

ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар міської ради

Дмитро ВАСИЛЬЄВ

до рішення міської ради
-го скликання
від _____ № _____

**Прогноз
бюджету Новокаховської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки**

(21528000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі-Прогноз), який розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, ґрунтується на положеннях діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схвалених постановою Кабінету міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Нова Каховка на 2022-2024 роки, а також на основі аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу Новокаховської міської територіальної громади.

Прогноз враховує положення Стратегії розвитку Новокаховської міської ради, затвердженої рішенням Новокаховської міської ради від 06 червня 2018 року № 1344, і міських галузевих програм на відповідний період.

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

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.

Основними цілями бюджетної політики в 2022-2024 роках є:

- зміцнення фінансової спроможності бюджету Новокаховської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міської територіальної громади.
- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення якісної, сучасної і доступної освіти, середньої освіти, розвитку інклюзивної системи освіти;
- доступ до основних медичних послуг;
- створення ефективної та досконалої системи здійснення соціального захисту та підтримки населення;
- формування чистого та безпечного довкілля;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення виконання дохідної частини бюджету Новокаховської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Новокаховської міської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- визначення резервів росту бюджету Новокаховської міської територіальної громади;
- підтримка малого та середнього бізнесу шляхом залучення їх до оновлення інфраструктурних об'єктів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами;
- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію яких забезпечують головні розпорядники коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади.

У межах граничних показників видатків та надання кредитів головними розпорядниками коштів визначено показники досягнення цілей державної політики на 2022-2024 роки.

Для забезпечення надійності прогнозу визначено ряд сфер, які, у разі коливання деяких основних припущень, можуть призвести до зміни (відхилення) прогнозних показників. Можливі ризики невиконання прогнозних показників та заходи з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету наведено у таблиці:

№ з/п	Ризик	Заходи з мінімізації
1.	Зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 10% і більше порівняно з показниками, врахованими у Прогнозі	Контроль за споживанням енергоносіїв. Здійснення заходів з енергозбереження.
2.	Підвищення рівня інфляції	Активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки. Коригування показників бюджету.
3.	Невиконання прогнозних показників доходів бюджету – на 5% і вище	Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня сплати податків до бюджету. Припинення фінансування малоприоритетних програм.
4.	Менші обсяги капітальних субвенцій з державного бюджету, ніж прогнозується	Залучення грантів, здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості громади.
5.	Продовження пандемії коронавірусної інфекції COVID -19, що має негативний вплив на економіку країни	Перегляд показників програми економічного і соціального розвитку територіальної громади та відповідно показників бюджету.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

За відсутністю статистичних показників за I півріччя 2021 року аналіз стану соціально-економічного розвитку Новокаховської міської територіальної громади наведено за I квартал поточного року.

Поточний економічний стан. Протягом січня-березня 2021 року промисловими підприємствами Новокаховської міської територіальної громади реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 977300000 грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення (розрахунково) склав 16234 грн, що на 56,6% більше показника по Новокаховській міській раді за січень-березень 2020 року (10363 грн).

За даними сільськогосподарських підприємств, які знаходяться на території Новокаховської міської територіальної громади, під урожай 2021 року посіяно зернових озимих культур на площі 1873,28 га (під урожай 2020 року – 1511,2 га).

За перший квартал 2021 року обсяг виконаних **будівельних робіт** підприємствами Новокаховської міської територіальної громади (за статистичними даними), склав 50900000 грн.

За січень-березень 2021 року по Новокаховській міській територіальній громаді прийнято в експлуатацію 403 м² загальної площі житла.

Продовжуються роботи: по реконструкції гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення по вул. Довженко, 9; по реконструкції готелю «Дружба» на 2-х поверховий житлово-готельний комплекс по просп. Дніпровський, 44; по будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Французька (в районі будинку №47); по будівництву багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (добудова об'єкта незавершеного будівництва) вул. Дружба, 19-А.

Аналіз роботи **транспортної галузі** свідчить, що протягом січня-березня 2021 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року по Новокаховській міській раді, відбулося зменшення обсягів перевезення вантажів на 69% та пасажирських перевезень на 59,7% (внаслідок обмежень через коронавірусну інфекцію COVID-19). Автобусним сполученням охоплено всі сільські та селищні населені пункти, які знаходяться на території Новокаховської міської ради. На всі транспортні засоби перевізника, який обслуговує міські та приміські автобусні маршрути, встановлено GPS-трекери. Постійно проводиться робота по удосконаленню маршрутної мережі міських та приміських маршрутів, на весняно-літній період виділяються додаткові автобуси на «Дачні» маршрути, вносяться корективи до розкладів руху автобусів.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за перший квартал 2021 року склав 422200000 грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств (у порівнянних цінах) за січень-березень 2021 року по відношенню до аналогічного періоду 2020 року становив 133%.

Станом на 01 квітня 2021 року на обліку Новокаховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіки Крим та м. Севастополі перебувало 1331 юридична особа та 3381 фізична особа-підприємець (4712 суб'єктів малого підприємництва).

Протягом першого кварталу 2021 року надходження до місцевого бюджету від суб'єктів малого підприємництва за січень-березень 2021 року склали 97800000 грн, що становить 134,2% до надходжень за січень-березень 2020 року по Новокаховській міській раді.

Спрощену систему оподаткування протягом першого кварталу 2021 року застосували 2629 платників єдиного податку, що на 15,2% (на 471 особу) менше аналогічного періоду минулого року по Новокаховській міській раді.

Відділом реєстрації міської ради упродовж січня-березня 2021 року проведено державну реєстрацію 128 фізичних осіб-підприємців (січень-березень 2020 року – 116) та 13 юридичних осіб (січень-березень 2020 року – 11).

До відділу реєстрації міської ради у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за I квартал 2021 року надійшло 707 заяв,

що на 175 заяв більше аналогічного періоду 2020 року.

У сфері реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб в Україні за звітний період надійшло 461 заява, що на 147 заяв менше першого кварталу 2020 року, видано 1994 довідки, оброблено 1009 запитів.

Для забезпечення зручних умов з надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності та громадянам функціонує центр надання **адміністративних послуг**, в якому надаються 126 адміністративних послуг (у січні 2021 року до переліку включено 14 послуг відділу земельних відносин та комунальної власності). Протягом січня-березня 2021 року надано 2471 адміністративна послуга (в електронному вигляді – 1524).

Для покращення сервісного обслуговування мешканців Новокаховської міської територіальної громади впроваджується проект по будівництву центру надання адміністративних послуг загальною площею 766 м² на 25 робочих місць. Введення в експлуатацію планується у 2021 році.

Підприємницький сектор бере активну участь у суспільному житті Нової Каховки, долучається до проведення різноманітних заходів, що проводяться в місті, надає благодійну допомогу соціально вразливим верствам населення, військовослужбовцям тощо.

З метою створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності на території міста та формування привабливого інвестиційного іміджу Нової Каховки постійно здійснюється робота з пошуку найбільш вигідних регіонів країн світу для налагодження співпраці на міжрегіональному рівні.

Наймасштабніший інвестиційний проект «Будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н2О» включено Кабінетом Міністрів України до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року. За результатами процедури закупівлі відкритих торгів визначено переможця. Укладено договір про закупівлю робіт за об'єктом.

Обсяг **експорту товарів** підприємствами та організаціями Новокаховської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року становив 3743300 дол.США, що в 2,1 рази більше січня-березня минулого року. Імпорт товарів збільшився на 1,2% до 4750900 дол.США. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило 1007600 дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав – 0,79 (січень-березень 2020 року – 0,4). Протягом січня-березня 2021 року зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 31 країни світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Литви – 32,6% до загального обсягу експорту міста, Польщі – 21,1%, Казахстану – 11,4%, Венесуели – 7,4%, Бангладеш – 6,8% та Естонії – 6,1%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Китай – 41,1% до загального обсягу імпорту міста, Туреччина – 26,8% та Грузія – 20,5%.

Основу товарної структури експорту м. Нова Каховка склали механічне та електротехнічне обладнання (56,6% до загального обсягу) і продукти рослинного походження (31,1%); в імпорті товарів найбільша питома вага

припадала на поставки механічного та електротехнічного обладнання (66,9% загального обсягу) і готові харчові продукти (16,5%).

За січень-березень 2021 року підприємствами та організаціями Новокаховської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 37300000 грн капітальних інвестицій (січень-березень 2020 року – 29000000 грн по Новокаховській міській раді). Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств. На одну особу протягом першого кварталу 2021 року за розрахунковими даними освоєно 619,7 грн капітальних інвестицій, що проти відповідного періоду 2020 року більше в 1,4 рази (442,2 грн по Новокаховській міській раді).

В галузі житлово-комунального господарства рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по Новокаховській міській територіальній громаді за січень-березень 2021 року склав 97,4%, в тому числі за напрямками: водопостачання та водовідведення – 97,8%; утримання будинків – 102,7%; вивіз твердих побутових відходів – 92,8%.

Станом на 01 квітня 2021 року на території Новокаховської міської територіальної громади створено 226 ОСББ у 314 багатоквартирних будинках. Протягом звітнього періоду ОСББ не створювались.

В рамках програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки профінансовано робіт по благоустрою міст та селищ на суму 7000000 грн, що на рівні відповідного періоду минулого року.

Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного штатного працівника (за статистичними даними) за I квартал 2021 року становила 10175 грн, що на 29% більше I кварталу 2020 року по Новокаховській міській раді. По відношенню до встановленого рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн) більше в 1,7 рази.

Станом на 01 квітня 2021 року **заборгованість по заробітній платі** склала 7694800 грн, яка по відношенню до відповідної дати минулого року збільшилась на 50,7% або на 2587100 грн. Заборгованість утворено по підприємствах-банкрутах (ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод») та економічно активних підприємствах (КП «Міський водоканал» та КП «Основа»).

За січень-березень 2021 року соціальні послуги в підборі роботи було надано 1578 незайнятим особам, що на 47,3% більше відповідного періоду минулого року. Станом на 01 квітня 2021 року навантаження на 1 вільне робоче місце становило 9 осіб, що на рівні аналогічного періоду 2020 року.

Станом на 01 квітня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних становила 1064 особи, з них 59,2% - жінки, 28,5% - молодь віком до 35 років та 21,8% - особи передпенсійного віку. **Рівень зареєстрованого безробіття** становив 2,5%, що на 0,9 відсоткових пункти більше відповідного періоду минулого року.

Протягом січня-березня 2021 року було працевлаштовано 95 осіб, що на 60,4% менше, ніж за відповідний період 2020 року (240 осіб). Це пов'язано з запровадженням на території України з 12 березня 2020 року карантину.

Демографічна ситуація по Новокаховській міській територіальній громаді,

як і в цілому по Україні, характеризується збереженням тенденції скорочення чисельності населення. Станом на 01 січня 2021 року розрахункова чисельність наявного населення по Новокаховській міській територіальній громаді становила 60249 осіб. Чисельність наявного населення по місту Нова Каховка становила 45069 осіб, що у порівнянні до початку 2020 року менше на 353 особи. У процесі зменшення чисельності населення вирішальну роль відіграє природне скорочення на 537 осіб та міграційного приросту на 184 особи.

Очікування до кінця 2021 року. До кінця поточного року очікується збільшення обсягів **реалізованої промислової продукції** до 3320000000 грн, що становитиме 115% до обсягу реалізованої промислової продукції по Новокаховській міській раді у 2020 році.

Валова продукція сільського господарства по Новокаховській міській територіальній громаді за 2021 рік очікується на рівні 62300000 грн, що до очікуваного рівня по Новокаховській міській раді у 2020 році більше на 1,8%.

Незмінними залишаються основні проблеми у сфері сільського господарства: висока ціна на енергоносії, воду, паливо-мастильні матеріали, насіння, мінеральні добрива; малопрогнозовані кліматичні умови та інше.

До кінця поточного року обсяг виконаних **будівельних робіт** очікується у сумі 208000000 грн, що на 4600000 грн (2,2%) більше обсягів 2020 року по Новокаховській міській раді.

Очікується збільшення обсягу **роздрібного товарообороту** по Новокаховській міській територіальній громаді до 1558000000 грн, що становитиме 108% до обсягу роздрібного товарообороту 2020 року по Новокаховській міській раді.

До кінця поточного року очікується обсяг **експорту** товарів на рівні 13400000 дол. США, що більше показника 2020 року на 24,1%, **імпорту** товарів – на рівні 14000000 дол.США, що становитиме 88,1% до 2020 року (менше на 1900000 дол.США).

У 2021 році планується збільшення розміру **середньомісячної заробітної плати** на 11% у порівнянні з 2020 роком, яка складе 10620 грн.

Очікується, що до кінця року рівень безробіття складе 2,0% (до показника 2020 року – 100%).

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

- покращення якості життя населення;
- підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, зміцнення позицій місцевих підприємців на внутрішньому та зовнішньому ринках, посилення інвестиційної та інноваційної активності;
- забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку підприємництва;
- забезпечення належного функціонування житлово-комунальної, інженерно-транспортної інфраструктури і, як наслідок, покращення умов проживання населення, благоустрою та естетичного вигляду міста;

- покращення якості та доступності широкого спектру соціальних послуг, у тому числі субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг;
- поліпшення якості та доступності освіти, медичного обслуговування населення, розвиток культури та спорту;
- нарощування потужностей індустрії туризму міської територіальної громади.

Перспективи економічного і соціального розвитку насередньострокову перспективу (2022-2024 роки). Прогноз сформовано відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Новокаховської міської територіальної громади, які представлено у таблиці нижче.

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України та основні показники економічного і соціального розвитку Новокаховської міської територіальної громади у 2020–2024 роках

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (очікуване)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України					
Валовий внутрішній продукт, у відсотках до попереднього року	96,0	104,1	103,8	104,7	105,0
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотки	105,0	108,9	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), відсотки	114,5	117,0	107,8	106,2	105,7
Обмінний курс гривні до долара США в середньому за період, гривень за долар США	27,0	28,0	28,6	28,8	29,2
Основні показники економічного і соціального розвитку Новокаховської міської територіальної громади					
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн грн	2887,0	3320,0	3466,0	3598,0	3692,0
у розрахунку на одну особу, грн	44077,8	50150,0	57767,0	60268,0	62050,0
Темп зростання обсягу реалізованої продукції, у відсотках до обсягів попереднього року	110,5	X	104,4	103,8	102,6

Валова продукція сільського господарства у порівняних цінах 2010 року – всього, млн грн	61,2	62,3	62,5	63,0	63,1
у розрахунку на одну особу, грн	937,2	1035,0	1041,7	1055,3	1060,5
Темп зростання валової продукції сільського господарства, у відсотках до обсягів попереднього року	81,4	X	100,3	100,8	100,2
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств -юридичних осіб – всього, млн грн	1443,0	1558,0	1667,0	1783,0	1907,0
у розрахунку на одну особу, грн	22127,0	25879,0	27783,0	29866,0	32050,0
Темп зростання роздрібного товарообороту, у відсотках до обсягів попереднього року	116,6	X	107,0	107,0	107,0
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн грн	203,4	208,0	214,2	222,8	233,9
у розрахунку на одну особу, грн	3037,0	3454,9	3558,6	3700,9	3886,0
Темп зростання роздрібного товарообороту, у відсотках до обсягів попереднього року	55,5	X	102,9	104,0	105,0
Експорт товарів, млн дол США	10,8	13,4	13,8	14,0	14,3
Експорт товарів, у відсотках до попереднього року	77,7	X	103,0	101,4	102,1
Імпорт товарів, млн дол США	15,9	14,0	13,7	13,5	13,3
Імпорт товарів, у відсотках до попереднього року	109,2	X	97,9	98,5	98,5
Сальдо торгівельного балансу, млн дол США	-5,1	X	0,1	0,5	1,0
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн	9567,3	10620,0	11247,0	11950,0	12667,0
Середньомісячна заробітна плата, у відсотках до попереднього року	117,6	X	105,9	106,3	106,0
Рівень безробіття, відсотки	2,0	2,0	1,8	1,5	1,4

Доведення темпів росту обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) прогнозується у 2022 році на рівні 104,4%, у 2023 році – 103,8%, у 2024 році – 102,6%.

Темп росту валової продукції сільського господарства (у порівняних цінах 2010 року) прогнозується довести у 2022 році до 100,3%, у 2023 році – до 100,8%, у 2024 році – до 100,2%.

Прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообороту у 2022-2024 роках, темп росту складатиме 107,0% щороку.

У 2022-2024 роках темп росту будівельних робіт збільшиться з 102,9% до 105,0% (у тому числі: у 2022 році – 102,9%, у 2023 році – 104,0%, у 2024 році – 105,0%).

У середньостроковому періоді темп росту обсягів експорту прогнозується збільшити і довести у 2022 році до рівня 103,0%, у 2023 році – до 101,4%, у 2024 році – до 102,1%. При цьому сальдо зовнішньої торгівлі залишатиметься позитивним.

В результаті росту прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати темп росту середньомісячної заробітної плати, нарахованої на одного штатного працівника, прогнозується у 2022 році на рівні 105,9%, у 2023 році - 106,3%, у 2024 році - 106,0%. У відповідних роках середньомісячна заробітна плата складатиме 11247 грн, 11950 грн і 12667 грн.

При визначенні показників Прогнозу на середньостроковий період враховано наступні положення і показники, визначенні Бюджетною декларацією:

- застосування з 2024 року індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи;
- збереження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;
- спрямування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування;
- незастосування у 2022-2024 роках до ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, екологічного податку та рентної плати індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції;
- застосування чинних ставок оподаткування, зокрема, з основних податків:

Найменування показника	2020 р.	2021 р.	2022 р.	2023 р.	2024 р.
	розмір ставок				
Податок на доходи фізичних осіб	18%		18%	18%	18%
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	18%		18%	18%	18%

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5%	5%	5%	5%
---	----	----	----	----

Показники, визначені Бюджетною декларацією, які враховано при складанні Прогнозу:

Період	Розмір мінімальної заробітної плати		Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки		Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб	
	грн	темп приросту, %	грн	темп приросту, %	грн	темп приросту, %
з 1 січня 2022 року	6500		2893		2481	
з 1 липня 2022 року					2600	4,8
з 1 жовтня 2022 року	6700	3,1	2982	3,1		
з 1 грудня 2022 року					2684	3,2
з 1 січня 2023 року	7176	7,1	3193	7,1	2684	
з 1 липня 2023 року					2813	4,8
з 1 грудня 2023 року					2880	2,4
з 1 січня 2024 року	7665	6,8	3411	6,8	2880	
з 1 липня 2024 року					3018	4,8
з 1 грудня 2024 року					3082	2,1

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки включає прогнозні показники за основними видами доходів, видатків, фінансування і кредитування, взаємовідносини бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів більше одного року.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками коштів планів своєї діяльності, формування проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також змін у нормативно-правовій базі.

Фінансовий ресурс бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в загальній сумі 1703390250 грн, у тому числі: у 2022 році – в обсязі 537111356 грн (з них: загального фонду – 525919452 грн, спеціального фонду – 11191904 грн), у 2023 році – в обсязі 569669380 грн (з них: загального фонду – 559925352 грн, спеціального фонду – 9744028 грн), у 2024 році – в обсязі 596609514 грн (з них: загального фонду – 586514316 грн, спеціального фонду – 10095198 грн). Середньорічний темп росту надходжень складає 105%.

Видатки бюджету на 2022-2024 роки обраховано в обсязі 1694803208 грн, у тому числі: 2022 рік – 534087365 грн (з них: загального фонду – 521180516 грн, спеціального фонду – 12906849 грн), 2023 рік – 566650613 грн (з них: загального фонду – 555359059 грн, спеціального фонду – 11291554 грн), 2024 рік – 594065230 грн (з них: загального фонду – 581910347 грн, спеціального фонду - 12154883 грн). Темп росту видатків у середньому за рік становить 105%.

Загальні показники доходів і загальних граничних показників видатків, фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету наведено у додатку 1 до Прогнозу.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету Новокаховської міської територіальної громади розроблено відповідно до норм Бюджетного і Податкового кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та міста, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією та Стратегією розвитку Новокаховської міської територіальної громади, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків та зборів.

Стратегічними цілями податкової політики в середньостроковому періоді є:

- активізація податкового потенціалу громади;
- сприяння економічному та інвестиційному розвитку громади;
- ефективно акумуляування ресурсів, необхідних для виконання власних повноважень;
- підвищення якості адміністрування місцевих податків та зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету Новокаховської міської територіальної громади визначено такі пріоритетні завдання:

- сприяння розвитку підприємств, розширення діючих виробничих потужностей, збільшення виробництва продукції;
- поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
- перегляд щорічно ставок місцевих податків і зборів;
- впровадження заходів, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, здійснення в установленому порядку перевірок суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

- проведення інвентаризації земельних ділянок, переглядання укладених договорів оренди землі на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, а також в частині оновлення нормативно-грошової оцінки земель, забезпечення оформлення земельних ділянок, які використовуються без правостановлюючих документів, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади, збільшення надходжень плати за землю;

- організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

- здійснення моніторингу податкового боргу платників податків до бюджету, організація та проведення претензійно-позовної роботи щодо його зменшення.

Основними факторами впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету Новокаховської міської територіальної громади є:

- збільшення кількості робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку територіальної громади;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовано на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань по розширенню її потенціалу. Показники доходів бюджету Новокаховської міської територіальної громади наведено в додатку 2 до Прогнозу. У структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – 73%; міжбюджетні трансферти – 27%.

Так, обсяг дохідної частини бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 537111356 грн, у тому числі:

- доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 399633146 грн, із них: податкові надходження – 380279282 грн, неподаткові

надходження – 16194015 грн, доходи від операцій з капіталом – 3159849 грн;

- трансферти з державного бюджету – 136153700 грн;
- трансферти з інших місцевих бюджетів – 1324510 грн.

Прогнозний обсяг дохідної частини бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 569669380 грн, у тому числі:

- доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 419172632 грн, із них: податкові надходження – 399956744 грн, неподаткові надходження – 17435888 грн, доходи від операцій з капіталом – 1780000 грн;
- трансферти з державного бюджету – 149121700 грн;
- трансферти з інших місцевих бюджетів – 1375048 грн.

Прогнозний обсяг дохідної частини бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 596609514 грн, у тому числі:

- доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 435846494 грн, із них: податкові надходження – 415761636 грн, неподаткові надходження – 17954858 грн, доходи від операцій з капіталом – 2130000 грн;
- трансферти з державного бюджету – 159297600 грн;
- трансферти з інших місцевих бюджетів – 1465420 грн.

Основним бюджетоутворюючим джерелом дохідної частини бюджету громади, як і у попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, до складу якого входить податок, що сплачується: податковими агентами із доходів у вигляді заробітної плати; з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями; із доходів інших ніж заробітна плата; фізичними особами за результатами річного декларування. Прогноз надходжень податку розраховано відповідно до єдиної ставки 18% оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати, з урахуванням підвищення середньорічного темпу росту мінімальної заробітної плати, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогноуються в 2022 році на рівні 95%, у 2023 році – 106,6% та у 2024 році – 103,8%. Зниження темпу росту податку на доходи фізичних осіб порівняно з 2021 роком пояснюється зменшенням надходжень від податку з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями (прогнозний розрахунок проведено без урахування сум виплат, які здійснюються під час перебування військовослужбовців у зоні бойових дій).

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, враховуючи фактичні надходження податку від юридичних осіб (спостерігається тенденція щодо зменшення надходжень), збільшення надходжень податку від фізичних осіб внаслідок підвищення ставок через зростання розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Темпи росту єдиного податку прогноуються в 2022 році на рівні 105%, у 2023 році – 104,1% та у 2024 році – 104,3%.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховано,

виходячи з фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) за ставкою 5% та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44% до бюджетів територіальних громад. Темпи росту акцизного податку прогноуються в 2022 році на рівні 98%, у 2023 році – 103,3% та у 2024 році – 103,2%. Зниження темпу росту акцизного податку порівняно з 2021 роком пояснюється зменшенням надходжень податку з реалізації підакцизних товарів, так як спостерігається тенденція щодо скорочення надходжень від платників податку з реалізації тютюну.

Розрахунок прогнозованої суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, виходячи із ставок земельного податку та оренди землі, які затверджені на 2022 рік рішеннями міської ради від 24.06.2021 р. №503, №504, а також з урахуванням застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту плати за землю прогноуються в 2022 році на рівні 102% (з урахуванням нових ставок), у 2023 році – 100% (на рівні 2022 року) та у 2024 році – 105,3% (з урахуванням індексації).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022-2024 роки прогноуються з урахуванням збільшення ставок податку, які затверджені рішенням міської ради від 24.06.2021 р. №505, та темпів зростання мінімальної заробітної плати. Темпи росту податку прогноуються в 2022 році на рівні 113%, у 2023 році – 108,6% та у 2024 році – 107%.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:

- середньорічний приріст доходів, які збираються на території громади на 4%;
- зростання бюджетоутворюючих податків, а саме податку на доходи фізичних осіб – на 4%, місцевих податків – на 5%;
- зменшення податкового боргу.

З метою сприяння сталої роботи комунальних підприємств, підтримки організацій та установ, що фінансуються з державного бюджету, міською радою надаються пільги зі сплати земельного податку. Прогнозні втрати бюджету Новокаховської міської територіальної громади внаслідок наданих пільг зі сплати земельного податку розрахунково становитимуть у 2022 році – 1701614 грн, у 2023 році – 1701614 грн, у 2024 році – 1791800 грн.

Доходи спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади прогноуються за роками: 2022 рік – 11191904 грн, 2023 рік – 9744028 грн, 2024 рік – 10095198 грн та сформовані у відповідності зі статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України. У середньостроковому періоді по спеціальному фонду відмічається тенденція зменшення обсягів, що пов'язано із зменшенням надходжень, що не мають системного характеру (продаж землі, майна).

Джерелами формування спеціального фонду є податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом.

Фонд охорони навколишнього природного середовища включає надходження від екологічного податку та інших надходжень. Прогнозні показники екологічного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням ставок податку, визначених Податковим кодексом України та нормативу відрахувань податку до бюджетів територіальних громад. Прогнозні показники екологічного податку за роками становитимуть у 2022 році – 179000 грн, у 2023 році – 192000 грн, у 2024 році – 192000 грн.

Прогнозні показники сум коштів від грошових стягнень за порушення суб'єктами господарювання законодавства про охорону навколишнього природного середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності та інших надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022-2024 роки визначено на підставі даних екологічної інспекції.

Власні надходження бюджетних установ, за розрахунками головних розпорядників коштів, прогнозуються в 2022 році в сумі 7800043 грн, у 2023 році – в сумі 7740016 грн, у 2024 році – в сумі 7751186 грн.

Бюджет розвитку, який складається з надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та надходжень від плати за гарантії, надані міською радою прогнозується в 2022 році в обсязі 3159861 грн, у 2023 році – в обсязі 1780012 грн та у 2024 році – в обсязі 2130012 грн.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів бюджету складає у 2022 році – 137478210 грн, у 2023 році – 150496748 грн, у 2024 році – 160763020 грн.

Основним трансфертом з державного бюджету є освітня субвенція, обсяг якої складає у 2022 році – 136153700 грн, у 2023 році – 149121700 грн, у 2024 році – 159297600 грн.

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

Показники фінансування бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Основним джерелом фінансування бюджету Новокаховської міської територіальної громади в прогнозованому періоді є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду): на 2022 рік – 4738936 грн, на 2023 рік – 4566293 грн, на 2024 рік – 4603969 грн.

Оскільки показники місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки не передбачаються, додатки 4, 5 до Прогнозу відсутні.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогноз видаткової частини бюджету розроблено відповідно до положень бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Новокаховської міської територіальної громади, пріоритетів бюджетної політики, передбачених Бюджетною декларацією та Стратегією розвитку Новокаховської міської громади, розрахованих прогнозних показників дохідної частини бюджету та з урахуванням особливостей реформ, які впроваджуються у відповідних галузях.

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

На прогнозні показники видатків мали вплив зростання розмірів соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо), а також впровадження реформ у сфері медицини, соціального захисту, освіти.

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено в додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету, зазначено в додатку 7 до Прогнозу.

Державне управління

Пріоритетом розвитку в галузі державного управління є створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, 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.

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених по галузі на 2022-2024 роки, становить 190904412 грн, у тому числі: 2022 рік – 62277014 грн, 2023 рік – 64273336 грн, 2024 рік – 64354062 грн.

Освіта

Пріоритетом розвитку в галузі освіти є реалізація права кожного громадянина на освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти.

Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у сфері освіти полягають у:

- формуванні оптимальної мережі закладів освіти, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
- наданні якісної освіти.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;
- забезпечення доступності дошкільної та загальної середньої освіти;
- сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів до професійного розвитку;
- надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей;
- створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, подальшого розвитку позашкільної освіти.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- створення 11-ти гімназій та 2-х ліцеїв на базі закладів загальної середньої освіти;
- забезпечення охоплення дітей дошкільною освітою на рівні не менше 100 відсотків;
- охоплення позашкільною освітою дітей у кількості 2129 осіб, у тому числі школами естетичного виховання – 629 осіб;
- охоплення навчанням 82 дітей з особливими освітніми потребами;
- забезпечення регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, які розташовані у сільській місцевості.

Прогнозні показники видатків бюджету у сфері освіти сформовані з урахуванням необхідності забезпечення рівного доступу до якісної освіти 2086 дітей дошкільного віку, 6963 учнів. Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 20 закладів дошкільної освіти, 13 закладів загальної середньої освіти та 4 позашкільні заклади.

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на освітню галузь на 2022-2024 роки, становить 1097800518 грн, у тому числі: 2022 рік – 339841880 грн, 2023 рік – 367940357 грн, 2024 рік – 390018281 грн.

В межах загального обсягу прогнозу видатків на 2022-2024 роки заплановано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- розвитку освітньої галузі - 49905440 грн;
- забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради – 6145375 грн;
- фінансування комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Новокаховської міської ради – 2440232 грн.;
- фінансування комунальної установи "Інклюзивно – ресурсний центр" Новокаховської міської ради – 1068568 грн;
- оздоровлення та відпочинку дітей на території Новокаховської міської територіальної громади – грн;
- розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади - 351500 грн.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у сфері охорони здоров'я полягають у:

- забезпечення надання населенню гарантованої медичної допомоги;
- збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності населення при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя;
- забезпечення відпуску лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення;
- забезпечення безкоштовним та пільговим дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей;
- залучення кваліфікованих лікарів та молодих спеціалістів до закладів охорони здоров'я.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- надання якісних медичних послуг населенню;
- підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров'я;
- зниження рівня смертності;
- досягнення 100% рівня обслуговування населення в сільській місцевості на засадах сімейної медицини.

За рахунок коштів бюджету громади в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв, планується надання фінансової підтримки двом комунальним некомерційним підприємствам «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» та «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка».

Прогнозні показники видатків бюджету у сфері охорони здоров'я сформовані з урахуванням необхідності забезпечення поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення; забезпечення населення

ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення; забезпечення безкоштовним та пільговим дитячим харчуванням дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей; поліпшення стану здоров'я усіх жителів громади, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя.

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на медичну галузь на 2022-2024 роки, становить 53473692 грн, у тому числі: 2022 рік – 17797863 грн, 2023 рік – 17824624 грн, 2024 рік – 17851205 грн.

В межах загального обсягу прогнозу видатків на 2022-2024 роки заплановані кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» - 9421233 грн;
- розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 1593567 грн;
- надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування – 10018233 грн;
- реалізації соціальної політики – 597000 грн;
- місцевих стимулів для медичних працівників Новокаховської міської територіальної громади – 936000 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг.

Основні цілі місцевого розвитку у сфері соціального захисту та соціального забезпечення полягають у:

- наданні додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців громади;
- створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення реалізації механізму надання соціальної допомоги за принципами адресності, індивідуального підходу, доступності, відкритості та добровільності;
- формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки;
- удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості;
- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2022-2024 роки становить 50601534 грн, у тому числі: 2022 рік – 16161168 грн, 2023 рік – 16836408 грн, 2024 рік – 17603958 грн.

Виконання поставлених завдань забезпечуються через надання послуг бюджетними установами та реалізацію заходів міських програм.

У середньостроковому періоді на видатки з утримання трьох бюджетних установ соціального захисту населення: Територіального центру, Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді передбачено 31787739 грн.

Показниками досягнення цілей місцевого розвитку у цій сфері є:

- охоплення послугами з обслуговування за місцем проживання 1920 осіб з категорії одиноких непрацевдатних осіб;

- охоплення послугами з реабілітації 50 дітей з категорії діти з інвалідністю та діти груп ризику до 3-х років, надання соціальної, психологічної, медичної допомоги;

- надання соціального супроводу сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах у кількості 39 сімей;

- надання соціальних послуг 27 сім'ям.

У середньостроковому періоді видатки плануються на виконання заходів наступних міських програм:

- реалізації соціальної політики – 16783714 грн;

- оздоровлення та відпочинку дітей на території Новокаховської міської територіальної громади – 1083600 грн;

- соціальної підтримки сім'ї – 15000 грн;

- молодіжної політики – 302100 грн;

- підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах – 15000 грн;

- розвитку освітньої галузі - 92310 грн.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення надання пільг, передбачених законодавством окремим категоріям громадян (*пільговий проїзд один раз на рік залізничним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом; пільги з оплати послуг зв'язку; пільговий проїзд громадян автомобільним та залізничним транспортом; безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів; безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування*);

- забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

- забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг;

- забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці;
- забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість;
- здійснення заходів, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення осіб, які потребують фінансової підтримки;
- забезпечення поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Показниками досягнення визначених цілей є:

- надання соціальних послуг незахищеним верствам населення, у тому числі:
 - громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щорічно 140 осіб);
 - малозабезпеченим громадянам (щорічно 468 осіб);
 - першобудівникам (ветеранам праці) Каховської ГЕС (щорічно 26 осіб);
 - сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції (щорічно 9 сімей);
 - сім'ї загиблого в Афганістані (щорічно 1 сім'я);
 - учасникам бойових дій, які брали участь у II Світовій війні (щорічно 20 осіб);
 - учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції (щорічно 334 особи);
 - праведнику миру (щорічно 1 особі);
 - громадянам нагородженим відзнакою "За заслуги перед містом" (щорічно 14 осіб);
 - фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідами (у 2022 році – 124 особи; у 2023 році – 26 осіб; у 2024 році – 26 осіб);
 - інвалідам на візках, по зору та почесним громадянам міста (у 2022 році – 139 осіб; у 2023 році – 148 осіб; у 2024 році – 159 осіб);
- охоплення перевезенням автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій населення громади у кількості 15960 осіб;
- кількість поховань померлих учасників бойових дій (щорічно 114 осіб);

Прогнозні показники видатків бюджету сформовані з урахуванням необхідності покращення якості та доступності широкого спектру соціальних послуг та включають видатки на:

- надання матеріальної допомоги (малозабезпеченим громадянам, на лікування, першобудівникам міста, на поховання) – 3186000 грн;
- соціальний захист ветеранів війни та праці – 3524044 грн;
- фінансову підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – 2622000 грн;
- інші пільги – 6551670 грн, зокрема на:
 - ✓ компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян – 6000000 грн;

✓ компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом – 210000 грн;

✓ проїзд один раз на рік у міжміському транспорті громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 71670 грн;

✓ пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 270000 грн;

- фінансову підтримку 2-х громадських організацій ветеранів війни – 600000 грн («Новокаховська міська організація ветеранів війни та праці» - 300000 грн, «УБД та ветеранів АТО - «Біла стріла» - 300000 грн).

- забезпечення пресою окремих категорій громадян – 300000 грн;

- оздоровлення та відпочинок дітей – 1083600 грн;

- надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років - 92310 грн;

- придбання путівок для оздоровлення дітей пільгової категорії – 302100 грн;

- проведення загальноміських заходів – 30000 грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету у 2022-2024 роках передбачаються видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 366671 грн; на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни - 155400 грн.

Культура і мистецтво

Пріоритетами розвитку галузі є збереження, дослідження, відтворення і примноження духовних та культурних здобутків людини, удосконалення та утримання культурної інфраструктури галузі, основних культурно-мистецьких закладів.

Основні цілі місцевого розвитку у сфері культури і мистецтва полягають у:

- підвищенні ефективності діяльності закладів культури і мистецтва;

- створенні сприятливих умов для збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, розвитку творчого потенціалу мешканців громади;

- забезпечення культурно-дозвіллевих, інформаційних потреб населення;

- розвиток туристичних послуг.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення доступу громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей ;

- збереження історико-культурної спадщини;

- підтримка сучасних напрямків розвитку культури;

- максимальне залучення мешканців громади до участі культурно-мистецьких, просвітницьких заходів;

- розвиток та створення нових об'єктів туристичної інфраструктури,

розроблення туристичних маршрутів, розвиток внутрішнього (сільського, екологічного зеленого) туризму, моніторинг туристичного потенціалу, залучення інвестицій.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- охоплення бібліотечними послугами читачів на рівні 12000 осіб;
- охоплення населення відвідуваннями музеїв не менше 13000 осіб;
- забезпечення діяльності клубних формувань зі званням «народний» та «зразковий».

Державна політика у галузі культури на місцевому рівні реалізовується через мережу культурно-мистецьких установ, до якої входять заклади культури клубного типу, публічні бібліотеки, музейні установи.

У 2022-2024 роках за рахунок коштів бюджету територіальної громади планується утримання централізованої бібліотечної системи, яка складається з 14 бібліотек, двох музеїв та картинної галереї, Новокаховського палацу культури, 6 будинків культури, 3 сільських клубів.

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на розвиток галузі культури і мистецтва на 2022-2024 роки, становить 64510827 грн, у тому числі: 2022 рік – 19961018 грн, 2023 рік – 21645901 грн, 2024 рік – 22903908 грн.

В межах загального обсягу прогнозу видатків на 2022-2024 роки заплановано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади - 3589713 грн;
- забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів – 420000 грн.

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку галузі є залучення до здорового способу життя, заняття фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, формування у молоді потреби у зміцненні здоров'я засобами фізичної культури і спорту, прийняття участі у спортивних змаганнях усіх рівнів.

Основні цілі місцевого розвитку у сфері фізичної культури і спорту полягають у:

- розвитку і популяризації здорового способу життя серед населення Новокаховської міської територіальної громад, подолання стану суспільної байдужості до свого власного здоров'я;
- розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту;
- розвитку спорту вищих досягнень шляхом підтримання та розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху, неолімпійських видів спорту з врахуванням пріоритетності видів спорту;
- розвитку фізичної культури та спорту людей з інвалідністю – проведення акцій з популяризації, реалізація проектів забезпечення підготовки та участі у заходах різних рівнів, здійснення заходів заохочення.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних

завдань:

- створення умов для фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації;
- збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності та виховання здорової дитини;
- збереження мережі та удосконалення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста;
- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
- надання фінансової підтримки міським громадським спортивним організаціям;
- надання фінансової підтримки Комунальному підприємству «Новокаховський міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- охоплення спортивними секціями дитячо-юнацьких спортивних шкіл не менше 860 дітей;
- залучення до участі в спортивних змаганнях не менше 5000 осіб.

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на розвиток галузі фізичної культури і спорту на 2022 -2024 роки, становить 50682422 грн, у тому числі: 2022 рік – 15839642 грн, 2023 рік – 16944777 грн, 2024 рік – 17898003 грн.

В межах загального обсягу прогнозу видатків на 2022-2024 роки заплановано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади – 18163654 грн;
- розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади - 4207246 грн.
- забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів – 148500 грн.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетом розвитку житлово-комунального господарства є підвищення якості надання житлово-комунальних послуг та покращення стану благоустрою населених пунктів громади.

Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у цій сфері полягають в:

- створенні сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпеченні функціонування та оновлення системи вуличного освітлення, забезпеченні технічного обслуговування, ремонту та збереження об'єктів загального користування;
- утриманні та відновленні експлуатаційних властивостей асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних

проїздів;

- стабільній роботі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства із надання послуг населенню;
- покращенні стану мереж водопостачання для покращення якості питної води та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
- пріоритетному захисті навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів, ощадливому використанні матеріально-сировинних ресурсів;
- належному ставленні до тіла померлого та збереженні місць поховання.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, малих архітектурних форм, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів, поліпшення їх екологічних умов, утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо), забезпечення благоустрою кладовищ;
- забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;
- виконання робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів;
- відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства;
- забезпечення збору та вивезення сміття та відходів;
- проведення поточного ремонту систем водопостачання на території старостинських округів;
- забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- площа відновленого асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів: у 2022 році – 15500 м², у 2023 році – 16000 м², у 2024 році – 16500 м²;
- охоплення доглядом всієї площі вулично-дорожньої мережі на території громади (132,274 га);
- охоплення доглядом всієї площі об'єктів зеленого господарства (165,7 га);
- частка кількості світлоточок, які планується замінити, від загальної потреби, 11 відсотків (178 шт.);
- відсоток відшкодованого обсягу різниці в тарифах на централізоване водовідведення до загального обсягу нарахованої різниці в тарифах: у 2022 році -2,19%, у 2023 році - 2,24%, у 2024 році - 2,29%;
- частка облаштованих сміттєвих майданчиків від загальної потреби, в 2022 році - 84 % (7 шт.), в 2023 році - 95% (8 шт.), в 2024 році - 100 % (4 шт.);
- обсяг зібраної вторинної сировини, від 14 т в 2022 році, 16 т в 2023 році до 18 т в 2024 році;

- протяжність мережі водопостачання, на якій планується проведення поточного ремонту - 80 п.м.;
- кількість поховань померлих безрідних та безпритульних громадян (14 осіб на рік).

На реалізацію завдань у сфері житлово-комунального господарства передбачається спрямувати 123037100 грн, у тому числі: у 2022 році – 39988683 грн, в 2023 році - 41012867 грн, в 2024 році – 42035550 грн.

Впродовж середньострокового періоду видатки плануються на реалізацію наступних міських програм:

- благоустрою міста Нова Каховка – 111000000 грн;
- фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка – 2588100 грн;
- розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади – 9300000 грн;
- реалізації соціальної політики – 149000 грн.

Прогнозні показники видатків бюджету сформовані з урахуванням необхідності забезпечити підвищення рівня комфортності проживання населення громади міста та старостинських округів та включають видатки на:

- організацію благоустрою населених пунктів – 114000000 грн, у тому числі:
 - утримання вулично-дорожньої мережі – 42299008 грн;
 - озеленення – 34016071 грн;
 - освітлення – 23694303 грн;
 - утримання та ремонт об'єктів благоустрою, малих архітектурних форм – 5377422 грн;
 - утримання дитячих та спортивних майданчиків – 3506455 грн;
 - утримання кладовищ – 2471793 грн;
 - утримання пляжу та зон відпочинку – 2069136 грн;
 - ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 565812 грн;
- поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів – 6000000 грн;
- відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства – 1500000 грн;
- облаштування сміттевих майданчиків та визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів – 1088100 грн;
- поточний ремонт систем водопостачання – 300000 грн;
- організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян – 149000 грн.

Економічна діяльність

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на здійснення економічної діяльності на 2022-2024 роки, становить 47749231 грн, у тому числі: 2022 рік – 16363425 грн, 2023 рік – 15181843 грн, 2024 рік – 16203963 грн.

Землеустрій.

Пріоритетними завданням діяльності у сфері землеустрою є здійснення заходів щодо організації раціонального використання земель.

Ціль державної політики у цій сфері полягає в проведенні землеустрою на місцевому рівні.

Для досягнення визначеної цілі передбачено виконання наступних завдань:

- розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів старостинських округів.

Показником досягнення цілі державної політики та місцевого розвитку є частка площі земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку у загальній площі земель, що потребують розробки нормативної грошової оцінки: у 2022 році – 31%, у 2023 році – 32%, у 2024 році – 44%.

На реалізацію завдань у сфері землеустрою передбачається спрямувати 150000 грн, у тому числі по 50000 грн щорічно.

Видатки на середньостроковий період плануються на реалізацію заходів програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади.

Прогнозні показники видатків бюджету сформовані з урахуванням необхідності забезпечення ефективного використання земель та включають видатки на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Дніпрянського та Райського старостинських округів – 150000 грн (с. Корсунка, с. Маслівка, с. Обривка).

Будівництво та регіональний розвиток.

Пріоритетом у напрямку будівництва та регіонального розвитку є реалізація інвестиційної політики, забезпечення розвитку інфраструктури території громади.

Основні цілі державної політики у цій сфері полягають в:

- будівництві споруд фізичної культури та спорту;
- збереженні та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів;

- запровадженні комплексу заходів з розвитку, санації та ревіталізації систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення будівництва Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»;

- забезпечення будівництва нового самопливного каналізаційного колектору;

- проведення капітального ремонту частини будівель та споруд комплексу стадіону «Енергія».

На реалізацію завдань у сфері будівництва та регіонального розвитку

передбачається спрямувати 12213041 грн, у тому числі: у 2022 році - 4695806 грн, у 2023 році – 3327538 грн, у 2024 році – 4189697 грн.

У 2022-2024 роках видатки плануються на реалізацію наступних міських програм:

- будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка – 8023344 грн;

- розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади – 4189697 грн;

Прогнозні показники видатків бюджету сформовані з урахуванням необхідності створення якісних умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, запобігання аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах, забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення неочищеними стічними водами.

Детальна інформація за напрямками видатків наведена в розділі VII «Бюджет розвитку».

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство.

Пріоритетом розвитку транспорту та транспортної інфраструктури, дорожнього господарства є поліпшення наявних об'єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян, забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання.

Основні цілі державної політики у цій сфері полягають в:

- стабільній роботі пасажирського підприємства, підвищенні якості надання послуг та безпечного перевезення пасажирів;
- безаварійному русі всіх видів транспорту та пішоходів.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту;
- забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства (доріг в зимовий період, світлофорів, зливоприймальної каналізації, узбіч доріг, дорожніх знаків та дорожньої розмітки, тощо);
- забезпечення проведення поточного ремонту доріг комунальної власності.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- кількість перевезених пасажирів (103 351 осіб на рік);
- динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів порівняно з попереднім роком (100 відсотків);
- площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт: 2022 рік - 8,09 тис. м², 2023 рік - 8,06 тис. м², 2024 рік - 8,6 тис. м²;
- динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком: 2022 рік – 71,5%, 2023 рік - 99,6%, 2024 рік – 106,7%;
- охоплення утриманням всієї довжини об'єктів транспортної інфраструктури (195,5 км).

На реалізацію завдань у сфері транспорту та транспортної інфраструктури, дорожнього господарства передбачається спрямувати 21600000 грн, у тому числі: у 2022 році – 7200000 грн, в 2023 році – 7200000 грн, в 2024 році – 7200000 грн.

У 2022-2024 роках видатки плануються на реалізацію наступних міських програм:

- благоустрою міста Нова Каховка – 15000000 грн;
- відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту – 3000000 грн;
- розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади – 3600000 грн.

Прогнозні показники видатків бюджету сформовані з урахуванням необхідності забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського транспорту, безпеки перевезення пасажирів, підвищення рівня комфортності проживання населення міста та старостинських округів та включають видатки на:

- відшкодування перевізнику різниці в тарифах на послуги автотранспорту міського та приміського сполучення – 3000000 грн;
- утримання об'єктів дорожнього господарства – 6750000 грн;
- поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури - 11850000 грн.

Інші напрямки економічної діяльності.

Пріоритетами розвитку іншої економічної діяльності є фінансове забезпечення виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування, розширення зв'язків міста на ґрунті економічного співробітництва, захист прав та інтересів органів місцевого самоврядування, забезпечення сталої роботи комунальних підприємств.

Основні цілі економічної діяльності полягають у:

- формування ефективного і прозорого механізму фінансового забезпечення діяльності та розвитку виконавчих органів територіальної громади

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення доступу населення до публічної інформації;
- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам «Агенція регіонального розвитку», «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління», «НК Екосервіс».

В межах загального обсягу прогнозу видатків на 2022-2024 роки заплановано кошти на виконання заходів міських програм у загальній сумі 13786190 грн, а саме:

- забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради - 5630580 грн;
- забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів Новокаховської міської ради - 818502 грн;

- забезпечення виконання рішень суду Управлінням праці та соціального захисту населення – 27161 грн;
- відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади-учасників АТО/ООС, видатних земляків – 180000 грн;
- підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади – 2222004 грн;
- забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово-експлуатаційне управління" - 3300000 грн;
- фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка - 450000 грн;
- виконання заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей на території Новокаховської міської територіальної громади – 54000 грн (перевезення дітей пільгових категорій до таборів оздоровлення);
- територіальної оборони Новокаховської міської територіальної громади – 600000 грн;
- розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади - 375000 грн;
- економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка - 128943 грн.

Інша діяльність

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на здійснення іншої діяльності на 2022-2024 роки, становить 14977472 грн, у тому числі: 2022 рік – 4790672 грн, 2023 рік – 4990500 грн, 2024 рік – 5196300 грн.

Громадський порядок та безпека.

Пріоритетом розвитку громадського порядку та безпеки є посилення безпеки громадян, захист об'єктів територіальної громади, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень.

Основні цілі державної політики та місцевого розвитку в частині розвитку громадського порядку та безпеки полягають у:

- захисті об'єктів державної та комунальної власності територіальної громади;
- посиленні заходів безпеки та особистого захисту громадян на території громади;
- розвитку міської системи відеоспостереження.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- налагодження співпраці з національною поліцією, комунальними підприємствами, установами та іншими закладами територіальної громади;
- забезпечення охороною об'єктів на території громади;
- забезпечення громадського порядку;

- створення єдиної локальної охоронної міської мережі системи «Нова Каховка - Безпечне місто», яка забезпечить отримання даних з усіх камер відеоспостереження та інших елементів системи безпеки із доступом до інформації міської влади та правоохоронних органів;

- забезпечення виявлення та припинення фактів протиправної діяльності, пов'язаних з порушенням правил дорожнього руху, благоустрою та несанкціонованою торгівлею.

Результатом досягнення визначених цілей є скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів, що дозволить попередити та надасть змогу успішно подолати небезпечні ситуації, мінімізувати їх наслідки.

В межах загального обсягу прогнозу видатків на 2022-2024 роки заплановано кошти на виконання заходів міської програми «Нова Каховка - Безпечне місто» в загальному обсязі 7890800 грн, у тому числі: 2022 рік – 2500000 грн, 2023 рік – 2623500 грн, 2024 рік – 2767300 грн.

Засоби масової інформації.

Пріоритетом розвитку галузі є забезпечення інформування громади щодо діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету за допомогою радіомовлення, телебачення, електронних та друкованих засобів масової інформації.

Цілю державної політики та місцевого розвитку громади в частині розвитку засобів масової інформації є забезпечення додержання прав громадян на отримання достовірної інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- своєчасне та неупереджене інформування мешканців Новокаховської міської територіальної громади про важливі події у всіх сферах життя громади, області, України, поширення офіційних повідомлень, рішень виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- подальший розвиток трансляції послуг FM-мовлення, активне використання інтернет-простору.

Показником досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є забезпечення всебічного та глибокого висвітлення економічного, суспільно – політичного і культурного життя Новокаховської міської територіальної громади.

Загальний обсяг прогнозу видатків, передбачених на розвиток засобів масової інформації на 2022-2024 роки, становить 5816672 грн, у тому числі: 2022 рік – 1858672 грн, 2023 рік – 1943000 грн, 2024 рік – 2015000 грн.

В межах загального обсягу прогнозу видатків на 2022-2024 роки заплановані кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету комунальним підприємством «Новокаховська міська радіоорганізація» - 2728172 грн;

- забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету

Новокаховської міської ради - 3088500 грн.

Охорона навколишнього природного середовища.

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка, забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Основні цілі державної політики у цій сфері полягають в:

- створенні зелених насаджень на об'єктах благоустрою зеленого господарства;
- охороні підземних вод від забруднення.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- здійснення озеленення території міста;
- відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста: 3600 одиниць, по 1200 одиниць на рік (паркова зона – 800 од., міські сквери – 300 од. вулиці міста – 700 од., прибудинкові території, території бюджетних установ – 900 од., території населених пунктів старостинських округів – 900 од.);

- збільшення площі міських зелених насаджень: на 9 га, по 3 га кожного року;

- протяжність поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена - 337 п.м., у тому числі: в 2022 році - 120 п.м., в 2023 році - 113 п.м., в 2024 році - 104 п.м.;

- частка протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена, до загальної протяжності огорожі, що потребує відновлення: 2022 рік – 13%, 2023 рік – 14%, 2024 рік – 15%.

На реалізацію завдань у сфері охорони навколишнього природного середовища передбачається спрямувати 670000 грн, у тому числі: у 2022 році – 232000 грн, в 2023 році – 224000 грн, в 2024 році – 214000 грн.

Видатки на середньостроковий період плануються на реалізацію заходів Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської територіальної громади "Екологія".

Прогнозні показники видатків бюджету сформовані з урахуванням необхідності забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів та включають видатки на:

- здійснення озеленення території міста - 300000 грн;
- проведення робіт з відновлення огорожі водозабору «Сокіл» по вул. Горького, 19-а - 370000 грн.

Резервний фонд.

Відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (зі змінами), рішення виконавчого комітету міської ради від 25.09.2018 р. № 308 «Про Порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету» на здійснення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, інших непередбачених заходів обсяг резервного фонду бюджету територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в розмірі 600000 грн, щорічно по 200000 грн.

Кредитування бюджету.

Граничні показники кредитування за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 8 до Прогнозу. В середньостроковому періоді передбачається виконання гарантійних зобов'язань міською радою відповідно до договору Гарантії Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488, укладеного на виконання рішення Новокаховської міської ради від 29.10.2009 №1271 «Про підтримку участі комунального підприємства «Міський водоканал» у реалізації «відкритого компоненту» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури» та надання гарантії».

У 2022-2024 роках з бюджету розвитку спеціального фонду, в рамках реалізації міської програми виконання міською радою гарантійних зобов'язань, передбачається надання кредиту комунальному підприємству «Міський водоканал» для забезпечення своєчасного погашення позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку, залученої для реконструкції та модернізації обладнання систем водопостачання та водовідведення комунального підприємства на загальну суму 13730198 грн, у тому числі: у 2022 році – 4559936 грн, у 2023 році – 4566293 грн, у 2024 році – 4603969 грн.

Ціль державної політики у цій сфері полягає у виконанні боргових зобов'язань комунальних підприємств за кредитами, отриманими під місцеву гарантію для реалізації інвестиційних проектів.

Для досягнення визначеної цілі передбачено виконання завдання щодо здійснення виплат, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії.

Показниками досягнення цілі державної політики є:

- стовідсоткове покриття місцевою гарантією боргових зобов'язань комунального підприємства «Міський водоканал» по кредитному договору;
- вчасно виконані гарантійні зобов'язання згідно з вимогами Міністерства фінансів України.

Міжбюджетні трансферти

На 2022 рік видатки прогноуються в сумі 1066000 грн. Детальна інформація по міжбюджетних трансфертах наведена в розділі VIII

«Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами».

VII. Бюджет розвитку

Прогнозний обсяг бюджету розвитку в середньостроковому періоді становитиме: у 2022 році – 9434742 грн, у 2023 році – 7893831 грн, у 2024 році – 8793666 грн. Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та граничними обсягами витрат наведено у додатку 9 до Прогнозу.

Джерелами формування бюджету розвитку є:

✓ надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності та від продажу земельних ділянок несільсько-господарського призначення – від 33,5% у 2022 році до 24,3% у 2024 році від загального обсягу надходжень (у тому числі: у 2022 році – 33,5%; у 2023 році – 22,6%; у 2024 році – 24,3%);

✓ кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – від 50,2% у 2022 році до 52,4% у 2024 році від загального обсягу надходжень (у тому числі: у 2022 році – 50,2%; у 2023 році – 57,8%; у 2024 році – 52,3%);

✓ кошти від повернення кредитів, надані з бюджету – від 16,3% у 2022 році до 23,4% у 2024 році від загального обсягу надходжень (у тому числі: у 2022 році – 16,3%; у 2023 році – 19,6%; у 2024 році – 23,4%).

Кошти бюджету розвитку планується спрямувати на:

✓ реалізацію інвестиційних проектів – від 50% у 2022 році до 42,2% у 2023 році в загальному обсязі капітальних видатків;

✓ виконання гарантійних зобов'язань – від 48% у 2022 році до 52,4% у 2024 році (у тому числі: у 2022 році – 48%; у 2023 році – 57,8%; у 2024 році – 52,4%);

✓ покращення матеріально-технічної бази закладів культури, фізичної культури та спорту – 2% у 2022 році та 47,6% у 2024 році (на придбання акустичної системи – 48000 грн, на створення документального відеофільму, присвяченого 70-річній історії, сучасності та перспективам розвитку міста Нова Каховка – 131000 грн у 2022 році; на проведення робіт з капітального ремонту частини будівель та споруд комплексу стадіону «Енергія» за адресою: пр.Дніпровський, 28 м. Нова Каховка, Херсонської області – 4189697 грн у 2024 році).

Пріоритетом Стратегії розвитку Новокаховської міської територіальної громади є реалізація інвестиційної політики, яка спрямована на розвиток державно-приватного партнерства, активізацію інвестиційної діяльності.

Стратегічна мета капітальних інвестицій – підвищення якості надання публічних послуг жителям громади та покращення комфорту проживання на території міста.

Цілями капітальних інвестицій та очікуваними соціально-економічними результатами від здійснення капітальних вкладень є:

№ з/п	Цілі	Очікувані результати
1.	Створення якісних умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури. Задоволення потреб жителів громади у сфері фізичної культури і спорту.	<p>Якісні результати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - створення унікального об'єкту спортивної інфраструктури, якому немає аналогів на Півдні України, з колосальними можливостями для проведення масштабних спортивних турнірів національного та світового рівнів; - створення потужної бази для підготовки спортсменів з усіх регіонів України для участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх, Чемпіонатах і Кубках світу та Європи, інших змаганнях міжнародного та національного рівнів з водних видів спорту; - забезпечення запобіганню переходу провідних спортсменів області до інших регіонів України або в інші сфери діяльності; - збільшення кількості доступних місць для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення; - створення нового статусного бренду міста та регіону – «H2O Нова Каховка»; - забезпечення щорічного збільшення кількості осіб, які займаються плаванням; <p>Кількісні результати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - буде побудовано 1 багатофункціональний спортивний комплекс; - 20 видів спорту, що отримують розвиток та популяризацію; - підвищення рівня охоплення населення руховою активністю на 1-2% щороку; - створення 76 нових робочих місць; <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення можливості одночасного тренування в спорткомплексі (пропускна спроможність) 379 осіб/год.
2.	Екологічно безпечне водоочищення стоків	<ul style="list-style-type: none"> - безаварійна робота систем водопровідно-каналізаційної мережі; - створення умов для поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Впродовж середньострокового періоду за рахунок капітальних вкладень передбачається реалізувати 2 інвестиційних проекти на загальну суму 221928151 грн, у тому числі: у 2022 році – 96072695 грн, у 2023 році –

125855456 грн. Перелік інвестиційних проектів, термін реалізації яких більше одного року, наведено у додатку 10 до цього Прогнозу.

У середньостроковому періоді передбачаються кошти на реалізацію інвестиційного проекту «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської області». Даний проект планується до реалізації у 2022-2023 роках за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та бюджету Новокаховської міської територіальної громади в загальній сумі 205855456 грн. З бюджету громади передбачається виділити 6416074 грн, у тому числі: у 2022 році – 3088536 грн, у 2023 році – 3327538 грн.

Головною метою проекту є створення новітньої спортивної інфраструктури європейського рівня для популяризації масового спорту та підвищення іміджу України на міжнародному рівні.

Завдання проекту - це будівництво сучасного мультиспортивного комплексу з плавальними басейнами «Н2О Нова Каховка», який не матиме аналогів на Півдні України та буде використовуватись для занять спортом, тренувань, проведення масштабних спортивних турнірів національного та міжнародного рівнів, реабілітації, організації сімейного відпочинку.

Наступний інвестиційний проект «Будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби-вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області» планується до реалізації у 2022 році на суму 16072695 грн, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади. У 2022 році передбачається спрямувати кошти з бюджету громади в сумі 1607270 грн.

Метою проекту є ліквідація аварійних ситуацій водопровідно-каналізаційних мереж, запобігання техногенним катастрофам, недопущення вилливу неочищених стічних вод на рельєф місцевості.

Завданням проекту є забезпечення охорони поверхневих і підземних вод від забруднення та виснаження, в тому числі попадання в них забруднень, що перевищують допустимі концентрації.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з бюджетом Новокаховської міської територіальної громади у середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного кодексу України передбачається подальше розширення ресурсної бази місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової незалежності та удосконалення міжбюджетних відносин у напрямі підвищення самодостатності місцевих бюджетів.

Бюджетна політика у середньостроковій перспективі буде спрямована на реформування міжбюджетних відносин та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Новокаховської міської територіальної громади шляхом покращення якості послуг, що надаються за рахунок бюджету громади, та підвищення частки інвестиційних видатків на впровадження проектів.

Досягнення цілей передбачає вирішення у середньостроковій перспективі таких завдань:

- зміцнення фінансової основи місцевого бюджету шляхом: розширення джерел надходжень доходів;
- вчасного адміністрування податків.

У цілому, на період до 2024 року, реформування міжбюджетних взаємовідносин з метою децентралізації бюджетних ресурсів у бік зростання самодостатності бюджету дасть змогу міській раді проводити ефективнішу політику розвитку, що сприятиме поліпшенню умов проживання населення та інфраструктури територіальної громади.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів, що будуть отримуватись з інших бюджетів наведено у додатку 11 до Прогнозу.

У 2022-2024 роках з Державного бюджету передбачаються кошти освітньої субвенції для оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти: у 2022 році – 136153700 грн, у 2023 році – 149121700 грн, у 2024 році – 159297600 грн.

За рахунок коштів відповідної державної субвенції у середньостроковому періоді передбачається субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для оплати праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів: у 2022 році – 1096811 грн, у 2023 році – 1201005 грн, у 2024 році – 1282675 грн.

Також, з обласного бюджету плануються надходження субвенції на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: у 2022 році – 165283 грн, у 2023 році – 174043 грн, у 2024 році – 182745 грн.

За рахунок коштів бюджету Таврійської міської територіальної громади у 2022 році передбачається субвенція на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади в сумі 62416 грн.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів, що надаватимуться іншим бюджетам наведено у додатку 12 до Прогнозу.

У 2022 році планується передача субвенції обласному бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1066000 грн для співфінансування робіт з капітального ремонту проїзної частини по вул. Горького в м. Нова Каховка Херсонської області (в межах вул. Дружби - вул. Індустріальна).

Усі міжбюджетні трансферти, які надходитимуть до бюджету Новокаховської міської територіальної громади та, які надаватимуться з бюджету передбачаються по загальному фонду.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

До прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки додаються 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 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
- додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
- додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додаток 4 «Показники місцевого боргу» та додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» не подаються до Прогнозу за відсутністю показників.