

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради
Запорізької області
від 23.01.2020 № 5

ПРОГНОЗ бюджету міста Мелітополя Запорізької області на 2021 та 2022 роки

1. Загальна частина

Процес складання прогнозу бюджету міста на два наступні за звітним періоди регламентовано статтею 75¹ Бюджетного кодексу України.

Прогноз бюджету міста – документ, що визначає прогнозні показники фінансових ресурсів бюджету міста на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються міською радою і є орієнтиром бюджетної політики м. Мелітополя у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з бюджетними можливостями.

Прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 передбачає ріст індексу споживчих цін на 105,6-105,5 відсотка у 2021 році та 105,3-105,2 відсотка у 2022 році, ріст середньомісячної заробітної плати до розміру 14187-14692 грн у 2021 році та 16014-16966 грн у 2022 році.

Міністерством фінансів України листом від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 на 2021-2022 роки доведено прогнозний розмір прожиткового мінімуму для громадян, показників мінімальної заробітної плати та І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Розмір мінімальної заробітної плати прогнозується у 2021 році на рівні 5003 грн. (ріст 5,9 відсотків), у 2022 році на рівні 5290 грн. (ріст 5,7 відсотка). Розмір І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки прогнозується у 2021 році на рівні 2270 грн. (ріст 8,0 відсотка), у 2022 році на рівні 2445 грн. (ріст 7,7 відсотка). У 2021-2022 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідні роки. З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум прогнозується на рівні 2270 грн., з 1 липня 2021 року – 2372 грн., з 1 грудня 2021 року – 2445 грн., з 1 січня 2022 року – 2445 грн., з 1 липня 2022 року – 2555 грн., з 1 грудня 2022 року – 2623 грн.

Витрати місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2021-2022 роках зростатимуть на 8% та 6,1% відповідно.

Бюджетна і податкова політика на рівні міста у середньостроковій перспективі, як і у 2020 році має бути спрямована на вирішення наступних основних завдань:

підвищення фінансової спроможності бюджету міста та забезпечення на цій основі підвищення рівня життя мешканців і економічного розвитку міста;

мінімізацію ухилення від сплати податків, в тому числі за рахунок збільшення ролі органів місцевого самоврядування у контролі за дотриманням законодавства про працю суб'єктами господарювання та недопущення зростання недоїмки до місцевих бюджетів;

забезпечення у ході затвердження та виконання бюджету міста збалансованої бюджетної політики, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках розвитку міста, урахування в показниках бюджету у повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг;

підвищення ефективності видатків бюджету міста шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях, посилення фінансової дисципліни при використанні коштів бюджету міста, збільшення прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та якісних показників, здійснення видатків бюджету міста;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами;

вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ для забезпечення надання якісних послуг;

планування ефективних заходів з енергозбереження;

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку бюджету міста Мелітополя;

практична реалізація участі громадян міста у процесі формування бюджету (проект «Громадський бюджет»).

Бюджетна політика на період 2021-2022 років у місті спрямовуватиметься, у першу чергу, на забезпечення стабільності фінансування соціальних витрат, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати збільшення інвестиційної складової бюджету міста, підтримка економічного зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві.

Прогнозування доходів бюджету міста здійснюється на основі реальних прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста з урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та

поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу.

Відповідно, основними факторами, що впливатимуть на зростання надходжень, будуть:

підвищення рівня мінімальної заробітної плати на підприємствах, установах виробничої та бюджетної сфер;

здійснення контролю за діяльністю СПД, які приховують отримані доходи, виплачують заробітну плату з порушенням вимог податкового законодавства (проведення позапланових документальних, оперативних перевірок, у тому числі спільно з іншими контролюючими органами, з питань виявлення фактів ухилень від оподаткування заробітної плати, видачі її за рахунок «тіньових» коштів (виплати заробітної плати у «конвертах», ведення подвійної бухгалтерії тощо);

застосування заходів з погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб;

проведення контрольно-перевірочної та позовної роботи;

погашення заборгованості із виплати заробітної плати суб'єктами господарювання.

Розрахунок прогнозної суми надходжень до бюджету розвитку на 2021-2022 роки проведено відповідно до норм чинного бюджетного законодавства.

Серед основних принципів середньострокового бюджетного прогнозування, на яких базується Прогноз, є принцип збалансованості, обґрунтування, ефективності та результативності.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників є:

зниження обсягів надходжень в економіку міста та згорання компаніями інвестиційних планів або перенесення строків їх реалізації на майбутній період;

поширення неплатоспроможності реального сектору економіки;

суттєве підвищення ціни на природний газ для підприємств промисловості;

ризик нової хвилі дестабілізації у банківському секторі;

збереження низької кредитної активності комерційних банків, неможливість відновлення довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу тощо.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку міста Мелітополя на 2021 та 2022 роки

Прогноз індикативних показників сформований на підставі поміркованих очікувань розвитку економіки міста Мелітополя у 2021 – 2022 роках з урахуванням поступового продовження реформування економіки України, поживлення ділової активності суб'єктів економічної діяльності в умовах

відносної макрофінансової стабільності, зростання мінімальної та середньомісячної заробітних плат, а також стабільної національної валюти.

Передбачається зростання обсягу реалізованої промислової продукції на 7,0% до попереднього року, що складає 5280,6 млн. грн. у 2021 році та 5650,2 млн. грн. у 2022 році.

По місту Мелітополю за підсумками 2018 року промисловими підприємствами міста було реалізовано продукції на суму майже 4,3 млрд.грн., що на 6,6% більше за відповідний показник попереднього року у фактичних цінах. Приріст експорту перевищує рівень приросту обсягів реалізованої продукції промислових підприємств. Обсяг приросту реалізованої продукції промислових підприємств до попереднього року становив 6,6%, рівень приросту експортної продукції — 17,2%, тобто відновлюється експортний потенціал промислових підприємств міста Мелітополя, при цьому позитивна динаміка приросту експорту та, відповідно, реалізованої промислової продукції здійснюється за рахунок помітної зміни географічної структури експорту. Зростає абсолютна та питома вага експорту в країнах Азії, Африки та Європи. Пріоритетними товарами експорту є машини, обладнання, механізми, а також жири та олія. Вказана позитивна динаміка приросту експорту на 2021-2022 роки зберігається.

Розвиток промислового виробництва та зростання середньомісячної заробітної плати позитивно позначаються на рівні товарообороту торгової мережі міста, який збільшиться у 2021 році – до 3801,3 млн. грн. або приріст на 12,0% до рівня 2020 року, у 2022 році - до 4257,5 млн. грн., або приріст на 12,0% до рівня 2021 року.

Демографічний чинник поряд з іншими соціально-економічними факторами впливає на рівень трудової активності населення. Аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміки протягом останніх років демонструє зменшення населення в місті Мелітополі через природне скорочення та механічний відток.

Незначне зменшення чисельності наявного населення у 2021-2022 роках прогнозується на рівні: у 2021 році – до 150,9 тис. осіб або 99,3% до рівня 2020 року, у 2022 році - 150,0 тис. осіб або 99,4% до рівня 2021 року.

Завдяки проведенню заходів із сприяння зайнятості населення чисельність зареєстрованих безробітних зменшиться до 0,6 тис. осіб у 2021 році, у 2022 році - 0,5 тис. осіб.

Позитивна динаміка збільшення рівня заробітної плати збережеться і надалі за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати працівників та виконання заходів з легалізації найманої праці.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника у 2021 році зросте до 10171,0 грн. (приріст 15,8% до 2020 року), у 2022 році зросте до 11594,9 грн. (приріст 14,0% до 2021 року).

У промисловому виробництві та на об'єктах бюджетної сфери очікується збільшення капітальних вкладень на 7,0% у 2021 році (523,2 млн. грн.) та на 549,4 млн. грн. або приріст 5,0% у 2022 році.

В інвестиційній сфері очікується посилення позитивних тенденцій, сформованих протягом останніх років після тривалого скорочення обсягів іноземних інвестицій в економіку міста.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) у 2021 році досягне рівня 190,5 тис. дол. США або приріст 5,0% до рівня 2020 року, у 2022 році - 200,0 тис. дол. США, або приріст 5,0% до рівня 2021 року.

Стійке економічне зростання у 2021-2022 роках буде досягнуто за рахунок інноваційного розвитку промислових підприємств міста Мелітополя, продукція яких орієнтована на експорт, модернізацію інфраструктури міста, використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, максимального сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, співробітництва на міжрегіональному та міжнародному рівнях.

Прогноз соціального та економічного розвитку міста Мелітополя
на 2021-2022 роки

Найменування показників	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн	5280,6	5650,2
<i>відсотків до попереднього року</i>	<i>107,0</i>	<i>107,0</i>
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення, одиниць	53,0	54,0
Роздрібний товарооборот підприємств (товарооборот торгової мережі), млн. грн	3801,3	4257,5
<i>темп росту (зменшення) роздрібного товарообороту підприємств, %</i>	<i>108,0</i>	<i>112,0</i>
Чисельність наявного населення (на кінець періоду), тис. осіб	150,9	150,0
Чисельність зареєстрованих безробітних (на кінець періоду), тис. осіб	0,6	0,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, грн	10 171,0	11594,9
<i>відсотків до попереднього року</i>	<i>115,8</i>	<i>114,0</i>
Освоєно капітальних інвестицій, млн. грн.	523,2	549,4
<i>відсотків до попереднього року</i>	<i>107,0</i>	<i>105,0</i>
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів), тис. дол. США (на кінець періоду)	190,5	200,0
<i>відсотків до початку року</i>	<i>105,0</i>	<i>105,0</i>
Експорт товарів та послуг, млн. дол. США	115,8	123,9
<i>відсотків до попереднього року</i>	<i>108,0</i>	<i>107,0</i>

Імпорт товарів та послуг, млн. дол. США	23,7	24,6
<i>відсотків до попереднього року</i>	<i>105,0</i>	<i>103,8</i>
Сальдо торговельного балансу, млн. дол. США	92,1	99,3

Розмір мінімальної заробітної плати становитиме:

з 01 січня 2021 року – 5 003 грн.;

з 01 січня 2022 року - 5 290 грн.

Розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становитиме:

з 01 січня 2021 року – 2 270 грн.;

з 01 січня 2022 року - 2 445 грн.

2. Індикативні прогностичні показники бюджету міста Мелітополя

В основу формування прогностичних обсягів доходів на 2021 та 2022 роки покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, збудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

Прогноз доходів бюджету міста Мелітополя (загальний та спеціальний фонди без урахування трансфертів) на 2021 рік визначено в сумі 806,4 млн. грн, що на 13,9 % більше порівняно з прогностичними показниками на 2020 рік, на 2022 рік – 929,6 млн. грн, що на 9,5% більше порівняно з прогностичними показниками на 2021 рік.

Основним бюджетоформуєчим джерелом надходжень є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді на 2021 рік та на 2022 рік становить більше 60 %.

Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогностичних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає:

фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);

допомогу з тимчасової непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

винагороду за цивільно-правовими договорами.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогностичного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України.

З урахуванням норм Податкового та Бюджетного кодексів України прогностні обсяги податку на доходи фізичних осіб на 2021 та 2022 роки у відрахуваннях до бюджету м. Мелітополя становитимуть 510,0 млн.грн та 612,0 млн.грн відповідно.

Щодо інших податків до бюджету міста, то прогностні показники надходжень на 2021 та 2022 роки визначені на підставі розрахунків, проведених, виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм Податкового кодексу України, які регламентують справляння відповідних платежів до бюджету, змін до них, які наберуть чинності у наступні бюджетні періоди, та нормативів відрахувань до бюджету міста Мелітополя за окремими платежами, передбаченими Бюджетним кодексом України.

Прогноз видатків бюджету міста Мелітополя на 2021 та 2022 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників та показників доходної частини бюджету міста Мелітополя.

Індикативні прогностні показники бюджету міста Мелітополя на 2021 та 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності.

Індикативні прогностні показники бюджету на 2021 та 2022 роки
млн.грн.

2022 рік*		
(прогноз) Назва показника		
ДОХОДИ 2021 рік* (прогноз)	806,4*	929,6*
у тому числі:		
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД, всього, у тому числі:	777,2	897,5
Податок на доходи фізичних осіб	510	612
Єдиний податок	130	145
Податок на майно	77	78
Акцизний податок	40	40
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД всього, у тому числі:	29,2	32,1
Екологічний податок	0,2	0,2
Власні надходження бюджетних установ	20	22
Цільовий фонд	1,5	1,7
Бюджет розвитку разом, у т.ч.:	7,5	8,2
надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста Мелітополя	5	5,5
кошти від приватизації та відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної	1	1,2

громади міста Мелітополя		
Назва показника	2021 рік* (прогноз)	2022 рік* (прогноз)
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Мелітополя	1,5	1,5
ВИДАТКИ	780,5	890,3
у тому числі:		
Загальний фонд	672,7	772,7
у тому числі:		
Державне управління	107,0	118,0
Освіта	295,0	334,0
Охорона здоров'я	80,0	85,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,0	28,0
Культура і мистецтво	45,0	51,0
Фізична культура і спорт	20,0	23,0
Житлово-комунальне господарство	40,0	60,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	29,1	45,8
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8,05	9,5
Обслуговування місцевого боргу	18,6	13,4
Резервний фонд	5,0	5,0
Спеціальний фонд	107,8	117,6
у тому числі:		
Державне управління	2,0	3,0
Освіта	28,5	30,0
Охорона здоров'я	1,0	1,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3,0	4,0
Культура і мистецтво	5,0	6,0
Фізична культура і спорт	5,0	5,0
Житлово-комунальне господарство	20,0	20,0
Будівництво та регіональний розвиток	8,0	10,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	33,6	36,7
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	1,5	1,7
Охорона навколишнього природного середовища та	0,2	0,2

ядерна безпека		
ФІНАНСУВАННЯ	-25,9	-39,3
у тому числі:		
Погашення середньострокових зобов'язань	-25,9	-39,3
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	104,5	124,8

* без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з урахуванням реверсної дотації

3. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Державне управління

Прогноз за бюджетною програмою «Державне управління» на 2021- 2022 роки (далі – Програма) складається відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Основними напрямками розвитку Програми є:

підвищення результативності та ефективності видатків на утримання виконавчих органів Мелітопольської міської ради;

підвищення якості надання адміністративних послуг населенню;

подальше сприяння прозорості витрачання бюджетних коштів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджетних коштів.

Прогноз за структурою управління містом на 2021-2022 роки:

Кількість головних розпорядників бюджетних коштів за Програмою – 11 виконавчих органів Мелітопольської міської ради Запорізької області зі статусом юридичної особи (виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області, 6 управлінь, 3 відділи), які фінансуються за рахунок бюджету міста Мелітополя.

Штатна чисельність апарату Мелітопольської міської ради, виконавчих органів та їх структурних підрозділів на 2021-2022 роки за прогнозом складатиме 365 штатних одиниць.

Освіта

За рахунок бюджету міста Мелітополя утримуватиметься 59 бюджетних установ галузі «Освіта», з них:

- 27 дошкільних навчальних закладів;
- 22 загальноосвітні школи;
- 2 позашкільних заклади освіти;
- 2 інклюзивно-ресурсних центри;
- 3 інші установи;
- 3 школи естетичного виховання дітей.

Пріоритетами розвитку галузі є:

Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів, задоволення освітніх потреб територіальної громади міста Мелітополя. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, та учнівської молоді. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх мешканців міста, оптимізація управління та організаційної структури системи освіти. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді, забезпечення права дитини на здобуття освіти, розвиток мережі закладів позашкільної освіти; удосконалення механізмів управління і фінансування навчальних закладів, залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти; інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності освітньої галузі. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі «Освіта» та молодіжного руху міста Мелітополя. Впровадження нового Закону України «Про освіту», яким визначені заходи з реформування освіти у всіх напрямках. Новий закон передбачає введення нових методик навчання. Серед них: повага до учня, справедливість, об'єктивність та таємність оцінювання; свобода творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- приведення наповнюваності класів до рівня не більше ніж 27 учнів на клас;
- легалізація різних форм навчання дітей: домашнє, інклюзивна освіта тощо;
- обов'язкова атестація вчителів – не рідше ніж раз на п'ять років;
- проведення капітального ремонту будівель, приміщень та систем комунікацій закладів освіти, заходів з енергозбереження в закладах освіти;
- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям;
- проведення робіт з благоустрою територій закладів освіти;
- модернізація матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

модернізація спортивної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо);

проведення протипожежних заходів у навчальних закладах (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, проведення ремонтів систем);

модернізація харчоблоків дошкільних навчальних закладів;

забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою, мультимедійною та інтерактивною технікою та оновлення комп'ютерного обладнання, придбання комплектуючих;

створення в закладах та установах освіти WI-FI-зон (безпроводний Інтернет), оплата за надання послуг з користування мережею Інтернет, придбання та впровадження ліцензійних пакетів програм та програмного забезпечення;

впровадження інформаційної системи управління освітою у навчально-виховний процес та управлінську діяльність, введення електронного документообігу у закладах та установах освіти щодо управлінської діяльності та поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів художньою та довідковою літературою;

матеріальне заохочення переможців III та IV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, II і III етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, міжнародних олімпіад та інтелектуальних турнірів;

фінансування видатків на участь обдарованих і талановитих дітей, дитячих колективів в інтелектуальних, творчих та спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які проводяться за межами м. Мелітополя, проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів з навчальних предметів, нагородження переможців;

організація та проведення фестивалів молодіжної творчості, організація та проведення заходів до Дня молоді;

закупівля твердого і м'якого інвентарю для здійснення поточної діяльності;

удосконалення механізмів управління і фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, залучення грантів на розвиток освіти;

поточні ремонтні роботи, а саме: утеплення фасадів, модернізація внутрішніх систем опалення, утеплення та ремонт покрівель;

оздоровлення дітей у пришкільних таборах і таборах відпочинку;

підтримка участі обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

забезпечення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування галузі «Освіта» для задоволення освітніх потреб населення;

інтеграція освіти до європейського і світового освітніх процесів;
підвищення якості навчання, виховання, кваліфікації педагогічних працівників та їх компетентності;

налагодження енергоефективності будівель та приміщень, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, благоустрій територій;

розробка і запровадження нових педагогічних технологій, інформатизація освіти, забезпеченість навчальних закладів та установ комп'ютерною та мультимедійною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням тощо для вирішення актуальних завдань навчання, виховання, розвитку та управління;

участь обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах, що проводяться за межами міста, обмін досвідом, а також стимулювання учнів, педагогів та навчальних закладів до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах;

достатня соціально-психологічна готовність всіх учасників навчально-виховного процесу до інклюзивного та інтегрованого навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах міста на кінець 2019 року становить 5689 осіб (72 % дітей охоплено дошкільною освітою), на кінець 2020 року очікується 5650 осіб (73%), на кінець 2021 року за прогнозом – 5600 осіб (74% дітей охоплено дошкільною освітою), на кінець 2022 року – 5650.

Кількість дітей у віці від 3-х до 6-ти років, охоплених дошкільною освітою на кінець 2019 року, становить 4436 осіб, на кінець 2020 року очікується 4600 осіб, на кінець 2021 року за прогнозом – 4650 осіб, що на 1,1 % більше попереднього, на кінець 2022 року – 4750 осіб.

Середня завантаженість 1-го дошкільного навчального закладу у 2019 році складає 211 вихованців на заклад, у 2020 році очікується 209 вихованців на заклад, у 2021 році за прогнозом – 207, у 2022 році – 209 вихованців на заклад.

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на 2019-2020 навчальний рік становить 15089 осіб; на 2020-2021 та 2021-2022 навчальні роки чисельність учнів очікується на рівні 2019-2020 років.

Охорона здоров'я

У 2021-2022 роках з бюджету м. Мелітополя Запорізької області заплановано фінансування та утримання двох інших установ (паталого-анатомічне бюро та інформаційно-аналітичний центр) та міські програми.

Пріоритети розвитку галузі

Підвищення якості та доступності медичної допомоги, покращення стану здоров'я громадян шляхом створення умов для забезпечення високоякісної медичної допомоги кожному жителю міста, профілактика та раннє виявлення

захворювань, сприяння зміцненню стану здоров'я та збільшенню тривалості життя населення, подовження активного віку та підвищення працездатності населення міста, втілення приватно-державного партнерства у сфері надання кваліфікованих медичних послуг, реалізація державних реформ у сфері охорони здоров'я, створення умов до повної автономізації комунальних установ, запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров'я – перехід від фінансування медичних закладів згідно з кошторисом до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ м. Мелітополя Запорізької області;

забезпечення виконання державних та міських цільових програм у сфері «Охорона здоров'я»;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

покращення доступності населення до медичної допомоги першого та другого рівня;

фінансування медичної допомоги за єдиними стандартами надання меддопомоги та рівний доступ до медичних послуг для кожного громадянина незалежно від прописки;

забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію;

надання медичної допомоги окремим верствам населення міста, які потребують соціальної підтримки через прийняття міських програм.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За рахунок бюджету міста Мелітополя утримується 4 установи соціальної спрямованості, на обслуговуванні яких знаходиться близько 120 тис. мешканців міста, а саме:

Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів громадян з питань соціального захисту;

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області здійснює заходи з реабілітації, соціальної адаптації, професійної орієнтації, денної зайнятості дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з обмеженими фізичними можливостями, дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

територіальний центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області надає різні види соціально-побутових послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим соціально незахищеним верствам населення, які спрямовані на підтримання їх життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя у суспільстві;

Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

На сьогодні у місті Мелітополь проживає понад 41 тис. пенсіонерів, близько 8 тис. осіб з інвалідністю, 3759 ветеранів війни, 9768 дітей війни, 604 особи, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та 572 дитини з інвалідністю, які потребують підвищення добробуту, поступового наближення до зниження бідності та досягнення соціальної справедливості, заохочення до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів.

В умовах проведення в Україні антитерористичної операції виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також родинам у разі загибелі їх членів сім'ї під час проведення антитерористичної операції, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб. Крім того, фінансової підтримки потребують громадяни, які переселилися з тимчасово окупованих територій.

Зміни мережі чи структури закладів у прогностичних роках не передбачені.

Культура і мистецтво

За рахунок бюджету міста Мелітополя утримуватимуться 7 установ галузі «Культура та мистецтво», у тому числі:

бібліотеки (дитяча та доросла)	- 2
(у тому числі 4 філії)	
музеї	- 1
палаці культури	- 2
інші заклади	- 2

Пріоритетами розвитку галузі є:

Збереження національних та культурних традицій, підтримка нових різноманітних громадських ініціатив, пов'язаних з вихованням молоді, залучення дітей і підлітків до творчості, а також впровадження новаторських проектів.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, проведення інших заходів, в тому числі в рамках партнерських угод (партнерство міст) в Україні та за її межами;

підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, формування фондів бібліотек новими документами на різних

носіях, створення максимально комфортних умов з метою ефективного обслуговування користувачів бібліотек;

підтримка участі обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях;

проведення розважальних програм на території міського парку культури та відпочинку;

участь у міжнародних фестивалях, форумах.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

збільшення кількості та якості культурологічних заходів, які проводяться у м. Мелітополі;

популяризація міста Мелітополя як інтеркультурного міста;

підвищення ефективності використання та збільшення бібліотечних фондів, розширення послуг, що надаються населенню у бібліотеках міста, з метою задоволення і розвитку інформаційно-культурних потреб користувачів;

формування нового середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб мешканців міста.

Фізична культура і спорт

За рахунок бюджету міста Мелітополь утримуватиметься 4 установи, у тому числі:

дитячо-юнацькі спортивні школи	- 2
комунальний заклад «Стадіон «Спартак» ім. Олексенка	- 1
інші (ЦБ)	- 1

Метою діяльності галузі «Фізична культура та спорт» міста Мелітополя є підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, зміцнення здоров'я різних категорій населення в соціально-побутовій сфері та забезпечення діяльності закладів фізкультури і спорту.

Пріоритетами розвитку галузі є:

Покращення стану спортивної бази міста Мелітополя, зміцнення іміджу міста. Масове залучення учнівської молоді міста Мелітополя до занять фізичною культурою та спортом, пропаганда патріотизму та здорового способу життя.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

проведення навчально-тренувальних зборів та змагань для вихованців дитячих юнацьких спортивних шкіл;

організація та проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання та відпочинку мешканців міста;

придбання для дитячих юнацьких спортивних шкіл спортивного інвентарю (спортивні лавки, м'ячі футбольні, м'ячі волейбольні, гантелі, шведські стінки);

виплата грошових персональних виплат видатним спортсменам міста Мелітополя.

Для проведення спортивної роботи в місті плануються навчально-тренувальні збори та змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

збільшення кількості вихованців ДЮСШ

збільшення кількості осіб, залучених до систематичних занять з фізичної культури та спорту, та збільшення кількості фізкультурно-спортивних заходів для осіб з обмеженими можливостями;

масове залучення учнівської та допризовної молоді міста Мелітополя до занять фізичною культурою та спортом, пропаганда патріотизму та здорового способу життя;

розвиток та популяризація нових олімпійських та неолімпійських видів спорту, загальне збільшення кількості юнаків, які систематично займаються спортом;

збільшення відсотка дітей, які систематично займаються спортом, від загальної кількості мешканців міста Мелітополя, покращення рівня пропаганди здорового способу життя, покращення спортивних результатів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях;

формування родинних традицій, залучення дітей на власному прикладі батьків до систематичних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя, зміцнення психологічних та емоційних стосунків у сім'ї;

покращення рівня навчально-тренувального процесу у ДЮСШ, збільшення кількості дітей, залучених до систематичних занять олімпійськими видами спорту;

стимулювання до успішного виступу на міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях видатних спортсменів міста та відзначення їх вагомому внеску у розвиток спорту України.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями у сфері житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

організація благоустрою та забезпечення комфортного проживання населення у місті: освітлення, озеленення, прибирання, надання якісних житлово-комунальних послуг, ремонт, реконструкція застарілого житлового фонду та інженерних систем водозабезпечення;

реалізація заходів у рамках реформування житлово-комунального господарства, стимулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Мелітополі;

впровадження нових енергозберігаючих та енергоефективних технологій у сфері житлово-комунального господарства;

встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії у житловому фонді м. Мелітополя;

модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;

реалізація Програми благоустрою м. Мелітополя;

заміна і модернізація ліфтів, що відпрацювали граничні строки експлуатації;

забезпечення ефективності використання коштів бюджету м. Мелітополя;

заміна існуючого вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення LED-світильниками.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог, визначених на законодавчому рівні;

поліпшення стану житлового фонду;

забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків;

Дорожньо-транспортний комплекс

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогностичному періоді є поліпшення якості існуючих об'єктів для потреб громадян та економічного розвитку міста, впровадження муніципального транспорту.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

розвиток і поліпшення стану покриття вулично-дорожньої мережі;

поліпшення технічного оснащення комунальних підприємств дорожньо-транспортного комплексу;

утримання засобів регулювання дорожнього руху в належному стані;

здійснення капітальних ремонтів шляхопроводів, мостів;

надання фінансової підтримки на утримання муніципального автомобільного транспорту.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного пересування дорогами і тротуарами міста;

прискорення розвитку транспортної інфраструктури міста, що є важливим фактором економічного зростання;

сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства;

забезпечення громадян міста муніципальними автобусами;

підвищення якості пасажироперевезень.

3.3. Фінансування бюджету міста Мелітополя

Місцеве внутрішнє запозичення

Мелітопольською міською радою Запорізької області у 2018 році оформлені документи на отримання кредиту до бюджету міста Мелітополя та укладений кредитний договір з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» у формі не відновлюваної кредитної лінії в сумі 50,0 млн.грн. на фінансування видатків бюджету розвитку міста Мелітополя, а саме на ремонт і реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери з впровадженням заходів з енергозбереження, на придбання муніципального автомобільного транспорту та інших видатків, які забезпечують виконання завдань Мелітопольської міської ради Запорізької області, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Мелітополя.

Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 18,5% річних.

Погашення запозичення здійснюватиметься щоквартальними платежами та здійснюється протягом 5 років з можливістю дострокового погашення кредиту.

Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста Мелітополя щоквартальними платежами згідно з графіком.

У 2020 році планується залучення кредиту до бюджету міста Мелітополя для фінансування видатків бюджету розвитку на ремонт, реконструкцію та будівництво об'єктів соціально-культурної сфери, на придбання муніципального автомобільного транспорту, проведення реконструкції, капітального ремонту доріг комунальної власності, мостів, шляхопроводів, об'єктів дорожньої інфраструктури та благоустрою (меморіали), капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в сумі 100,0 млн.грн.

Міське зовнішнє запозичення

Мелітопольською міською радою Запорізької області у 2019 році оформлені документи на отримання кредиту до бюджету міста Мелітополя та укладений кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО з дотриманням таких умов:

сума запозичення – 14880,0тис.грн.;

відсоткова ставка – 3% річних;

строк запозичення – 5 років (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше 6 місяців після завершення реалізації проекту);

мета запозичення - фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Мелітополі шляхом технічного переоснащення LED-світильниками»

Розрахунок місцевого боргу по запозиченням

Показник	Сума, млн.грн.
Отримана сума кредиту на 31 грудня 2019 року	23,6
Граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2020	165,0
Погашення кредиту:	
- у 2021 році	25,9
- у 2022 році	39,3
Обсяг місцевого боргу:	
станом на 31.12.2021	102,7
станом на 31.12.2022	63,4
Плата за користування кредитом:	
- у 2021 році	19,6
- у 2022 році	13,4

Начальник фінансового управління

Яна ЧАБАН