Додаток 1

до рішення Южноукраїнської міської ради

від\_26.08.\_\_2021 №\_615\_\_\_\_

ПРОГНОЗбюджету Южноукраїнської міської територіальної громадина 2022-2024 роки

|  |
| --- |
| 14557000000 |
| (код бюджету) |

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548, та складено відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 22.04.2021 №320, основних прогнозних показниках соціально-економічного і розвитку Южноукраїнської міської територіальної громади (далі - Южноукраїнська МТГ) на 2021-2024 роки, місцевих регіональних цільових програм.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі, спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку Южноукраїнської МТГ.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного  
прогнозування для встановлення взаємозв’язку між перспективним планом  
розвитку громади та можливостями бюджету, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики на рівні громади шляхом ефективного планування показників бюджету для досягнення цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку Южноукраїнської ОТГ до 2025 року, надання якісних публічних послуг у середньостроковій перспективі.

Основними цілями бюджетної політики Южноукраїнської МТГ в 2022-2024 роках є:

* забезпечення формування та прийняття збалансованого бюджету громади;
* забезпечення надходжень до бюджету громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
* підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
* забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ;
* здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;
* забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом  
  економічного і соціального розвитку міста;
* реалізація на території громади затверджених заходів і програм, спрямованих на: забезпечення потреб громади, підвищення рівня доступності та якості публічних послуг, забезпечення комфортності проживання мешканців громади;

Основними завданнями Прогнозу є:

* підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами, оптимізація видатків;
* підвищення прозорості бюджетного процесу;
* забезпечення виконання доходної частини бюджету Южноукраїнської МТГ відповідно показників, затверджених міською радою;
* визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної громади;
* забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
* виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
* спрямування коштів на фінансування стратегічних напрямків соціально-економічного розвитку Южноукраїнської МТГ;
* посилення контролю та відповідальності усіх учасників бюджетного процесу за дотриманням бюджетного законодавства.
* стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міської територіальної громади;
* підвищення рівня податкової культури населення;

Шляхи виконання завдань бюджетної політики та досягнення поставлених цілей в середньостроковій перспективі:

* прогнозування доходів бюджету міської територіальної громади на основі реальних прогнозних показників економічного та соціального розвитку громади з урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу;
* організація своєчасного затвердження, перегляду ставок місцевих податків і зборів;
* вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету  
  громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
* забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету громади, недопущення виникнення заборгованості з їх сплати, погашення існуючої податкової заборгованості.
* збільшення інвестиційної складової частини бюджету міської територіальної громади, зокрема шляхом збільшення надходжень до бюджету розвитку;
* залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом здійснення місцевих запозичень, у тому числі, від міжнародних фінансових установ;
* підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання бюджету;
* забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, оптимізації штатної чисельності працівників бюджетних установ, що фінансуються з бюджету;
* застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
* запровадження дієвих заходів з енергозбереження.
* посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
* підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу;
* інформування громадськості про надходження та використання коштів бюджету міської територіальної громади шляхом розміщення інформації на офіційному сайті міста Южноукраїнська;
* залучення громадськості міста до активної співпраці під час реалізації проектів Громадського бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади.

Очікуваний результат від реалізації завдань та шляхів їх виконання закладений у досягненні визначених цілій бюджетної політики.

Прогноз бюджету Южноукраїнської МТГ на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки громади, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку території і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету Южноукраїнської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в  
економічному середовищі, які будуть залежати від:

* наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19,
* зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв більше ніж на 5%,
* підвищення рівня інфляції на 0,7% і більше, закладених у прогнозі показниках,
* недовиконання прогнозних показників доходів на 5% і вище відсотків,
* невідповідність збільшення розміру реверсної дотації до динаміки приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб,
* непередбачуване видаткове навантаження на місцеві бюджети внаслідок передачі з державного бюджету повноважень без відповідного фінансового забезпечення,
* зміни податкової реєстрації вагомих платників податків, реструктуризація або ліквідація впливових на бюджет підприємств,
* невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади показникам, врахованим під час формування прогнозу,
* зміна ставок на місцеві податки і збори,
* зміни у державній податковій та бюджетній політики;
* невиконання державою гарантованих соціальних стандартів та взятих фінансових зобов’язань.

**ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку**

До складу Южноукраїнської міської територіальної громади входить 5 населених пунктів: місто Южноукраїнськ, яке є адміністративним центром, селище міського типу Костянтинівка та 3 села – Іванівка, Панкратове, Бузьке.

Станом на 01.03.2021 року загальна кількість населення Южноукраїнської МТГ становить 42 499 осіб, у тому числі: м. Южноукраїнськ – 3 9404 осіб, смт Костянтинівка - 2 150 осіб, село Іванівна – 491 особа, село Панкратове - 255 осіб, село Бузьке - 199 осіб.

В середньостроковому прогнозі всієї Южноукраїнської міської територіальної громади основоположне місце займають показники міста Южноукраїнськ, як такі, що мають найбільш впливові значення на соціально-економічний розвиток всієї громади. Завдяки цьому, бюджет громади є самодостатнім та самоспроможним.

Місто Южноукраїнськ – специфічне монофункціональне місто. Спеціалізацією праці економічно активного населення визначають дві профілюючі галузі: промисловість та будівництво.

У промисловості найбільшу питому вагу займають підприємства по виробництву та перерозподілу електричної енергії: відокремлений підрозділ «Южно – Українська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»), Дочірнє підприємство електричних мереж приватного акціонерного товариства «Атомсервіс».

Основним промисловим підприємством є ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом», яке займається виробництвом електроенергії. До Южно – Українського енергетичного комплексу входять Южно – Українська АЕС (три атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЄС на річці Південний Буг і високоманеврена Ташлицька гідроакумулююча станція.

Енергетичним комплексом на Південному Бузі щороку виробляється 17-20 млрд кВт•год. електричної енергії, яка складає приблизно 10% загального виробництва електроенергії в країні та близько 20% її генерації на українських атомних електростанціях.

За 2020 рік обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по м. Южноукраїнську склав 11680,9 млн. грн., що на 5,6% більше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Питома вага продукції міста у загальнообласному обсязі реалізації становить 18,8%.

Южно-Українська АЕС – це сучасне енергетичне підприємство, яке є містоутворюючим та бюджетоутворюючим підприємством, відіграє важливу роль у соціально – економічному розвитку міста. Частка платежів підприємства у загальному обсязі надходжень загального фонду бюджету громади становлять близько 70%. Основними платежами підприємства до бюджету є податок на доходи фізичних осіб. ДП НАЕК «Енергоатом», як головне підприємство, є основним платником до бюджету плати за землю та екологічного податку.

В м. Южноукраїнську розвинута будівельна галузь. Підприємства цієї галузі виконують будівельно – монтажні роботи як на АЕС, так і на інших об’єктах міста, та задіяні на будівництві Ташлицької ГАЕС: Будівельно – монтажне управління ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом», «Костянтинівське монтажне управління» публічного акціонерного товариства «Теплоенергомонтаж», Южноукраїнська філія товариства з обмеженою відповідальністю «Термоелектро - Україна», товариство з обмеженою відповідальністю «Юг – Спецгідроенергомонтаж», приватне акціонерне товариство «Юженергобуд».

За 2020 рік підприємствами міста Южноукраїнська виконано будівельних робіт на суму 1197,8 млн. грн., що у 2,0 р.б. більше, ніж у 2019 році. Питома вага міста у загальному обсязі виконаних будівельних робіт по області складала 28,4 %.

В структурі підприємств міста Южноукраїнська за їх розміром, частка малих підприємств (включаючи мікропідприємства) становить 90,3%.

У порівнянні з попереднім роком, кількість суб’єктів господарювання міста в ЄДР збільшилася на 67 осіб, у тому числі: кількість юридичних осіб збільшилась на 26 осіб, кількість фізичних осіб-підприємців збільшилася на 41 особу.

Після приєднання населених пунктів (4 села) до міста Южноукраїнська на території Южноукраїнської МТГ налічується: 2185 суб’єкти господарювання: 606 юридичних осіб та 1579 фізичних осіб-підприємців.

За підсумками 2020 року середньооблікова кількість штатних працівників становила 11,3 тис. осіб., що на 2,7% більше за показник 2019 року. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2020 рік становила 23 655,8 грн., що на 18,8% вище за аналогічний показник 2019 року.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на території громади, що знаходяться на обліку, на 01.01.2021 склала 1,6 тис.осіб, що у 14,3% більше за показник 2019 року.

У галузевій структурі сільського господарства переважає рослинництво. Аграрний сектор громади спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур. У галузі птахівництва здійснює діяльність приватне підприємство АП «Благодатненський птахопром» - господарство по вирощуванню птиці. Найбільшими сільськогосподарськими підприємствами, що здійснюють діяльність у галузі рослинництва на території громади є: ФГ «Вітязь», ПП «Агро Альянс», ТОВ «Інтекс-Агро», ФГ «Акорди, ФГ «Шелемба» та ФОП Комарницький В.В.

Южноукраїнська міська територіальна громада має досить розвинену мережу підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування, а саме: 610 об’єктів з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, 88 закладів ресторанного господарства, 120 об’єктів сфери послуг, 3 ринки та один торговельний майданчик, 17 аптек та аптечних пунктів, 5 АЗС та АЗГС .

Одним із основних завдань органів місцевої влади на шляху розвитку матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування є здійснення позитивних перетворень в комунальному секторі, підвищення ефективності управління та формування, з урахуванням наявного стану та перспектив розвитку, оптимальної в кількісному та якісному вимірах комунальної власності міста.

У підпорядкуванні Южноукраїнської міської ради станом на 01.03.2021 налічується 8 комунальних підприємств. У 2020 році 6 підприємств комунальної власності спрацювали з позитивним фінансовим результатом і отримали прибуток на загальну суму 6877,4 тис. грн.

Основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку

Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 – 2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Одиниця виміру | 2020 рік факт | 2021 рік очік. | 2022 рік  прогноз | 2023 рік  прогноз | 2024 рік  прогноз |
| Середньорічна чисельність населення | тис. осіб | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Чисельність безробітного населення | тис. осіб | 1,6 | 1,6 | 1,55 | 1,50 | 1,45 |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників (без урахування середніх, малих та мікропідприємств) | тис. осіб | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 |
| Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах та мікропідприємствах | тис. осіб | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Фонд оплати праці штатних працівників (без урахування середніх, малих та мікропідприємств) | млн. грн. | 3264,5 | 3600,0 | 3960,0 | 4350,0 | 4650,0 |
| Фонд оплати праці працівників на малих підприємствах та мікропідприємствах | млн. грн. | 45,3 | 57,6 | 70,7 | 86,1 | 91,9 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (без урахування середніх, малих та мікропідприємств) | грн. | 23655,8 | 26087,0 | 28448,3 | 31250,0 | 33119,7 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника на малих підприємствах та мікропідприємствах | грн. | 4723,0 | 6000,0 | 6550,0 | 7176,0 | 7665,0 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього | млн. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього | млн. грн. | 12247,0 | 11890,0 | 12120,0 | 14060,0 | 14880,0 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення | тис. грн. | 288,2 | 279,8 | 285,2 | 330,8 | 349,6 |
| Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб - підприємців | один. | 1635 | 1650 | 1670 | 1690 | 1705 |
| Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб | один. | 585 | 605 | 610 | 620 | 622 |

Для забезпечення подальшого розвитку Южноукраїнської МТГ на середньострокову перспективу визначено наступні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку:

* забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності міста та покращення якості життя населення;
* створення умов для збереження економічного потенціалу території;
* зменшення рівня тіньової економіки;
* залучення інвестицій в економіку громади;
* забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва та створення на рівні міста сприятливих організаційно-економічних умов для реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність;
* забезпечення зайнятості населення;
* забезпечення стабільних умов для подальшого розвитку підприємництва;
* збільшення обсягу виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції;
* активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення участі громади у грантах та проектах;
* збільшення обсягів будівництва об’єктів житлового, соціально-культурного та комунального призначення;
* подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;
* забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури, їх модернізація, підвищення якості культурних послуг;
* розвиток спортивної інфраструктури на території Южноукраїнської міської територіальної громади;
* удосконалення системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та надання соціальних і реабілітаційних послуг.

**ІІІ. Загальні показники бюджету**

(додаток 1)

Прогноз включає показники бюджету Южноукраїнської МТГ за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами з бюджетами інших рівнів.

Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано на основі стратегічних, програмних документах країни і територіальної громади, та з урахуванням:

- податкового потенціалу громади;

- оцінки результативності та ефективності використання бюджетних коштів;

- обґрунтованості ресурсу розподілу фінансового за напрямками використання;

- збалансованості показників.

При розрахунку показників бюджету Южноукраїнської міської територіальної  
громади на 2022-2024 роки враховані основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, визначені у Бюджетній декларації, а саме:

1. Індекс споживчих цін (ІСЦ) (у відсотках грудень до грудня попереднього):

2022 рік – 106,2%, 2023 рік -105,3%, 2024 рік – 105,0%;

індекс цін виробників (ІЦВ) (у відсотках грудень до грудня попереднього року):

1. – 107,8%, 2023 рік -106,2%, 2024 рік – 105,7%.
2. Макропоказники, визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

* розмір мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2022 року – 6500 грн.,

з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн (темп приросту – 3,1 %),

з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 %),

з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 %).

* розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2022 року – 2893 грн.,

з 1 жовтня 2022 року - 2982 (темп приросту–3,1 %),

з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 %),

з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 %).

Обсяг ресурсу бюджету у 2022-2024 роках прогнозується в обсягах 691,006 млн.грн, 727,3215 млн.грн та 762,8703 млн.грн. відповідно.

У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 105%.

Загальні показники надходжень до бюджету та загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1до прогнозу бюджету.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

* реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;
* забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;
* впровадити соціальні стандарти.

**ІV. Показники доходів бюджету** (додаток 2)

Прогноз доходів бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблений з урахуванням основних направлень бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування фінансів відповідно норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При розробці прогнозу дохідної частини бюджету громади на враховано:

* Прогнозні показники соціально-економічного розвитку громади.
* Статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів.
* Прогнозні розрахунки надходжень податків і зборів основного бюджетоутворюючого підприємства ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».
* Пропозиції органів, що контролюють справляння надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
* Встановлені ставки місцевих податків і зборів, які затверджені рішеннями Южноукраїнської міської ради
* Встановлені обсяги міжбюджетних трансфертів.
* Пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів;

Стратегічними цілями податкової політики в середньостроковому періоді є:

* підвищення якості адміністрування місцевих податків та зборів;
* ефективне акумулювання ресурсів, необхідних для виконання міською радою функцій;
* сприяння економічному та інвестиційному розвитку громади;
* активізація податкового потенціалу громади.

З метою збільшення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено пріоритетні завдання:

* забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету громади, недопущення виникнення заборгованості з їх сплати;
* підвищення податкової дисципліни на території громади, зменшення податкового боргу;
* забезпечення ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів;
* прибуткова діяльність підприємств комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади;
* виконання дохідної частини міського бюджету в частині надходжень коштів від приватизації та оренди об’єктів комунальної власності;
* задіяння земельного потенціалу (інвентаризація земель населених пунктів громади та проведення нормативно грошової оцінки);
* розширення сфер діяльності малого бізнесу;
* розвиток бюджетоутворюючих галузей міста, розширення діючих виробничих потужностей, збільшення виробництва продукції;
* поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів.

Основні чинники,які впливають на реалізацію пріоритетних :

* + - стабільність роботи головного підприємства ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»;
    - державна тарифна політика на виробництво електричної та теплової енергії, від розміру якого залежить ріст заробітної плати працівників основного підприємства міста;
    - зростання витрат на оплату праці;
    - легалізація виплати заробітної плати;
    - позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;
    - створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату міста та зростання економічної активності суб’єктів господарювання;
    - створення нових робочих місць;
    - стабілізація фінансового стану суб’єктів господарювання;
    - забезпечення підприємств та організацій будівельної галузі обсягами робіт;
    - покращення показників фінансово-господарського стану комунальних підприємств міста;
    - державна підтримка суб'єктів сільськогосподарського виробництва для забезпечення розвитку агропромислового комплексу, як встановлено у Бюджетній декларації.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані з урахуванням існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

Так, обсяг надходжень податків і зборів бюджету складає у 2022 р. – 602,505 млн.грн, у 2023 р. – 630,9375 млн.грн, у 2024 р. – 660,287 млн.гривень.

В структурі доходів, які акумулюються на території громади, найбільшу питому вагу становлять:

- податок на доходи фізичних осіб – 85,1%;

- єдиний податок – 4,0%;

- плата за землю – 7,4%

- акцизний податок - 2,6%

На території Южноукраїнської МТГ налічується: 2185 суб’єктів господарювання: 606 юридичних осіб та 1579 фізичних осіб-підприємців.

Основним бюджетоутворюючим підприємством, яке забезпечує близько 70% надходжень до бюджету, є ВП «ЮУ АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Основними платежами підприємства до бюджету є податок на доходи фізичних осіб. ДП НАЕК «Енергоатом», як головне підприємство, є основним платником до бюджету плати за землю та екологічного податку.

Забезпечення стабільного та передбачуваного стану економічного розвитку громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:

* середньорічний приріст доходів бюджету на 15-20%;
* зростання бюджетоутворюючих податків, а саме податку на доходи фізичних осіб - на 20-30%, місцевих податків та зборів - на 10%;
* зменшення на 50% податкового боргу;
* підвищення рівня податкоспроможності бюджету.

Значну питому вагу у структурі доходів бюджету складають міжбюджетні трансферти з державного бюджету та з обласного бюджетів – 13% у середньостроковому періоді.

Основним трансфертом з державного бюджету є освітня субвенція: 2022 рік – 82,1875 млн.грн., 2023 рік – 90,0154 млн.грн, 2024 рік - 96,158 млн.грн.

Показники трансфертів з інших місцевих бюджетів та їх характеристика наведено у розділі VІІІ «Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами» та додатку 11 до прогнозу бюджету.

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів.

Обсяг реверсної дотації згідно з розрахунками Міністерства фінансів України передбачається на 2022 рік в сумі 122,8288 млн. грн., на 2023 рік – 144,9315 млн. грн., на 2024 рік – 171,1042 млн. грн.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

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

**Фінансування бюджету** (додаток 3)

Джерелом фінансування капітальних видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) пропонуються кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд). Обсяг таких коштів прогнозується на: 2022 рік – 36,374 млн. грн., 2023 рік – 26,945 млн. грн., 2024 рік – 23,960 млн. грн.

**VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

(додатки 6,7)

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади, міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Прогноз видаткової частини бюджету розроблено відповідно до положень бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального України, пріоритетів бюджетної політики, передбачених Бюджетною декларацією та Перспективним планом розвитку Южноукраїнської МТГ, розрахованих прогнозних показників дохідної частини бюджету та з урахуванням особливостей у відповідних галузях.

На прогнозні показники видатків мали вплив зростання розмірів соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері.

**Виконавчі органи місцевого самоврядування**

Основне завдання органів місцевого самоврядування - забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

Кількість штатних посад працівників органів місцевого самоврядування станом на 01.07.2021 становить 249,5 шт. од. На 01.01.2022 за результатами реорганізації департаментів міської ради, чисельність штатних одиниць виконавчих органів ради планується в обсязі 219,5 од.

На утримання виконавчих органів місцевого самоврядування у бюджеті громади прогнозується направити у 2022 році – 78,2 млн. грн.; 2023 році – 79,5 млн. грн.; 2024 році – 79,0 млн. грн.

**Освіта**

Пріоритетом розвитку громади в галузі освіти є реалізація права кожного громадянина на освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти. Основними цілями та завданнями на середньострокову перспективу у сфері освіти є:

* подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;
* забезпечення доступності та безперервності освіти;
* посилення кадрового потенціалу системи освіти;
* створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-комунікаційних технологій;
* покращення функціонування елементів системи національно-патріотичного виховання як необхідність консолідації та розвитку суспільства;
* оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового досвіду та принципів сталого розвитку;
* сприяння відкриттю дошкільних закладів різних типів і форм власності шляхом здійснення консультативно-методичної роботи.
* забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами;
* впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах;
* збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення);
* здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти;
* продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов безпечної життєдіяльності закладів освіти;
* поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація технологічного обладнання їдалень навчальних закладів;
* забезпечення регулярного підвезення учнів до місць навчання.

Середньорічний темп росту видатків становить 6,7 %. Прогнозні показники видатків бюджету у сфері освіти сформовані відповідно до існуючої мережі освітніх установ.

За рахунок коштів бюджету громади утримуватиметься 22 заклади освіти (без дитячої школи мистецтв) із загальною чисельністю 1 477,66 шт. од., в тому числі: 7 дошкільних навчальних закладів, 6 загальноосвітніх шкіл, 1 гімназія, 2 позашкільні заклади (СЮТ та ЦДЮТ), міжшкільний навчально-виробничий комбінат, централізована бухгалтерія, методично – консалтинговий центр, інклюзивно - ресурсний центр, група централізованого господарчого обслуговування та група організації харчування в закладах освіти. Також працюватимуть вечірні класи на базі загальноосвітньої школи №2 та вечірні класи на базі Костянтинівської загальноосвітньої школи.

У дошкільних навчальних закладів відкрито 80 груп, з них 19 груп для дітей ясельного віку, 47 садових груп, 9 спеціальних груп та 5 різновікових груп. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.10.2020 №288 «Про затвердження мережі класів (груп) та контингенту дітей закладів освіти комунальної власності м. Южноукраїнська на 2020-2021 навчальний рік» із змінами, затверджено чисельність по ДНЗ у кількості 1 573 дитини.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.10.2020 №288 «Про затвердження мережі класів (груп) та контингенту дітей закладів освіти комунальної власності м. Южноукраїнська на 2020-2021 навчальний рік» із змінами, затверджено мережу з 189 класів з кількістю 4 426 учнів. Із загальної кількості класів 177 класів - загальноосвітні з кількістю 4 275 учнів, 3 класи спеціальні (для дітей із затримкою психічного розвитку) загальною чисельністю 27 учнів та 9 вечірніх класів, в яких навчається 124 учні. Вечірні класи працюють на базі Южноукраїнської загальноосвітньої школи №2 та Костянтинівської загальноосвітньої школи. Спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку відкриті на базі загальноосвітньої школи №1. Середня наповнюваність класів загальноосвітніх шкіл становить 23,4 учня, без врахування вечірніх та спеціальних класів – 24,2 учня.

На індивідуальному навчанні станом на 01.07.2021 перебуває 64 учні.

У центрі дитячої та юнацької творчості відкрито 67 груп за різними направленнями, які відвідує 777 дітей. Крім того, при центрі дитячої та юнацької творчості працює Мала Академія Наук, на базі якої діють 9 секцій, в яких займаються 97 учнів. Середня наповнюваність в групах становить 11,6 дітей.

У станції юних техніків 646 дітей у 47 гуртках оволодівають різними технічними навиками. При станції юних техніків також працює Мала Академія Наук, на базі якої діють 7 секцій, в яких займається 83 дитини. Середня наповнюваність гуртків становить 13,7 учня, секцій – 11,9 учня.

У міжшкільному навчально - виробничому комбінаті в 31 групі навчається 525 учнів, які опановують такі 4 професії. Середня наповнюваність груп в МНВК становить 16,9 учня.

По дитячій школі мистецтв на 2020 - 2021 навчальний рік затверджено контингент у кількості 291 учень, кількість класів - 36. Станом на 01.07.2021 школу відвідує 286 учнів, фактична кількість класів 35. Середня наповнюваність в класах складає 8,2 учня.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 03.07.2020 №178 «Про погодження розміру плати, встановлення пільг щодо плати за навчання в комунальному закладі «Дитяча школа мистецтв» на 2020 - 2021 навчальний рік» затверджено розмір щомісячної плати за навчання, який становить від 130 до 200 грн. в місяць у залежності від відділу та інструменту.

По програмі розвитку освіти в Южноукраїнській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки передбачені видатки на підтримку обдарованих дітей (стипендія міського голови), стимулювання вчителів та учнів – переможців конкурсів та інші.

Поточні ремонти закладів освіти, вартістю більше 50,0 тис. грн. здійснюються по програмі капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у новій редакції, на які планується направити на 2022 рік – 1,5 млн. грн., 2023 рік – 2,6 млн. грн., 2024 рік – 1,6 млн. грн.

Для утримання закладів освіти з урахуванням освітньої субвенції з державного бюджету передбачено у 2022 році - 301,2 млн грн, в 2023 році – 325,0 млн грн, в 2024 році – 342,6 млн гривень.

**Охорона здоров’я**

Основні цілі та завдання:

* + підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
  + ефективне використання обмежених фінансових ресурсів;
  + поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення;
  + забезпечення лікувально-діагностичної допомоги, спрямованої на збереження санітарного благополуччя населення;
  + посилення профілактичної спрямованості медичної допомоги;
  + підвищення якості та ефективності медико- санітарної допомоги;
  + забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я;

По комплексній програмі «Охорона здоров’я в Южноукраїнській міській територіальній громаді» на 2021-2025 роки фінансуються два медичних заклади : КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» та НКП «Южноукраїнський міський центр первинної медико – санітарної допомоги».

По цій програмі проводяться видатки на: оплату енергоносіїв та матеріально-технічне забезпечення медичних закладів, забезпечення заходів з імунопрофілактики, боротьби з туберкульозом, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпечення пільговими ліками, лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та інших заходів у сфері охорони здоров’я.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 42,8 млн грн, в 2023 році – 43,4 млн грн, в 2024 році – 43,6 млн гривень.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Основні цілі та пріоритети:

* + поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам; ветеранів війни і праці; громадян старшого покоління; реабілітованих та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції;
  + удосконалення системи заходів з надання різних видів соціальної допомоги та надання соціальних і реабілітаційних послуг;
  + координація дій щодо соціального партнерства з громадськими організаціями ветеранів і осіб з інвалідністю, яка спрямована на забезпечення потреб та вирішення проблем мешканців Южноукраїнської міської територіальної громади.

За рахунок бюджету громади фінансуються комунальні заклади, що надають соціальні послуги населенню: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Центр соціально – психологічної реабілітації дітей, Центр соціальних служб.

Фінансове забезпечення надання соціальних послуг здійснюється також через комплексну програму соціального захисту населення «Турбота» за такими направленнями:

• матеріальна допомога за рішенням виконавчого комітету, компенсація за безкоштовний проїзд пільгової категорії громадян, безкоштовне зубопротезування, відшкодування за послуги надані в соціальних палатах для одиноких важкохворих та бездомних громадян, забезпечення осіб з інвалідністю побутовою технікою, оплата за комунальні послуги пільговій категорії громадян, фінансова підтримка 4-х громадських організацій, забезпечення безкоштовними медикаментами, придбання слухових апаратів, харчування малозабезпечених верств населення та інше.

По соціальній програмі Підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2021-2025 роки здійснюється фінансова підтримка учасників АТО та членів їх сімей.

Комплексна програма „Розвиток та підтримка сім’ї, дітей та молоді" передбачає забезпечення транспортом міської призовної дільниці на період проведення призовної кампанії, проведення загальноміських заходів та акцій, придбання новорічних подарунків дітям з малозабезпечених сімей та ін.

На видатки соціального направлення передбачається у 2022 році - 33,0 млн грн, в 2023 році – 32,5 млн грн, в 2024 році – 28,4 млн гривень.

**Культура і мистецтво**

* популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких  
  заходів
* забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури, їх модернізація, підвищення якості культурних послуг;
  + забезпечення комплексного розвитку інформаційних ресурсів та технологій;
  + створення якісних конкурентоспроможних культурних продуктів, розвиток культурних індустрій;
  + активізація міжнародного культурного співробітництва;
  + підвищення культурного потенціалу Южноукраїнської територіальної громади;
  + активізація співпраці з громадськими осередками культури, підтримка творчих ініціатив;
  + забезпечення діяльності закладів початкової спеціалізованої мистецької освіти, доступності для дітей та інших верств населення;
* пошуки шляхів залучення небюджетних коштів та засобів підтримки культури і мистецтва;
* популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади, сприяння розвитку зеленого туризму.

В міській територіальній громаді функціонує п’ять закладів культури:

- міська бібліотека для дорослих;

- міська бібліотека для дітей;

- центр культури та дозвілля;

- Южноукраїнський міський історичний музей;

- централізована бухгалтерія по обслуговуванню закладів культури.

По комплексній програмі розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму на 2019 – 2024 роки проводяться культурно – масові заходи, присвячені міським, державним святам та участь колективів міста в конкурсах, фестивалях та організація спортивно – масових заходів (турніри, першість міста та області, чемпіонати міста, області, України та Європи, міжнародні змагання, Кубок області, заходи до Дня фізкультури та спорту, Дня захисту дітей, Дня молоді та інші)

Для утримання закладів культури та здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 9,2 млн грн, в 2023 році – 10,2 млн грн, в 2024 році – 10,8 млн гривень.

**Фізична культура і спорт**

* забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;
* модернізація наявної матеріально-технічної бази;
* розвиток спортивної інфраструктури на території Южноукраїнської міської територіальної громади;
* створення необхідних умов для тренування й виступів провідним спортсменам, командам Южноукраїнської міської територіальної громади та для роботи тренерів;
* проведення спортивно-масових заходів, забезпечення участі спортсменів і команд у змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів.

В дитячо - юнацькій спортивній школі на 2020-2021 навчальний рік затверджено контингент в кількості 387 учнів, кількість груп – 34 та 1 група «Спорт для всіх», в якій займаються 12 осіб.

Для утримання ДЮСШ та здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 6,7 млн грн, в 2023 році – 7,3 млн грн, в 2024 році – 5,7 млн гривень.

**Житлово-комунальне господарство**

Основні цілі та пріоритети:

* забезпечення ефективної роботи, беззбиткового функціонування та розвитку підприємств житлово-комунального господарства;
* поліпшення технічного стану житлового фонду та ліфтового господарства шляхом проведення робіт з їх капітального ремонту;
* забезпечення належного співфінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду;
* забезпечення належного рівня та якості надання послуг з управління багатоквартирними будинками;
* благоустрій міських територій, зокрема зон відпочинку та пішохідних зон, парків, скверів;
* проведення паспортизації доріг, дорожніх споруд, об’єктів озеленення;
* розвиток мережі міських доріг, забезпечення їх належного санітарного стану;
* проведення заходів щодо покращення організації безпеки дорожнього руху;
* запровадження сортувального збирання сміття;
* розвиток мережі зовнішнього освітлення;
* надання якісних ритуальних послуг населенню, розширення кладовища та його благоустрій;
* організація зручного та безпечного перевезення пасажирів транспортом загального користування;
* забезпечення пільгового перевезення пасажирів відповідно до чинного законодавства;
* вирішення питання водовідведення з територій підтоплення міста;
* покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів, водоохоронних зон та прибережних смуг.

Заходи, пов’язані із житлово-комунальним господарством проводяться за наступними програмами:

* реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки: здійснюється поточне утримання та обслуговування об’єктів благоустрою міста та сільських територій, а саме: вулично-дорожньої мережі, (в тому числі очищення вулиць та доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами), скверів, меморіального комплексу, бульварів, кладовища, пляжу, ел.енергія вуличного освітлення міста, зовнішнє освітлення міського цвинтаря, догляд за зеленими насадженнями, технічне обслуговування мереж вуличного освітлення, ліквідація пошкоджень освітлювальної апаратури, вивіз сміття із складуванням, охорона міського цвинтаря, утримання біотуалетів; поточний ремонт об’єктів благоустрою міста, кабельних мереж вуличного освітлення, виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток, рам, планування ґрунту на міському кладовищі (рекультивація території під розширення), поточний ремонт пішохідних доріжок фігурною плиткою, заміна поребриків та встановлення додаткових лав і урн; ремонти житлового фонду (покрівель, ліфтів); забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (придбання водопровідних поліетиленових труб, запірної арматури для заміни на водопровідних мережах міста); забезпечення діяльності з виробництва, транспортування , постачання теплової енергії (придбання сталевих труб в асортименті, теплоізоляційних матеріалів для трубопроводів системи теплопостачання, запірної арматури для заміни на теплових мережах та ТРП;
* поводження з твердими побутовими відходами на території Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 - 2030 роки:впорядкування (планування) ґрунту діючого полігону твердих побутових відходів;
* охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин на території Южноукраїнської міської територіальної громади на 2017-2021 роки: догляд та утримання у тимчасовому пункті утримання тварин, відлов бродячих тварин на території міста, в тому числі харчування тварин, ветеринарне обслуговування, стерилізація;
* підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2023 роки: капітальний ремонт ліфтів житлових будинків (на умовах співфінансування), видалення сухостійних (аварійних) дерев.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 28,1 млн грн, в 2023 році – 28,4 млн грн, в 2024 році – 28,5 млн гривень.

**Будівництво та регіональний розвиток**

Напрями видатків на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) у 2022-2024 роках, визначені місцевими цільовими програмами, передбачають продовження реалізації проектів, які були розпочаті в минулі роки, що наддасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об’єкти. Так, в рамках програми Капітального будівництва об'єктів житлово - комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції у прогнозний період буде продовжено реалізацію проектів будівництва (капітального ремонту, реконструкції) об’єктів закладів охорони здоров’я, загальної середньої освіти, соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням, які були розпочаті в минулі роки.

Щорічно в бюджеті передбачаються видатки по програмам Управління майном комунальної форми власності міста Южноукраїнська на 2020-2024 роки та Приватизації майна, комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська на 2019-2021 роки на: проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту, експертну оцінку, експертний висновок, опублікування оголошень в засобах масової інформації, тощо, а також розміщення оголошень про перелік об’єктів, які підлягають приватизації.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 22,8 млн грн, в 2023 році – 24,0 млн грн, в 2024 році – 24,0 млн гривень.

**Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство**

Видатки, пов’язані із утриманням та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, проводяться по програмі Розвитку дорожнього руху та його безпеки на території Южноукраїнської територіальної громади на 2018-2022 роки, а саме на: ліквідація усідань і проломів проїжджої частини доріг холодною та гарячою асфальтовою сумішами, ямковий ремонт, нанесення та відновлення дорожньої розмітки на вулицях загального користування

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 16,2 млн грн, в 2023 році – 11,9 млн грн, в 2024 році – 9,5 млн гривень.

**Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

По програмі розвитку малого і середнього підприємництва Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2022 роки передбачаються видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (придбання призів для проведення конкурсів «Краще комплексне новорічне оформлення об’єктів сфери торгівлі, ресторанного господарства та сфери побуту» та «Кращий підприємець року».

Для здійснення запланованих заходів передбачено на кожний рік в середньому по 0,03 млн грн.

По програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки передбачаються видатки на цільову фінансову допомогу КП ТВКГ з подолання тарифно - фінансових втрат, в тому числі: здійснення оплати боргових зобов’язань відповідно до Мирових угод між КП ТВКГ та ВП «ЮУАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» по 3,277 млн. грн. на кожний рік, на оплату за спожиту електроенергію на об’єктах КП ТВКГ: у 2022 році - 11,391 млн грн, в 2023 році – 10,896 млн грн, в 2024 році – 10,261 млн гривень.

**Інша діяльність**

Заходи з організації рятування на водах здійснюються силами рятувального поста. Штатна та чисельність працівників складає 8 шт.од..

По цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру м. Южноукраїнська на 2018 – 2022 роки здійснюються заходи, пов’язані із запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха: експлуатаційно – технічне обслуговування системи оповіщення, пряма лінія зв’язку на сирену, утримання мобільного фідеру, коригування абонентів стійки циркулярного виклику, технічне обслуговування та ремонт мережі вуличних гучномовців, поповнення та поновлення матеріального резерву, матеріально – технічне забезпечення служб та територіального формування цивільного захисту

На утримання рятувального посту та виконання заходів передбачено у 2022 році - 1,5 млн грн, в 2023 році – 1,5 млн грн, в 2024 році – 1,5 млн гривень.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення здійснюються по програмі щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в частині відшкодування витрат на перевезення резервістів та по програмі розвитку та підтримки сім'ї, дітей та молоді в частині облаштування міської призовної дільниці.

На 2022 рік - 0,09 млн грн, в 2023 році – 0,09 млн грн, в 2024 році – 0,09 млн гривень.

Інші заходи громадського порядку та безпеки здійснюються за комплексною програмою профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян в м. Южноукраїнську

На 2022 рік - 0,4 млн грн, в 2023 році – 0,4 млн грн, в 2024 році – 0,4 млн гривень.

Природоохоронні заходи на території громади проводяться за рахунок надходжень екологічного податку (спеціальний фонду бюджету громади) згідно програми охорони довкілля та раціонального природокористування Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», які передбачають: заходи з організації і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення інформаційно-виховних лекцій в закладах освіти, проведення семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, роботи з ліквідації несанкціонованих звалищ, заходи з озеленення.

На 2022 рік - 0,234 млн.грн, в 2023 році – 0,247 млн.грн, в 2024 році – 0,267 млн.гривень.

У прогнозі бюджету міської територіальної громади на середньострокову перспективу передбачені кошти на резервний фонд в сумі по 0,1 млн. на кожний рік.

**VІІ. Бюджет розвитку** (додаток 9)

Джерелом формування бюджету розвитку Южноукраїнської МТГ є кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд), які плануються направити на:

розроблення проекту містобудівної документації: генерального плану та плану зонування (у складі генерального плану) с. Іванівка на 2022 рік - 0,23 млн.грн.;

розроблення комплексного плану просторового розвитку території Южноукраїнської МТГ на 2022 рік – 5,5 млн. грн.;

капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках на умовах співфінансування 95%/5%: 2022 рік (67 ліфта) – 16,540 млн.грн., 2023 рік (60 ліфтів) – 16,101 млн. грн.; 2024 рік (48 ліфта) – 13,6 млн. грн.;

капітальний ремонт покрівель у 8 житлових будинках: 2023 рік – 4,605 млн. грн., 2024 рік – 6,440 млн. грн.;

капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж: 2023 рік – 3,267 млн. грн.; 2024 рік – 3,920 млн. грн.;

капітальний ремонт загальноосвітньої школи №4 (заміна вікон), в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи на 2022 рік – 5,256 млн.грн.;

капітальний ремонт приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «ЮМЛ», в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи на 2022 рік – 1,031 млн. грн.;

капітальний ремонт моста по вул.Дружби с. Костянтинівка в т.ч. розробка ПКД та проведення експертизи на 2022 рік – 7,817 млн. грн., 2023 рік – 2,971 млн. рік.

Загалом по роках: 2022 рік – 36,374 млн. грн., 2023 рік – 26,945 млн. грн., 2024 рік – 23,960 млн. грн.

**VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами** (додатки 11,12)

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади складають:

на 2022 рік: освітня субвенція 82,1875 млн.грн., реверсна дотація – 122,8288 млн.грн.;

на 2023 рік: освітня субвенція 90,0154 млн.грн., реверсна дотація – 144,9315 млн.грн.;

на 2024 рік: освітня субвенція 96,158 млн.грн., реверсна дотація – 171,1042 млн.грн.

Субвенції з обласного бюджету Миколаївської області бюджету громади на:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субвенції з обласного бюджету Миколаївської області бюджету громади: | 2022 рік, млн. грн. | 2023 рік, млн. грн. | 2024 рік, млн. грн. |
| для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни | 0,3 | 0,3159 | 0,3316 |
| для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І ), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 0,10527 | 0,1158 | 0,1274 |
| для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн | 0,04466 | 0,0491 | 0,0540 |
| для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0,386 | 0,4061 | 0,4264 |
| на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 0,046416 | 0,0502 | 0,0539 |
| на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи) | 0,0146 | 0,0146 | 0,0151 |
| на фінансування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 5,3409 | 5,3409 | 5,3409 |

У прогнозі бюджету громади на 2022 рік передбачені субвенції з бюджету громади:

* обласному бюджету для забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей та для забезпечення житлом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на умовах співфінансування – 2,8 млн.;
* бюджету Арбузинської територіальної громади з метою соціальної підтримки одиноких осіб похилого віку та дітей з інвалідністю, які перебувають, тимчасово проживають та/або проводять курс реабілітації у стаціонарному відділенні Арбузинського територіального центру соціального обслуговування – 0,7 млн. грн.

**ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету**

В прогнозі бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з  
бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

**Не подається до прогнозу, у зв’язку з відсутністю показників:**

додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів»

Начальник фінансового управління

Южноукраїнської міської ради Тетяна ГОНЧАРОВА