямована на реалізацію заходів за наступними пріоритетами розвитку підприємництва в місті Миколаєві, а саме:

- покращання базових умов ведення бізнесу;

- посилення умов просування місцевого бізнесу;

- інформаційна підтримка;

- підприємницьке навчання, кадрова інфраструктура.

Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку міста. Так, демографічна ситуація у середньостроковій перспективі в Україні залишатиметься досить складною на тлі негативного впливу світової пандемії у 2021 році та характеризуватиметься подальшим поступовим зниженням загальної кількості населення. Слід зазначити, що дана ситуація простежується впродовж багатьох останніх років. Протягом останніх років відбувається зменшення природного приросту населення через зниження народжуваності. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених

Так, середньорічна чисельність наявного населення прогнозується на рівні 471,5 тис. осіб в середньому у 2022-2024 роках (у 2022 році – 474,2 тис. осіб, у 2023 – 471,5 тис. осіб 2024 -468,8 тис. осіб).

Зважаючи на збереження стабільної внутрішньополітичної ситуації в регіоні, в Миколаєві, як і в попередніх періодах, зберігався сприятливий інвестиційний клімат. У 2018 році на відміну від попередніх періодів, в м. Миколаєві мало місце зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, проте, як і раніше, залежність підприємств від надходжень іноземного капіталу залишалася невисокою. Протягом року в м. Миколаєві реалізовувались важливі інвестиційні проєкти підприємствами міста, передусім промислового та транспортного комплексів. Обсяги капітальних інвестицій на території м. Миколаєва зростали.

Восьмий рік поспіль уповноваженим рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» було підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг боргового зобов’язання м. Миколаєва за національної шкалою на рівні uaBBB+ стабільний.

З 2016 року уповноваженим рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» визначається Інвестиційний рейтинг м. Миколаєва на рівні uaINV4 – високий.

З метою підвищення прозорості та інвестиційної привабливості міста Миколаєва на початку червня 2020 року Міжнародне рейтингове агентство FitchRatings, одне з трьох провідних [рейтингових агентств](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) світу, присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Рейтинг міста Миколаєва за міжнародною шкалою обмежений суверенним рейтингом України (В/Стабільний). Fitch також оцінює кредитний профіль міста на рівні «b+». У 2020 році Fitch оцінив 8 українських міст, 6 з яких мають кредитний профіль міста на рівні «b+», а саме: Київ, Одеса, Харків, Львів, Маріуполь, Миколаїв.

4 грудня 2020 року місту Миколаєву залишено без змін довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Присвоєний місту Миколаєву рейтинг – це критерій довіри для міжнародних фінансових організацій, які готові вкласти кошти в пріоритетні проєкти енергоефективності, розвитку міського громадського транспорту, безпеки дорожнього руху. Також рейтинг сприяє залученню в майбутньому більш доступних ресурсів від міжнародних фінансових організацій для реалізації важливих проєктів соціально-економічного розвитку.

У 2018 році в економіку міста іноземними інвесторами із 9 країн світу вкладено 10,8 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 31.12.2018 становив 139,3 млн дол. США (61,2 % від загальнообласного обсягу) та порівняно з початком року збільшився на 7,2 % (на 9,3 млн дол. США).

У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 290 дол. США (у середньому по області – 200,3 дол. США).

Інвестиції надійшли з 39 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 89,7 % загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 99,5 млн дол. (71,5 %), Нідерланди – 14,4 млн дол. (10,3 %) та Бельгія – 10,9 млн дол. (7,9 %).

Найбільший обсяг іноземного капіталу зосереджений на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 82,3 млн дол. (59,1% загальнообласного обсягу).

Порти та стивідорні компанії міста Миколаєва мають велике значення для розвитку економіки міста, створюють нові робочі місця, сприяють розвитку зовнішньоекономічної діяльності та створенню позитивного інвестиційного клімату.

Підприємства портового господарства на сьогодні мають великий інвестиційний потенціал, а саме: ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" (будівництво нових зернових комплексів), Філія «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск») (будівництво комплексу з переробки зріджених газів, світлих нафтопродуктів та інших вантажів). Також за даними підприємства ДП «СК Ольвія» планує до 2023 року реалізувати п`ять інвестиційних проєктів (будівництво допоміжної залізничної колії, нових комплектів для обробки вантажів), реалізація яких може створити 480 нових робочих місць. Миколаївська філія ДП «АМПУ» планує реалізувати три інвестиційні проєкти (будівництво нових перевантажувальних комплексів на причалах), за якими буде створено 380 робочих місць.

З метою підвищення інвестиційного іміджу міста сформовано інвестиційний портфель, до складу якого увійшли 35 інвестиційних проєктів, серед яких комерційні інвестиційні проєкти, соціальні та інфраструктурні інвестиційні проєкти, проєкти загальнодержавного значення, вільні робочі площі та земельні ділянки, розроблено інвестиційний паспорт, введено в дію інвестиційну мапу Миколаєва, яка надає детальну інформацію про об’єкти потенційним інвесторам.

Основними інвестиційними проєктами, що реалізуються міською владою із залученням коштів міжнародних фінансових організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, є наступні:

1. *Інвестиційний проєкт «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Миколаїв».*

Загальна вартість проєкту становить 31,08 млн євро. 02.02.2010 між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано Фінансову угоду, яка була ратифікована Законом України від 20.06.2012 № 4987-VI «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)».

Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро, сума грантових коштів фонду Е5Р становить 5,1 млн. євро.

За інформацією МКП «Миколаївводоканал» з початку реалізації проєкту станом на 01.03.2021 за рахунок кредитних коштів ЄІБ сплачено 131 981 958,97 грн. (що становить 4 355 125,08 євро, або 28,53 % від загальної суми кредитних коштів ЄІБ, або 88,66 % від суми 1-го траншу).

1. *Інвестиційний проєкт «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання в Україні».*

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» бере участь у реалізації всеукраїнського проєкту, що фінансується Світовим Банком - «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання в Україні». Метою проєкту є зниження споживання енергоносіїв, а також зменшення викидів СО2 в атмосферу.

Миколаїв підписав договір на загальну суму в 21,7 млн. дол. США, з яких витрачено 14 184,5 тис. дол. США (65,16 %).

*3. Інвестиційний демонстраційний проєкт «DemoUkrainaDH»*.

Миколаївською міською радою прийнято рішення від 12.06.2020 № 56/117 «Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» в обсязі 500 000 ( п’ятсот тисяч) євро на фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв» (встановлення нового твердопаливного котла у приміщенні центрального теплового пункту в одному з районів міста, встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях, до яких подається теплоносій з нового твердопаливного котла, встановлення трубопроводів централізованого теплопостачання тощо).

1. *Інвестиційний підпроєкт «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».*

Миколаївською міською радою прийнято рішення 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» (внутрішній кредит) в обсязі 4 500 000 (чотири мільйони п’ятсот тисяч) євро на фінансування впровадження заходів інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

1. *Проєкт «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку».*

З 2018 року місто Миколаїв є учасником інвестиційного проєкту «Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку» шляхом надання Європейським Банком Реконструкції та Розвитку кредитного фінансування під гарантії міста у розмірі 20 млн євро строком на 13 років з пільговим періодом 3 роки.

Перспективи економічного і соціального розвитку

Для забезпечення подальшого розвитку міської громади на середньострокову перспективу визначено наступні пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку:

* формування достатніх фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, спрямування коштів на фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста, підвищення результативності, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;
* забезпечення реалізації місцевої політики у сфері управління комунальною власністю;
* забезпечення реалізації державної та місцевої політики у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства України;
* створення умов для забезпечення сталого розвитку промислового комплексу міста, удосконалення існуючої структури промисловості у напряму пріоритетного розвитку високотехнологічних секторів економіки, підтримка інтересів національного товаровиробника, підвищення рівня експортного потенціалу і конкурентоспроможності продукції промислових підприємств міста;
* сприяння залученню інвестицій в економіку міста та підвищення його інвестиційної привабливості шляхом встановлення та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, підвищення рівня конкурентоспроможності міста;
* забезпечення на території міста здійснення реалізації єдиної політики у сфері містобудування та архітектури;
* створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, що забезпечить соціально-економічний розвиток міста та підвищить рівень життя населення;
* розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити безперебійний і якісний рівень обслуговування населення відповідно до його потреб з урахуванням нормативів забезпеченості мешканців об’єктами торгівлі та сфери послуг, підтримка вітчизняного товаровиробника та популяризація товарів місцевих підприємств-виробників;
* забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, якості їх надання, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання необхідних послуг зручно та швидко;
* створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та гостей; створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, її етнографічних особливостей, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення частки туристичної галузі в економічних показниках міста, створення належних умов для забезпечення якісного зростання рівня туристичних послуг, збільшення потоку внутрішніх і в’їзних туристів, покращання іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному ринках туристичних послуг, створення умов для збільшення кількості платоспроможних туристів, проведення унікальних фестивалів та театралізованих екскурсій, зростання рівня зайнятості населення в індустрії туризму;
* забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів;
* реформування житлового господарства з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та підтримка розвитку різних форм самоорганізації;
* вдосконалення механізмів стимулювання створення ОСББ та ОСН, сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку ЖКГ, залученню в міське господарство інвестиційних надходжень, зокрема на засадах публічно-приватного партнерства для вирішення проблемних питань;
* забезпечення сталого функціонування водопровідно-каналізаційного та теплового господарства міста, безперебійного та якісного надання комунальних послуг громадянам та установам, розвиток міської транспортної інфраструктури, будівництво та розвиток інженерної інфраструктури, відновлення систем обладнання попереднього очищення водозабору, ліквідація об’єктів підвищеної небезпеки на системах знезараження питної води, забезпечення права громадян на отримання ритуальних послуг;
* максимальне забезпечення потреб населення мешканців міста в якісному перевезенні пасажирів усіма видами транспорту;
* підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках;
* скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві не менш, як на 25 % порівняно з базовим рівнем;
* відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах;
* сприяння забезпеченню гідного рівня матеріального добробуту і умов життя громадян шляхом дотримання державних соціальних стандартів і гарантій; сприяння зростанню доходів громадян, шляхом зменшення заборгованості із виплати заробітної плати;
* вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки;
* вирішення питань соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
* взаємодія з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість;
* підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки;
* поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, розвиток системи надання соціальних послуг;
* забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків;
* поліпшення здоров'я населення шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги, профілактики та раннього виявлення захворювань;
* формування якісної та доступної освітньої системи, оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти;
* підвищення рівня охоплення дітей освітою;
* сприяння розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнівської молоді;
* збереження здоров’я дітей, соціальна підтримка сімей, створення сприятливих умов навчання;
* поліпшення санітарних умов та якості освітніх послуг;
* забезпечення умов для розвитку культури та мистецтва, збереження та охорона історичного середовища міста, що сприятиме гармонійному розвитку мешканців міста;
* створення умов для розвитку молоді у місті, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції, національно-патріотичної свідомості, підвищення рівня мобільності молоді та розвитку громадянського суспільства у місті;
* формування та реалізація в місті політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для життя й розвитку кожної дитини та особлива увага до потреб і проблем соціально незахищених груп дітей, підтримка сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги, реалізація конституційного права дитини на відпочинок;
* створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації відпочинку; підвищення якості та доступності послуг з відпочинку більшої кількості дітей міста; створення умов для збереження мережі діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
* розвиток дитячо-юнацького спорту, забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту, популяризація здорового способу життя, реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту;
* забезпечення органами місцевого самоврядування ефективної реалізації державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та гарантування високого рівня захисту населення і територій від їх наслідків;
* створення комфортних умов для проживання мешканців міста, поліпшення стану навколишнього природного середовища, запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів, виховання екологічної культури;
* поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів;
* забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем;
* встановлення та підтримка постійного, об’єктивного та дієвого зворотного зв’язку місцевої територіальної громади з владою міста;
* впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій електронного врядування, електронної демократії;
* реалізація заходів, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку місцевого самоврядування, ефективності роботи депутатського корпусу, підвищення активності громадськості міста тощо.

Основні прогнозні показники

економічного і соціального розвитку м. Миколаєва

| Найменування показника, одиниця виміру | 2020 рік  (звіт) | 2021 рік (очікувані) | 2022 рік  (план) | 2023 рік  (план) | 2024 рік  (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього, млн грн. | 19075,8 | 19667,1 | 20316,2 | 21149,1 | 22016,2 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, тис. грн | 39,6 | 41,6 | 43,3 | 45,3 | 47,4 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн. | 11277,0 | 13098,0 | 14800,0 | 16488,0 | 18250,0 |
| Кількість малих підприємств/ на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 6800/  143 | 6900/  146 | 7000/  149 | 7100/  152 | 7200/  155 |
| Кількість середніх підприємств/  на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 204/  4 | 206/  4 | 207/  4 | 208/  5 | 209/  5 |
| Чисельність наявного населення станом на 01 січня наступного року, тис. осіб | 476,1 | 472,6 | 469,7 | 467,0 | 464,3 |
| Кількість зареєстрованих безробітних по місту, тис. осіб | 10,091 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
| Обсяг експорту послуг, млн дол. США | 166,8 | 170,6 | 180,5 | 191,4 | 201,2 |
| Обсяг експорту послуг у % до попереднього року | 93,1 | 102,3 | 105,8 | 106,1 | 105,2 |
| Обсяг експорту товарів, млн дол. США | 1624,1 | 1661,4 | 1732,9 | 1838,6 | 1932,4 |
| Обсяг експорту товарів у % до попереднього року | 108,1 | 102,8 | 104,3 | 106,1 | 105,1 |
| Обсяг імпорту послуг, млн дол. США | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,3 |
| Обсяг імпорту послуг у % до попереднього року | 52,2 | 101,5 | 100,8 | 101,5 | 100,7 |
| Обсяг імпорту товарів, всього | 383,3 | 392,5 | 409,4 | 428,2 | 444,5 |
| Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року | 87,0 | 102,4 | 104,3 | 104,6 | 103,8 |

При здійсненні прогнозу бюджету на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), % | 106,2 | 105,3 | 105,0 |
| Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), % | 107,8 | 106,2 | 105,7 |

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

1. Мінімальна заробітна плата:

з 01 січня 2022 року – 6 500 гривень, з 01 жовтня 2022 року – 6 700 гривень;

з 01 січня 2023 року – 7 176 гривень;

з 01 січня 2024 року – 7 665 гривень.

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

з 01 січня 2022 року – 2 893 гривні, з 01 жовтня 2022 року – 2 982 гривні;

з 01 січня 2023 року – 3 193 гривні;

з 01 січня 2024 року – 3 411 гривень.

1. Розмір прожиткового мінімуму:

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

1. 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.

Показники Прогнозу на 2022-2024 роки відрізняються від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.06.2021 № 462 «Про схвалення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки» внаслідок:

1. відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу схваленого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.06.2021 № 462;
2. відхилення бюджетних показників, затверджених рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, від аналогічних показників, визначених у прогнозі схваленому рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.06.2021 № 462;
3. прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, що впливають на показники бюджету у середньостроковому періоді, зокрема Законом України від 15.12.2020 № 1081-IX збережено зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

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.

1. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету на 2022-2024 роки визначений на підставі чинних норм податкового та бюджетного законодавства, прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміки надходжень за 2019-2020 роки та очікуваного виконання за 2021 рік.

Показники дохідної частини бюджету на середньостроковий період також враховують:

* застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель;
* спрямування на постійній основі до бюджету міста частини акцизного податку з пального;
* 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 та від 10.07.2019 № 52/15:

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 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 2022-2024 роки зростають.

млн грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  показника | 2022 рік | | | 2023 рік | | | 2024 рік | | |
| прогноз | відхилення до попереднього року | | прогноз | відхилення до попереднього року | | прогноз | відхилення до попереднього року | |
| +/- | % | +/- | % |  | +/- | % |
| Всього | 4 033,8 | 556,0 | 116,0 | 4 448,1 | 414,3 | 110,3 | 4 735,6 | 287,5 | 106,4 |
| *загальний фонд* | *3 933,7* | *525,8* | *115,4* | *4 342,3* | *408,6* | *110,4* | *4 624,2* | *281,9* | *106,5* |
| *спеціальний фонд* | *100,1* | *30,2* | *144,9* | *105,8* | *5,4* | *105,7* | *111,4* | *5,6* | *105,3* |

З метою недопущення втрат бюджету, Миколаївська міська рада протягом останніх років не приймала рішень щодо звільнення суб’єктів господарювання від сплати місцевих податків та зборів.

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

1. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу,

гарантованого Миколаївською міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій

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 № 56/116 «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.

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 «DemoUkrainaDH 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.

У 2021 році планується здійснення внутрішнього запозичення на фінансування заходів з капітального ремонту міських дорігу рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки у формі укладання кредитного договору з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» на суму 150 млн грн строком до 5 років з пільговим періодом до 6 місяців, відсоткова ставка за користування кредитними коштами є змінюваною та розраховується за обліковою ставкою Національного банку України +4% річних.

Прогноз бюджету міста передбачає надходження у 2022 році кредитних коштів Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» в обсязі 100,0 млн грн та другого і третього траншів кредитних коштів на виконання проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» у 2022 році в обсязі 540,0 тис. євро або 19980,0 тис. грн та у 2024 році в обсязі 225,0 тис. євро або 8775,0 тис. грн.

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.

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 парка» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку на 20 млн євро строком на 13 років з пільговим періодом 3 роки.

У 2021 році планується надання місцевої гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на виконання інвестиційного проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» за угодою з Міністерством фінансів України про надання субкредиту під гарантію Миколаївської міської ради в сумі 13397,1 тис. євро на 15 років з пільговим періодом 3 роки.

Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій 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.

1. 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.

У галузі державного управління пріоритетним завданням є надання виконавчими органами Миколаївської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

* забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;
* впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
* створення сучасних відділень департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради в кожному районі міста;
* продовження проєкту громадського бюджету м. Миколаєва, направленого на залучення мешканців міста до участі у бюджетному процесі.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

* забезпечення якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян;
* організація надання адміністративних послуг населенню у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;
* розширення переліку надання адміністративних послуг;
* забезпечення суб’єктами містобудування вимог законодавства щодо будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності;
* поліпшення управління комунальною власністю громади м. Миколаєва шляхом підвищення ефективності використання майна.

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;
* розбудова нової української школи;
* 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.

Протягом 2022-2024 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;
* 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 кабінетів математики, фізики, хімії, біології, іноземних мов;
* 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;
* 100-відсоткове 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.

Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення в галузі охорона здоров’я визначено створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є:

* зміна системи фінансування закладів охорони здоров'я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом»;
* створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я;
* запровадження системи оцінки якості медичних послуг;
* продовження розбудови системи громадського здоров’я та епідемічної безпеки населення.

Протягом 2022-2024 років кошти бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

* забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
* покращання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
* фінансування медичних послуг, які не забезпечуються державою (забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 (зі змінами), для забезпечення хворих дітей на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетанурію, муковісцидоз) відповідними харчовими продуктами, забезпечення інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами, пільгове зубопротезування, відповідно до вимог чинного законодавства).

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 самостійно не можуть їх подолати, забезпечення гідної старості, підвищення якості та рівня життя мешканців міста, є:

* забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;
* розширення спектру надання соціальних послуг;
* забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь в АТО/ООС;
* 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 є здійснення таких основних заходів:

* посилення соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні;
* надання різних видів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;
* оздоровлення ветеранів Другої світової війни та 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.

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 2022-2024 роки планується здійснення діяльності 7 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 для сім'ї, дітей та молоді з штатною чисельністю 9,5 штатних посад.

У галузі культури пріоритетними напрямами 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), забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців міста у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах; організація та проведення святкових заходів по мікрорайонах міста;
* підтримка та розвиток зоопарку;
* збереження та розвиток етнічної культури та мовної самобутності національних меншин;
* збереження та охорона пам’яток архітектури та культурної спадщини.

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:

* забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів культури;
* зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та технічного переоснащення закладів;
* забезпечення поповнення бібліотечних фондів;
* підтримка місцевих скульпторів та художників, виготовлення та розміщення малих архітектурних форм (вуличних скульптур);
* підтримка сучасних авторів, які пишуть про місто Миколаїв;
* створення сприятливих умов для сталого збалансованого розвитку національних меншин, реалізація їх внутрішнього потенціалу та стимулювання громадської активності, підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади з інститутами етнічних громад, активне залучення творчих колективів національних меншин до проведення загальноміських заходів;
* забезпечення доступності закладів культури для осіб з інвалідністю;
* занесення об'єктів культурної спадщини місцевого значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України з метою їх збереження.

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 на етапах багаторічної підготовки, удосконалення системи формування та підготовки збірних команд міста з олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, а також належне обладнання та використання спортивних споруд.

У 2022-2024 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, школи вищої спортивної майстерності, та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

- забезпечення збереження передових позицій успішної участі миколаївських спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалення системи підготовки спортсменів 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 інвалідністю: реалізація перспективних проєктів із залучення до занять спортом та максимальна організаційна та фінансова підтримка;

- насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян 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 в сфері утримання та розвитку об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі, визначена заходами міських програм.

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;
* підтримка різних форм самоорганізації населення.

У 2022-2024 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, автомобільних доріг та мостів, відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців міста;
* забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві;
* поліпшення технічного стану житлового фонду, ліфтового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства;
* будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури міста для забезпечення життєдіяльності населення;
* продовження робіт з реконструкції та встановлення нових ліній зовнішнього освітлення із застосуванням новітніх технологій та елементів енергозбереження;
* заходи з енергозбереження, впровадження енергоефективних та інноваційних технологій в житлово-комунальному господарстві, заохочення населення до впровадження енергозберігаючих заходів;
* поліпшення матеріально-технічної бази притулку для безпритульних тварин;
* стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та органів самоорганізації населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

* покращання благоустрою міста;
* покращання стану вулично-дорожньої мережі;
* забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і якості відповідно до вимог національних стандартів;
* створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства;
* зменшення витрат енергоресурсів;
* комплексна модернізація системи теплопостачання з проведенням часткової децентралізації та оптимізації потужностей джерел теплової енергії;
* створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг.

У галузі дорожньо-транспортної інфраструктури пріоритетними напрямками розвитку є:

* створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів для всіх категорій громадян;
* створення умов для забезпечення оновлення рухомого складу громадського транспорту;
* збереження існуючої дорожньо-транспортної мережі міста, поліпшення її транспортно-експлуатаційного стану, розбудова та модернізація транспортної інфраструктури та забезпечення безпечних умов руху.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

* проведення капітального та поточного ремонту доріг місцевого значення;
* оновлення рухомого складу громадського транспорту.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

* покращання стану автомобільних доріг;
* покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва;
* оновлення тролейбусного парку;
* будівництво тролейбусних ліній;
* модернізація тролейбусного депо;
* відкриття нових тролейбусних маршрутів;
* капітальний ремонт, модернізація і розвиток ряду об’єктів тролейбусної інфраструктури.

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», в обсягах, що не менше 50 % сум річних платежів за кредитною угодою.

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

1. Бюджет розвитку

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста Миколаєва у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, а також забезпечити погашення місцевого боргу.

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

Показники бюджету розвитку бюджету Миколаївської міської територіальної громади за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат, визначені у межах загальних граничних показників видатків бюджету та відображені у додатку 9 до цього Прогнозу.

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначених у межах загальних граничних показників видатків бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат, визначені у межах загальних граничних показників видатків Миколаївської міської територіальної громади та відображені у додатку 10 до цього Прогнозу.

1. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Протягом 2022-2024 років прогнозується отримання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсягах, визначених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, та субвенцій з обласного бюджету Миколаївської області на виконання програм соціального захисту в обсягах, доведених департаментом фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації.

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

Вилучення з бюджету Миколаївської міської територіальної громади коштів у вигляді реверсної дотації визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 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 12 до цього Прогнозу.

1. Інші положення та показники Прогнозу

Додатки 1-12 до цього Прогнозу є його невід’ємною частиною.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_