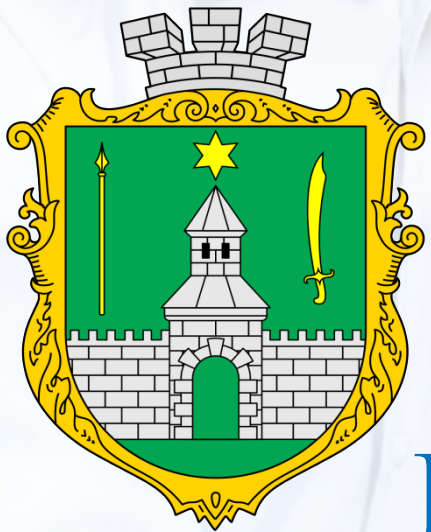




Презентація проєкту бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2025 рік





Особливості бюджету 2025 року:

- З 01 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2920,0,грн; для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:
 - дітей віком до 6 років – 2563,0 грн;
 - дітей віком від 6 до 18 років – 3196,0грн;
 - працездатних осіб – 3028,0 грн;
 - осіб, які втратили працездатність – 2361,0 грн.
- З 01 січня 2025 року мінімальна заробітна плата становитиме: у місячному розмірі - 8000,0 грн; у погодинному розмірі – 48,00 грн.
- З 01 січня 2025 року посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становитиме 3600,00 грн
- Продовження зарахування у 2025 році 64% податку на доходи фізичних осіб (без урахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців) до бюджетів територіальних громад;
- Спрямування 13,34% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів територіальних громад;
- Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджету відповідно до вимог статей 99 – 100 Бюджетного кодексу України. Обсяг базової дотації на 2025 рік, для бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади 28510,4 тис. грн.

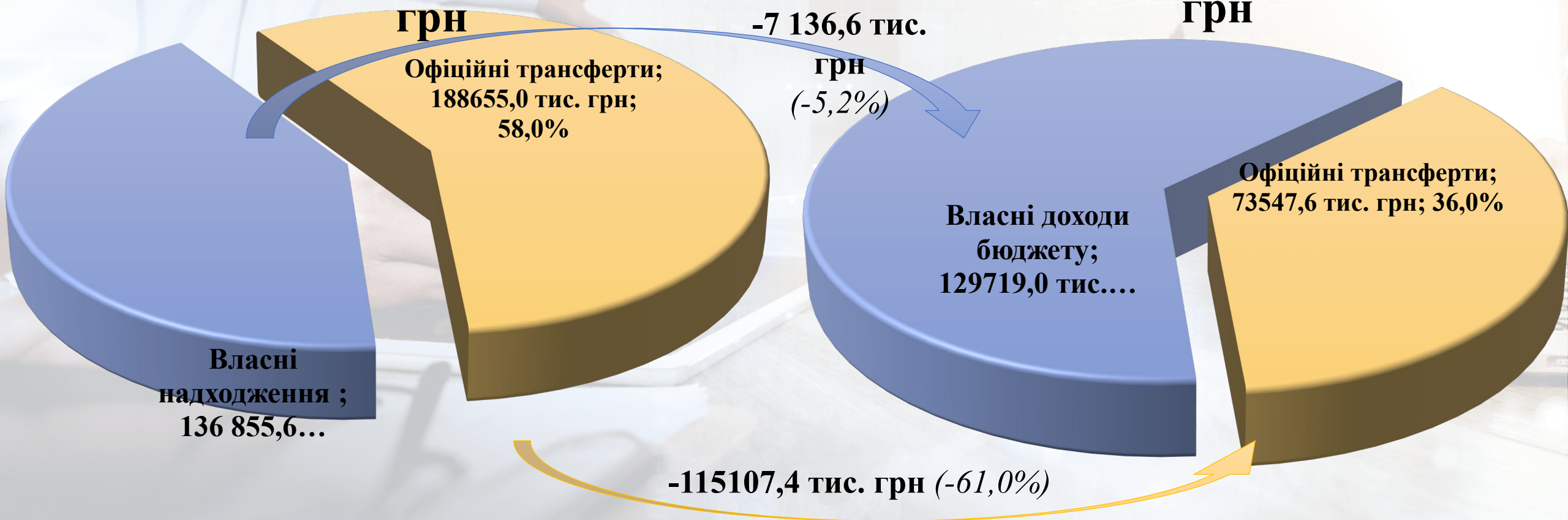


Динаміка доходів бюджету в 2024-2025 рр.

2024 рік (очікувані) — 325 510,6 тис. грн

2025 рік (прогноз) — 203 266,6 тис. грн

-122 244,0 тис. грн (-37,6%)



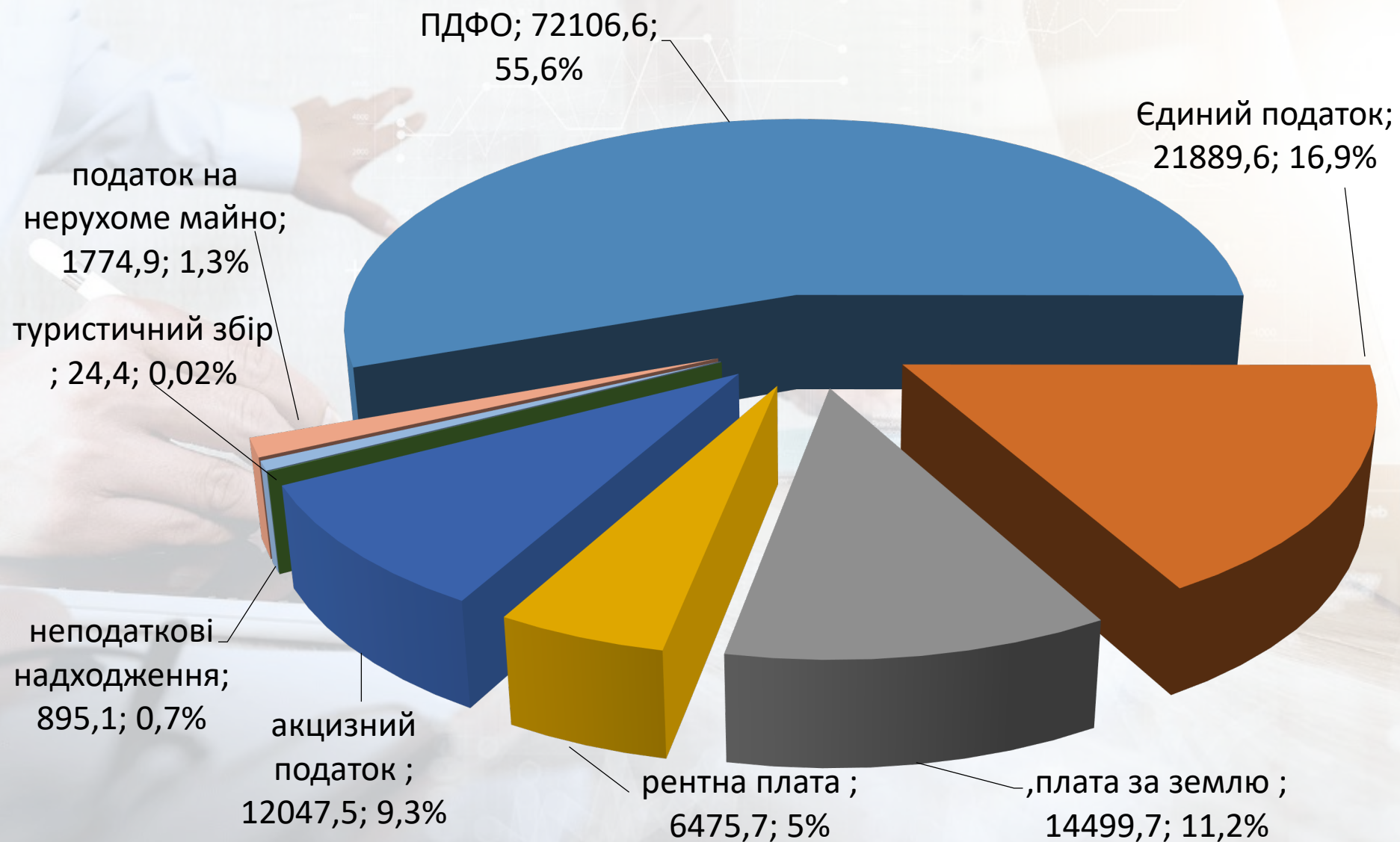
Динаміка джерел власних доходів загального фонду у 2024-2025 рр.

тис. грн

Джерела доходів	Уточнений план 2024 р.	Прогноз 2025 р.	Абсолютне відхилення 2025/2024 рр.	%
<u>Разом власних доходів, з них:</u>	<u>135320,1</u>	<u>129719,0</u>	<u>-5601,1</u>	<u>-4,1</u>
Податок з доходів фізичних осіб	73823,5	72106,6	-1716,9	-2,3
Єдиний податок	22304,1	21889,6	-414,5	-1,9
Плата за землю	19520,7	14499,7	-5021,0	-25,7
Акцизний податок з пального	10114,5	12047,5	1933,0	+19,1
Податок на нерухомість	1852,9	1774,9	-78,0	-4,2
Рентна плата за використання інших природних ресурсів	5479,5	6475,7	996,2	+18,2
Інші податки і збори	153,2	29,9	-123,3	-80,5
Неподаткові надходження	2071,7	895,1	-1176,6	-56,8

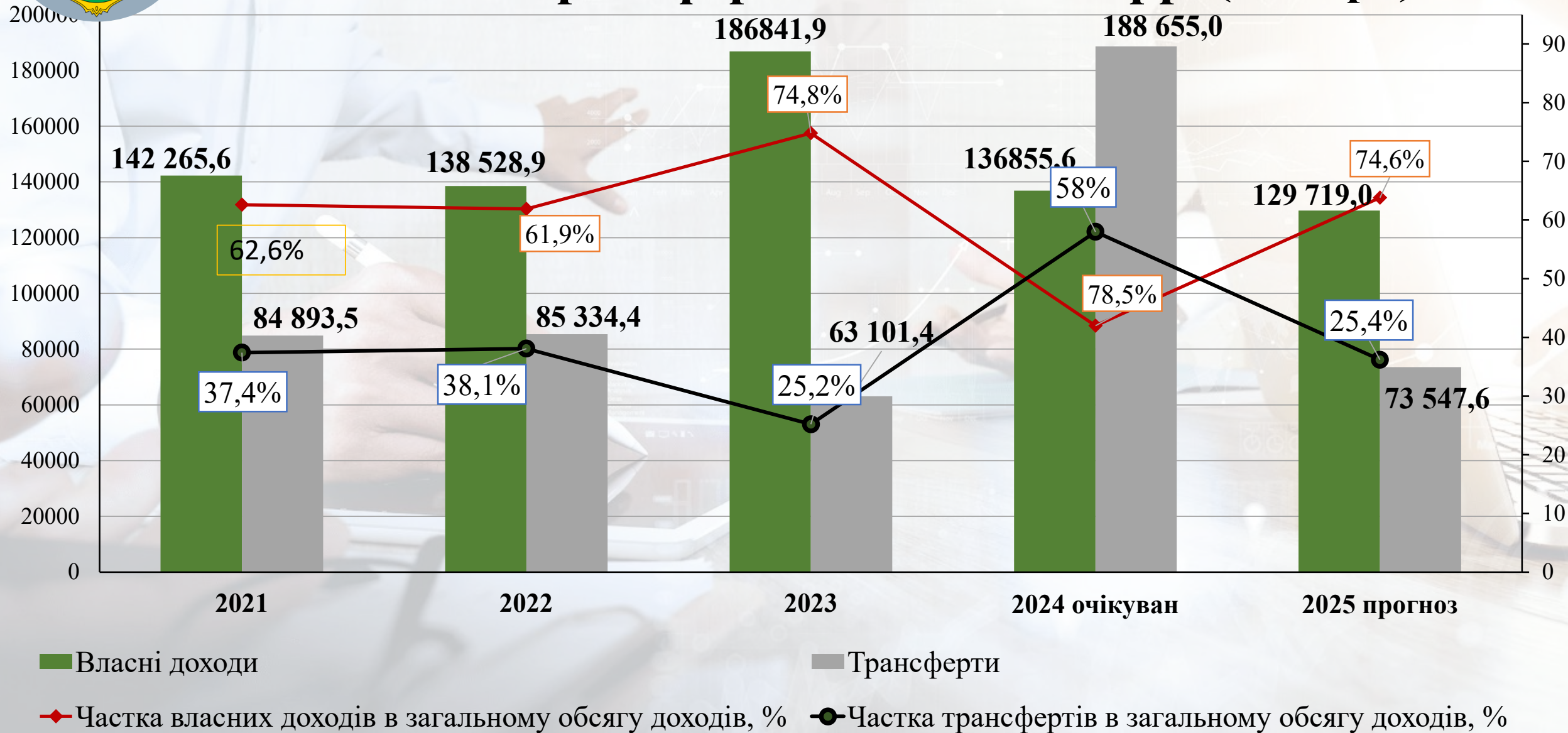


СТРУКТУРА ВЛАСНИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ МТГ У 2025 РОЦІ





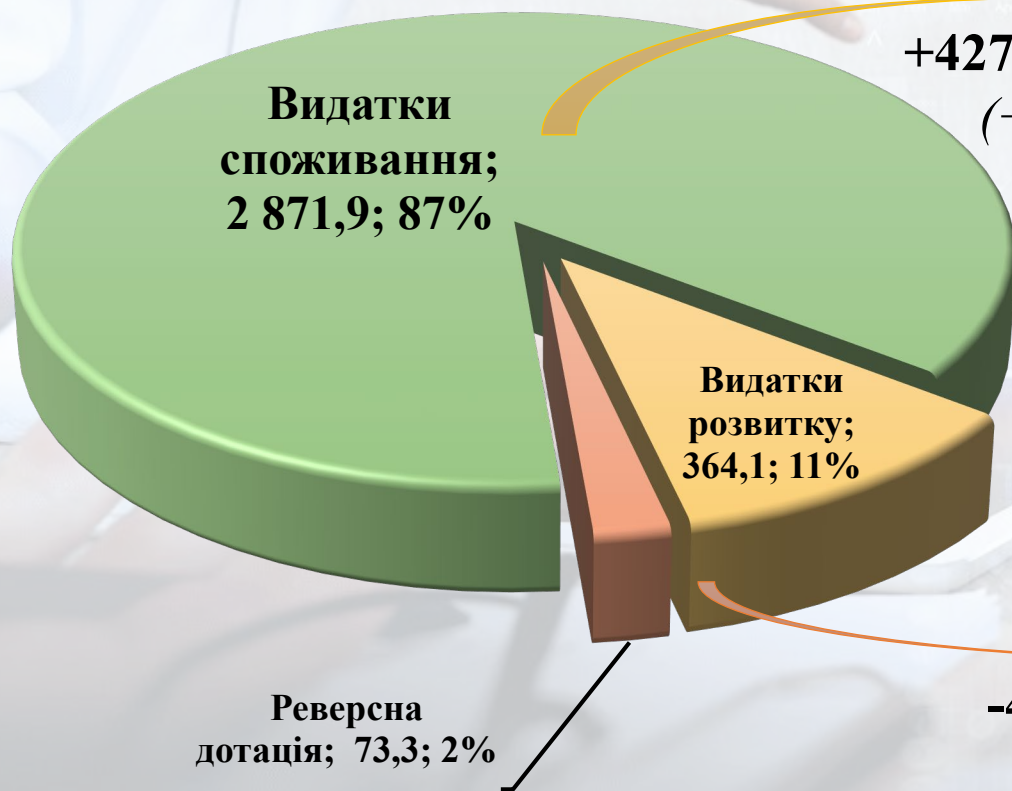
Надходження власних доходів та трансфертів в 2021-2025 рр. (тис. грн)





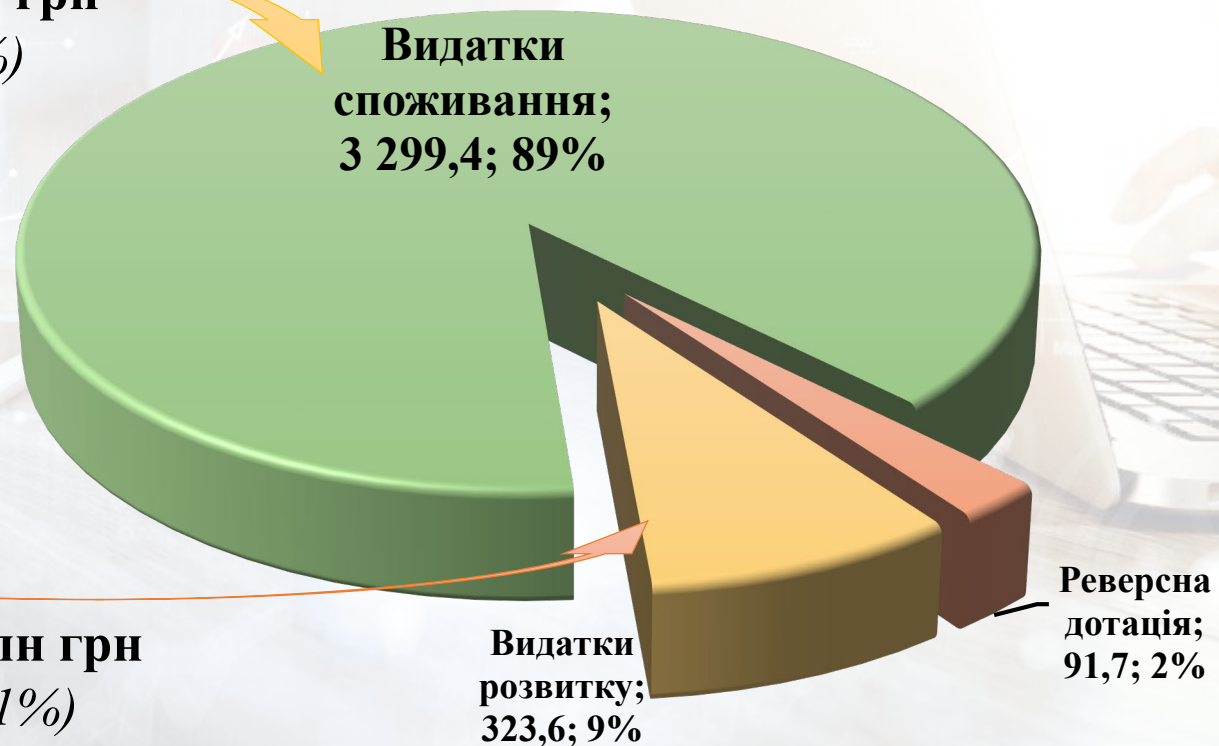
Динаміка видатків бюджету за 2021-2022 рр.

2021 рік – 3 309,3 млн грн



+405,4 млн грн (+12,3%)

2022 рік – 3 714,7 млн грн



+427,5 млн грн
(+14,9%)

-40,5 млн грн
(-11,1%)

Видатки бюджету Новгород-Сіверської МТГ на 2025 рік





Новгород-Сіверська МТГ

Основні напрями у загальному обсязі видатків бюджету Новгород-Сіверської МТГ на 2025 рік:

Всього видатків загального фонду бюджету МТГ 202 566,6 тис. грн
(-10,1% або -22 882,8 тис. грн порівняно з плановими показниками станом на 01.10.2024 року)



Освіта
81 943,7 тис. грн



Охорона здоров'я
11 275,0 тис. грн



Економічна діяльність
10 616,7 тис. грн



Соціальний захист і соціальне забезпечення
14 259,4 тис. грн



Житлово-комунальне господарство
14 375,0 грн



Культура і мистецтво
13 253,7 тис. грн



Фізична культура та спорт
2 463,0 тис. грн



Міжбюджетні трансферти
200,0 тис. грн



Державне управління, інше
6 128,2 тис. грн



Інша діяльність
8 051,9 тис. грн





Аналіз видаткової частини на 2024-2025 рр. (тис. грн)

до бюджету 2024 року +9 695,4 (+5,0%)

до уточненого бюджету на 01.10.2024 року
-22 882,8(-10,1%)

**Бюджет
2024 рік
192 871,2**

138 149,9

Заробітна плата з нарахуваннями
(-887,3/0,6%)

770,0

Продукти харчування
(+1 630,0/211,6%)

23 613,4

Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв (+4 291,2 тис.грн/18,2%)

30 337,9

Інші видатки (+4 661,7/15,4%)

**Проект
2025 рік
202 566,6**

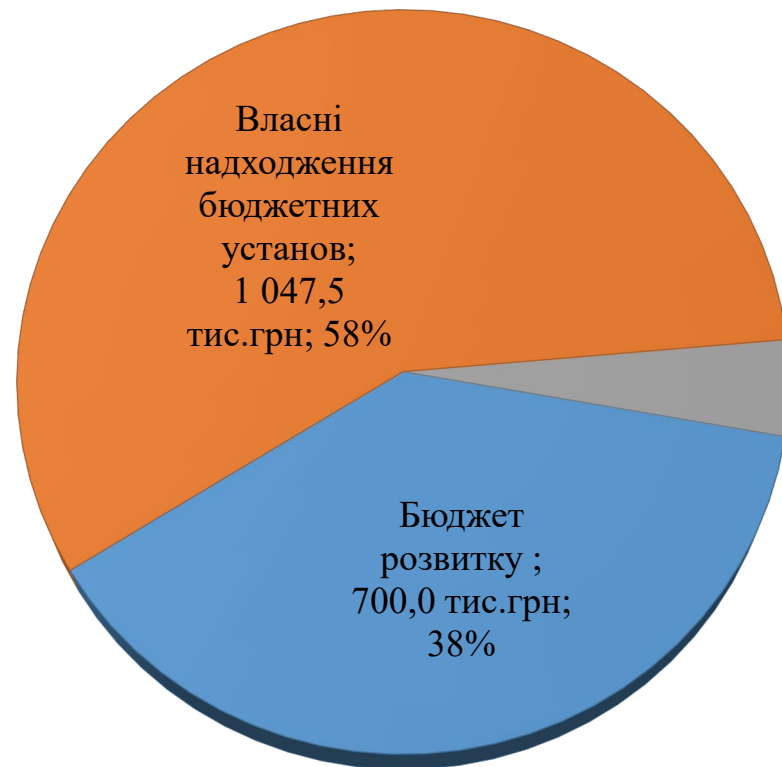
137 262,4

2 400,0

27 904,6

34 999,6

Видатки спеціального фонду бюджету
Новгород-Сіверської МТГ на 2025 рік



Екологічний
податок та
грошові...



Державне управління



Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради – 34 159,4 тис.грн;

(Новгород-Сіверська міська рада, старостинські округи)



Керівництво і управління у відповідній сфері територіальної громади – 11 206,8 тис. грн

(відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради; управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради; відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради; фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради)

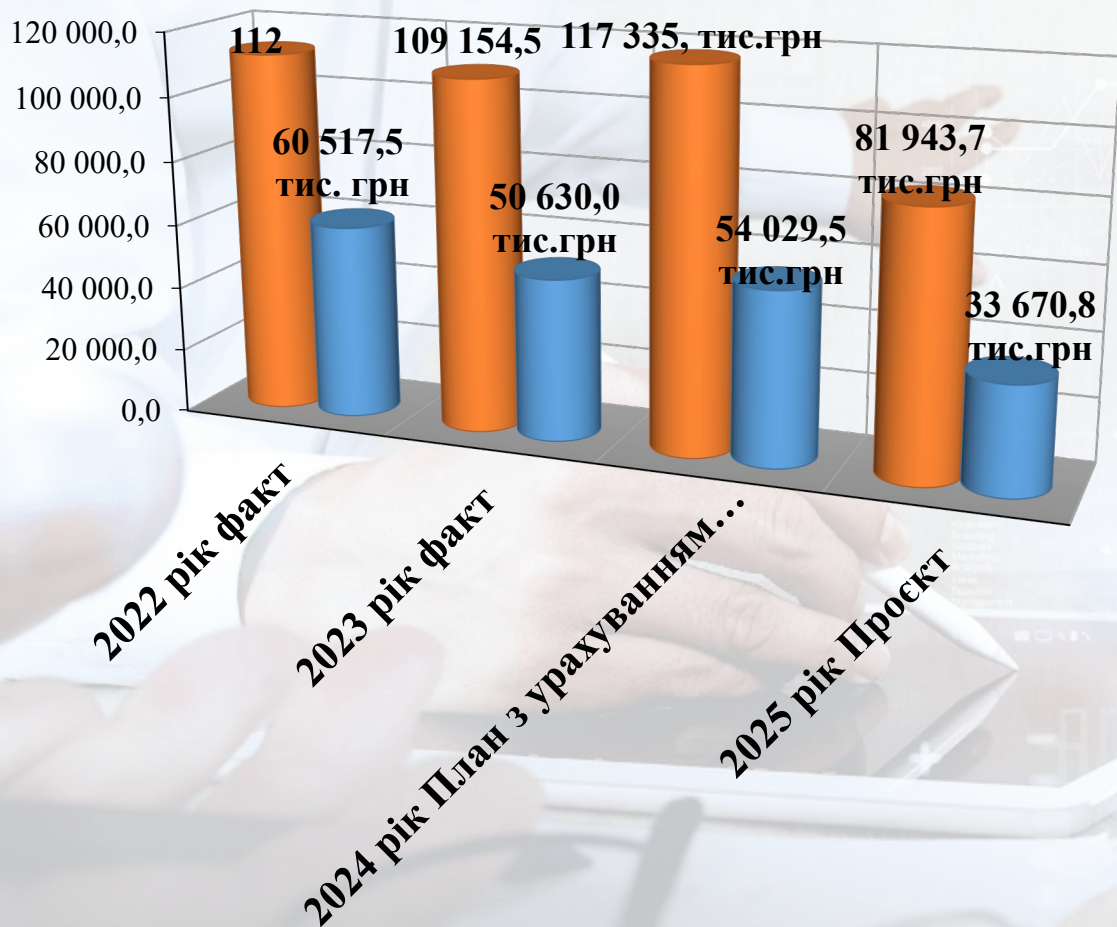


Інша діяльність у сфері державного управління – 762,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду – 80,0 тис. грн
(видатки споживання)



Освіта



■ Обсяг видатків загального фонду ■ Освітня субвенція

Основні напрямки та пріоритети у проєкті бюджету на 2025 рік



Надання дошкільної освіти – **5 111,3 тис. грн;**

Надання загальної середньої освіти закладами ЗЗСО – **62 094,9 тис. грн;**

Надання позашкільної освіти закладами ПО, заходи із позашкільної роботи – **2 925,0 тис. грн;**



Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – **5 720,2 тис. грн;**

Інші програми та заходи у сфері освіти – **29,0 тис. грн;**



Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – **1 351,4 тис. грн;**



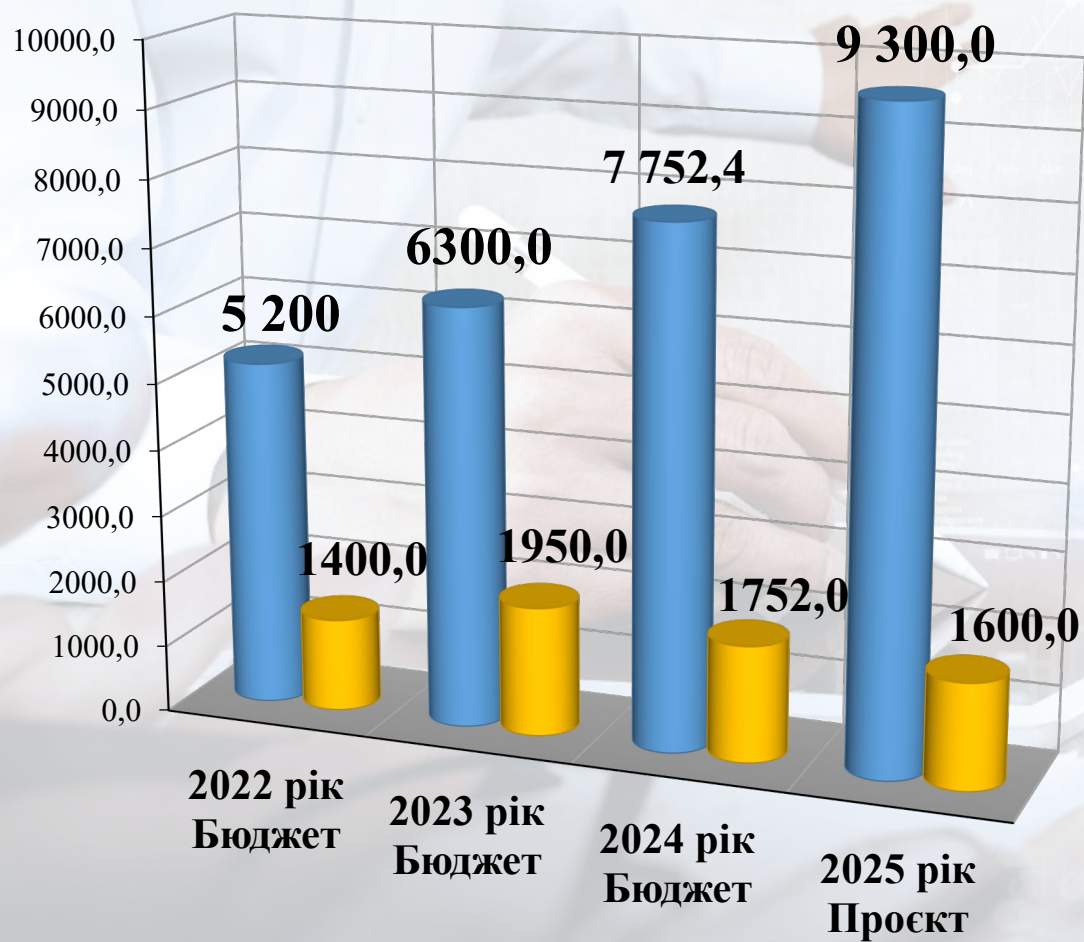
Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників – **1 458,0 тис. грн;**



Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – **3 253,9 тис. грн;**



Охорона здоров'я



■ КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ»
■ КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД»

Основні напрямки та пріоритети у проєкті бюджету на 2025 рік:



Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **10 055,0 тис. грн;**



Матеріально-технічне забезпечення лікарів, медпрацівників – **910,0 тис. грн;**

Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення – **50,0 тис. грн;**

Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей – **30,0 тис. грн;**



Забезпечення дітей з інвалідністю та іншими засобами медичного призначення для дітей віком до 1 року – **55,0 тис. грн;**

Закупівля знеболювальних препаратів – **15,0 тис. грн;**

Діагностика інфекційних хвороб – **20,0 тис. грн;**

Придбання витратних матеріалів для лабораторних досліджень – **20,0 тис. грн;**

Забезпечення пожежної безпеки – **15,0 тис. грн;**

Інше – **70,0 тис. грн;**



Поточний ремонт приміщень амбулаторії № 1, сільських структурних підрозділів – **35,5 тис. грн;**



Придбання медичного обладнання (нейроміограф) – **300,0 тис. грн.**



Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

Основнi напрямки та прiоритети у проєкті бюджету на 2025 рiк (Загальний фонд):



Забезпечення мешканцiв громади, якi страждають на рiдкiснi захворювання лiкарськими засобами – **50,0 тис. грн**; соцзахист ВПО – **300,0 тис. грн** та осiб з iнвалiднiстю – **300,0 тис. грн**;



Надання пiльг: на проїзд залiзничним транспортом пасажирiв пiльгових категорiй громадян – **14,0 тис.грн**; на санiтарно-курортне лiкування постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи – **10,0 тис.грн**; хворим з хронiчною нирковою недостатнiстю – **300,0 тис.грн**; на безплатне придбання лiкiв громадянам, постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи – **97,2 тис.грн**; на встановлення та користування квартирними телефонами – **105,0 тис. грн**;



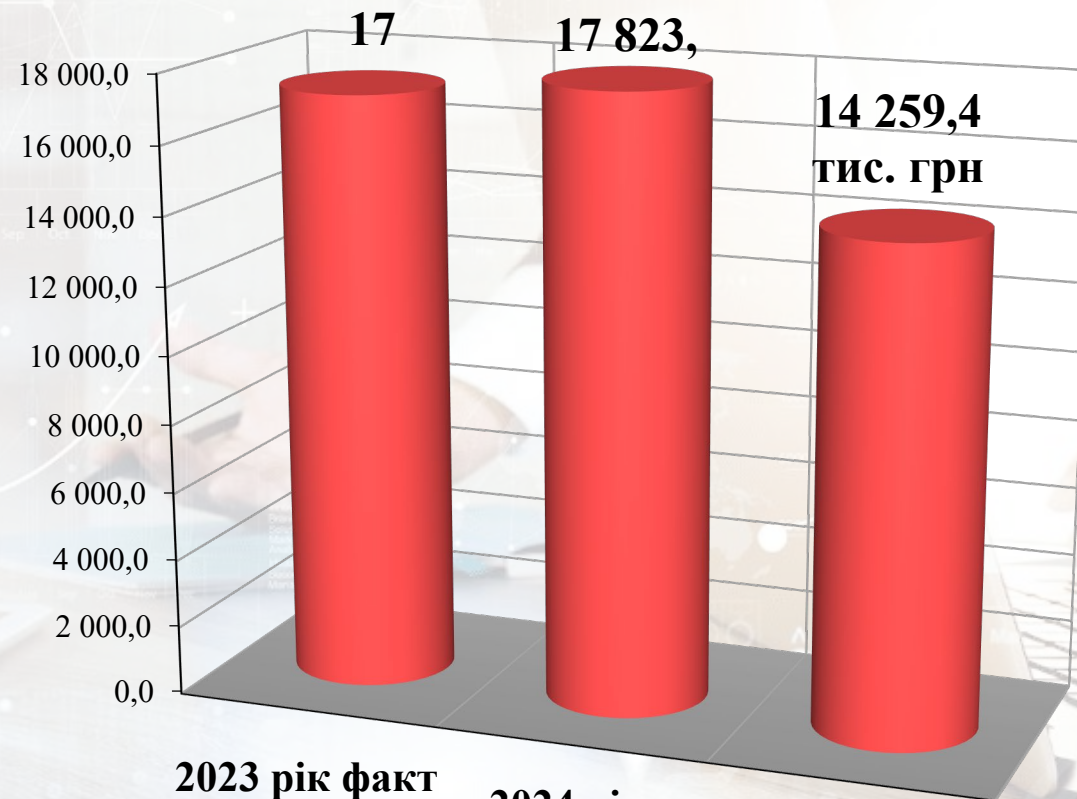
Утримання центру надання соцiальних послуг – **10 867,2 тис. грн**;



Надання: соцiальних послуг – **1 000,0 тис. грн**; соцiальної пiдтримки учасникiв АТО, ООС, членiв їх сiмей – **410,0 тис.грн**; одноразової матерiальної допомоги мешканцям громади – **500,0 тис.грн**; фiнансової пiдтримки ГО – **30,0 тис. грн**;



Органiзацiя поховання Захисникiв i Захисниць – **95,0 тис.грн**; забезпечення гендерної рiвностi – **3,0 тис.грн**; юридичне обслуговування управлiння соцзахисту – **10,0 тис.грн**; Оздоровлення дiтей – **50,0 тис.грн**; iнше – **118,0 тис. грн**.



2023 рiк факт

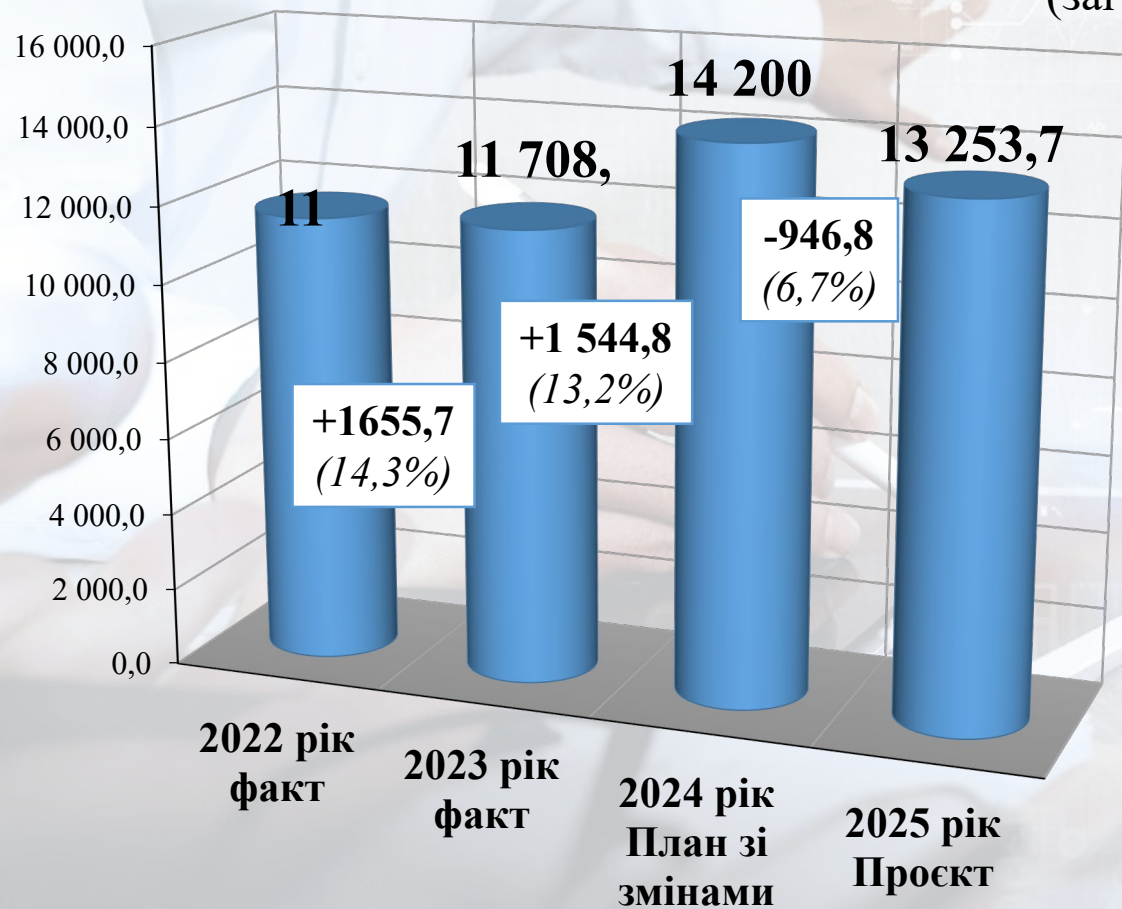
2024 рiк
План зi
змiнами

2025 рiк
Проєкт



Культура і мистецтво

Основні напрямки та пріоритети у проєкті бюджету на 2025 рік
(загальний фонд):



Забезпечення:

діяльності бібліотек – **3 505,3 тис. грн;**

будинків культури і клубів – **8 796,8 тис. грн;**



інших закладів в галузі культури і мистецтва
(централізована бухгалтерія) – **801,5 тис. грн;**



Інші заходи в галузі культури і мистецтва – **150,0 тис. грн.**



Фізична культура і спорт

Основні напрямки та пріоритети у проєкті бюджету на 2025 рік (загальний фонд):



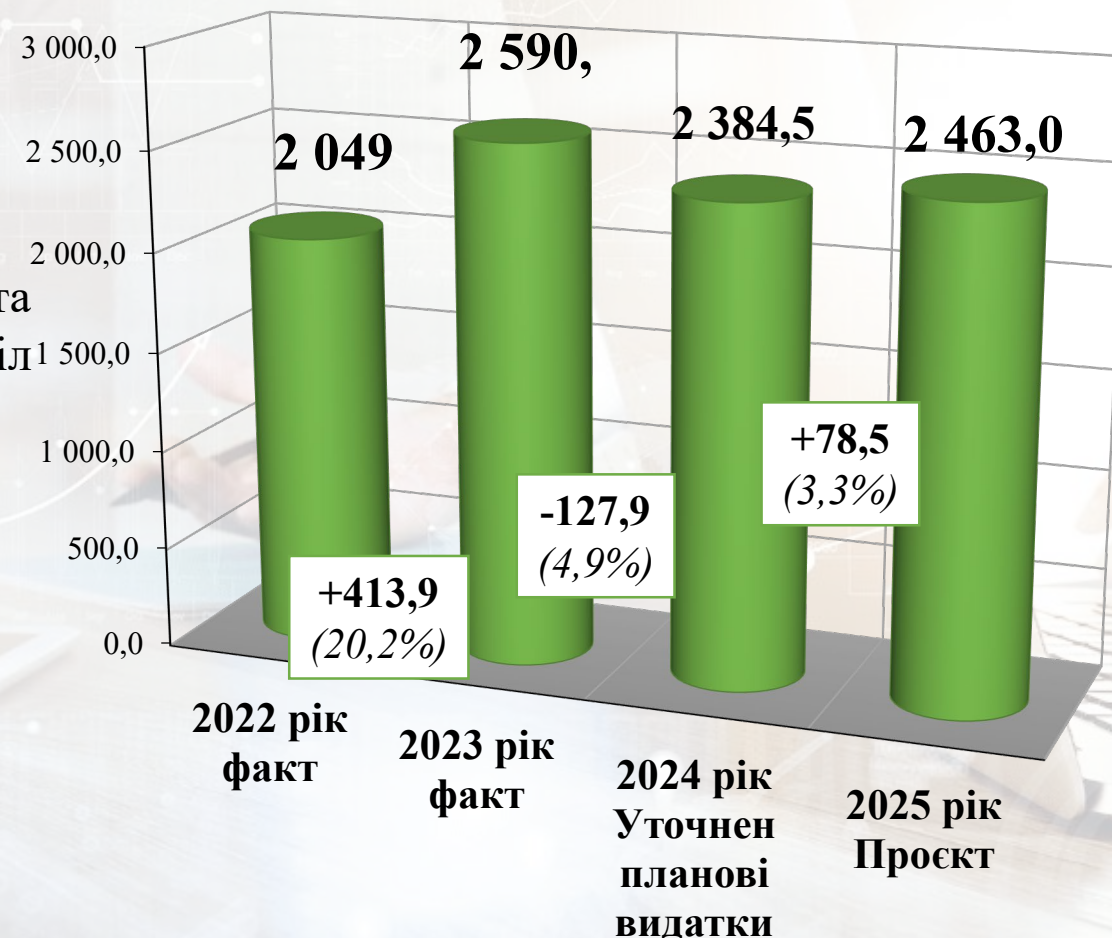
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – **2 363,0 тис. грн;**



Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – **50,0 тис. грн;**



Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – **50,0 тис. грн.**





Економічна діяльність

Основні напрямки та пріоритети розвитку у проєкті бюджету на 2025 рік (загальний фонд):



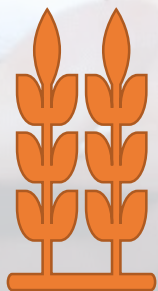
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування –
26,7 тис. грн



ВСЬОГО
видатків на
галузь
10 616,7 тис.
грн



Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва –
30,0 тис. грн



Здійснення заходів із землеустрою - **60,0 тис. грн**



Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету –
9 500,0 тис. грн



Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту –
1 000,0 тис. грн



Видатки на житлово-комунальне господарство (Загальний фонд - 14 375,0 тис.грн)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО



Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – **2500,0 тис. грн**



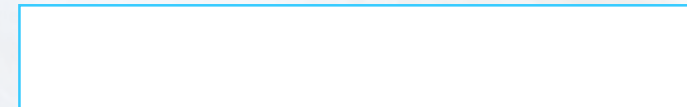
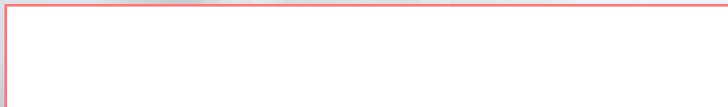
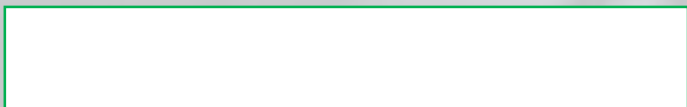
Організація благоустрою населених пунктів – **10 450,0 тис.грн**



Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади – **1 300,0 тис.грн**



Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – **125,0 тис.грн**





Інша діяльність

(Загальний фонд - 7 951,9 тис. грн; Спеціальний фонд - 375,8 тис. грн)



Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – **1 850,0 тис. грн;**



Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони – **3 802,9 тис. грн;**



Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – **300,0 тис. грн;**



Інші заходи громадського порядку та безпеки – **499,0 тис. грн;**



Заходи та роботи з територіальної оборони – **1 500,0 тис. грн.**



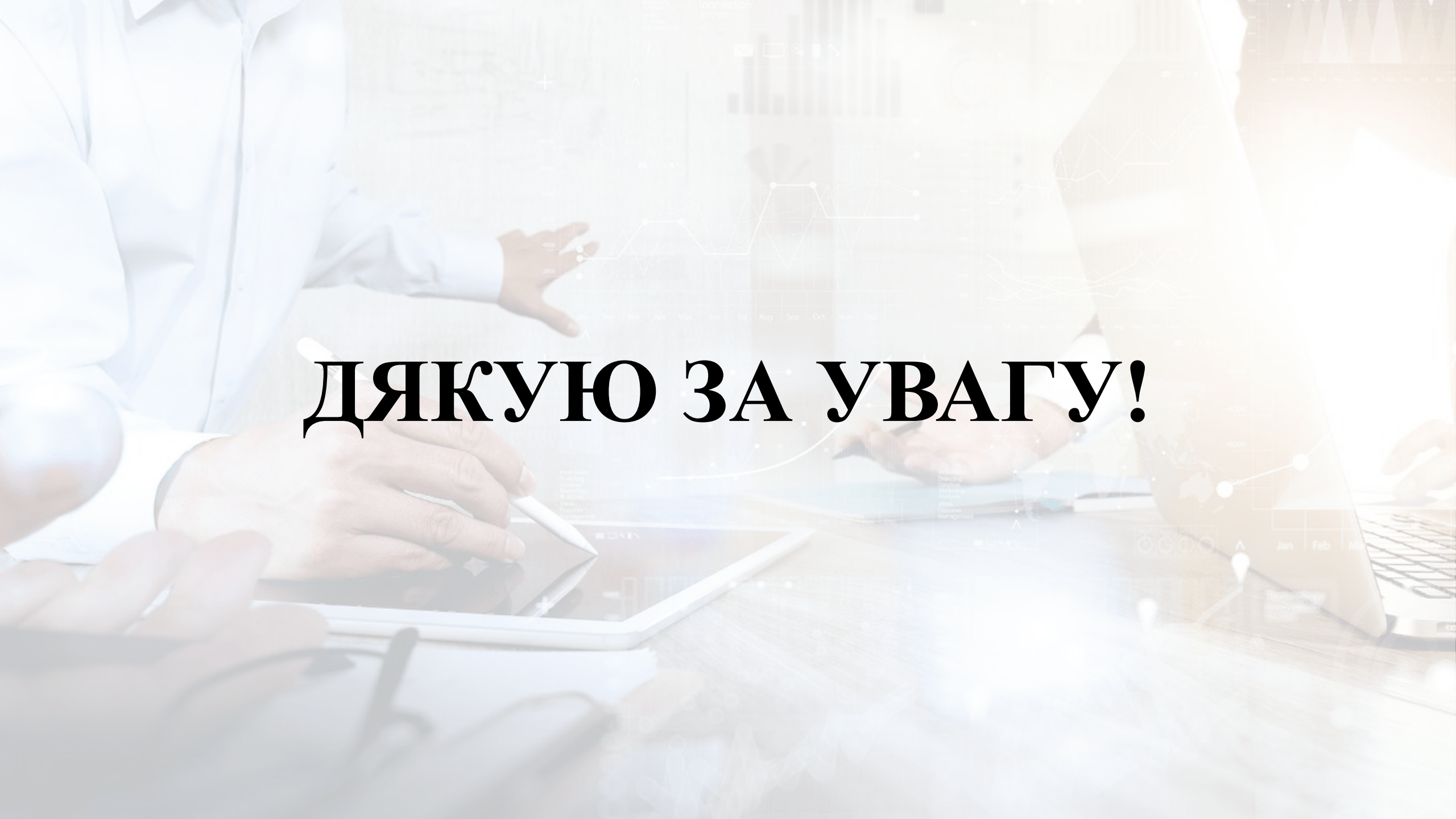
Заходи та роботи з територіальної оборони – **300,0 тис. грн.**



Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів - **75,8 тис. грн.**



Резервний фонд - 100,0 тис. грн.

A blurred background image of a business meeting. In the foreground, a person's hand is using a stylus on a tablet. In the background, another person is gesturing towards a laptop screen. The image is overlaid with various semi-transparent business data visualizations, including line graphs, bar charts, and pie charts, creating a professional and analytical atmosphere.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!