

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





Особливості бюджету 2025 року:

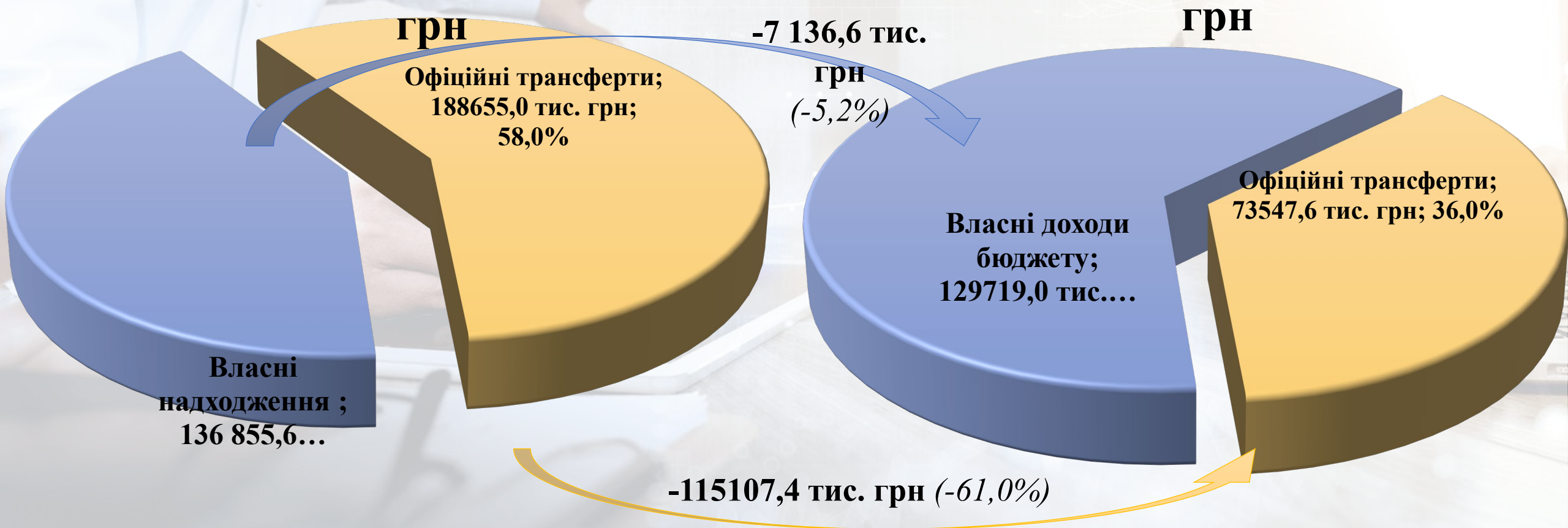
- З 01 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2920,0,грн; для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:
 - дітей віком до 6 років – 2563,0 грн;
 - дітей віком від 6 до 18 років – 3196,0грн;
 - працездатних осіб – 3028,0 грн;
 - осіб, 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%)





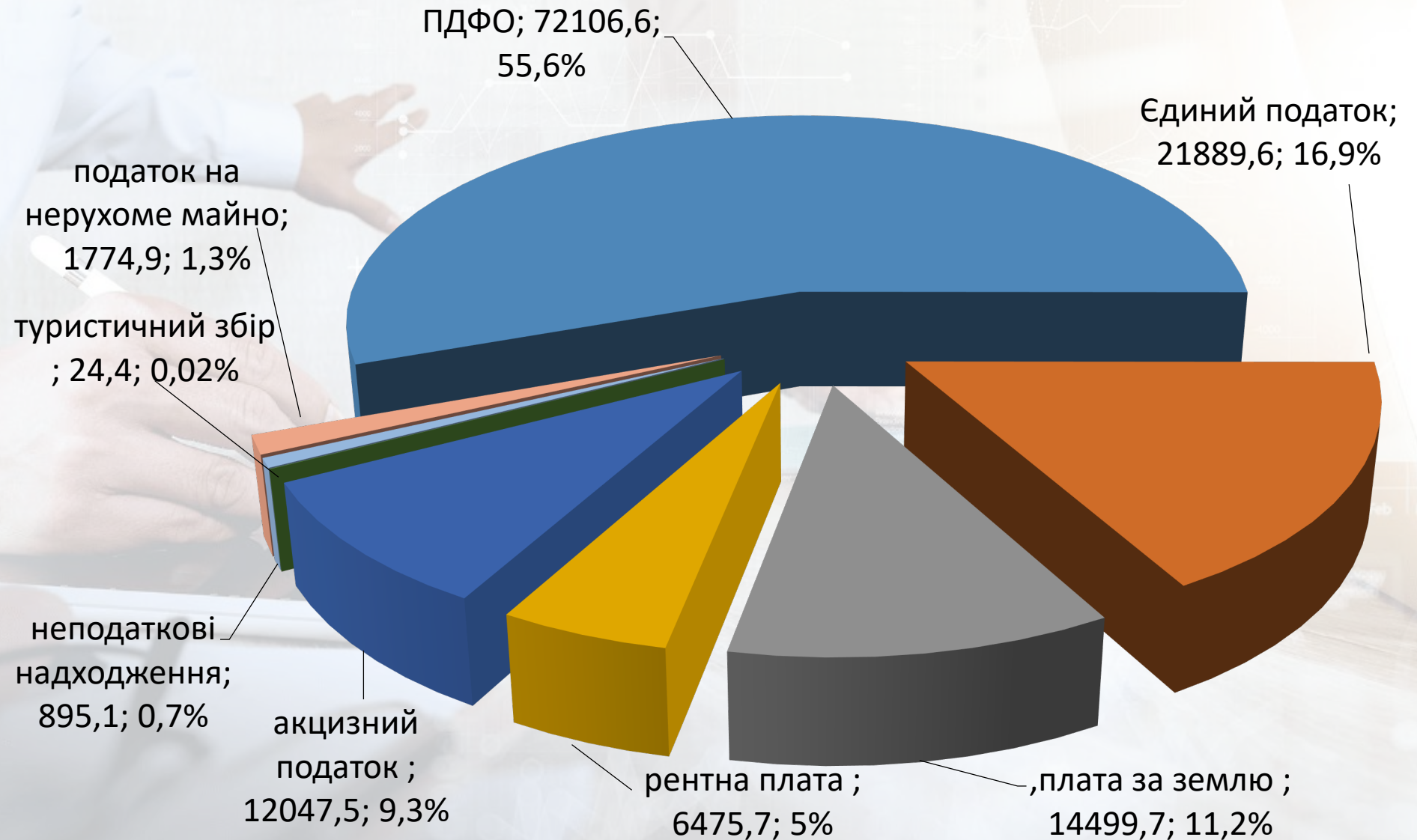
Динаміка джерел власних доходів загального фонду у 2024-2025 рр.

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 паливом	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

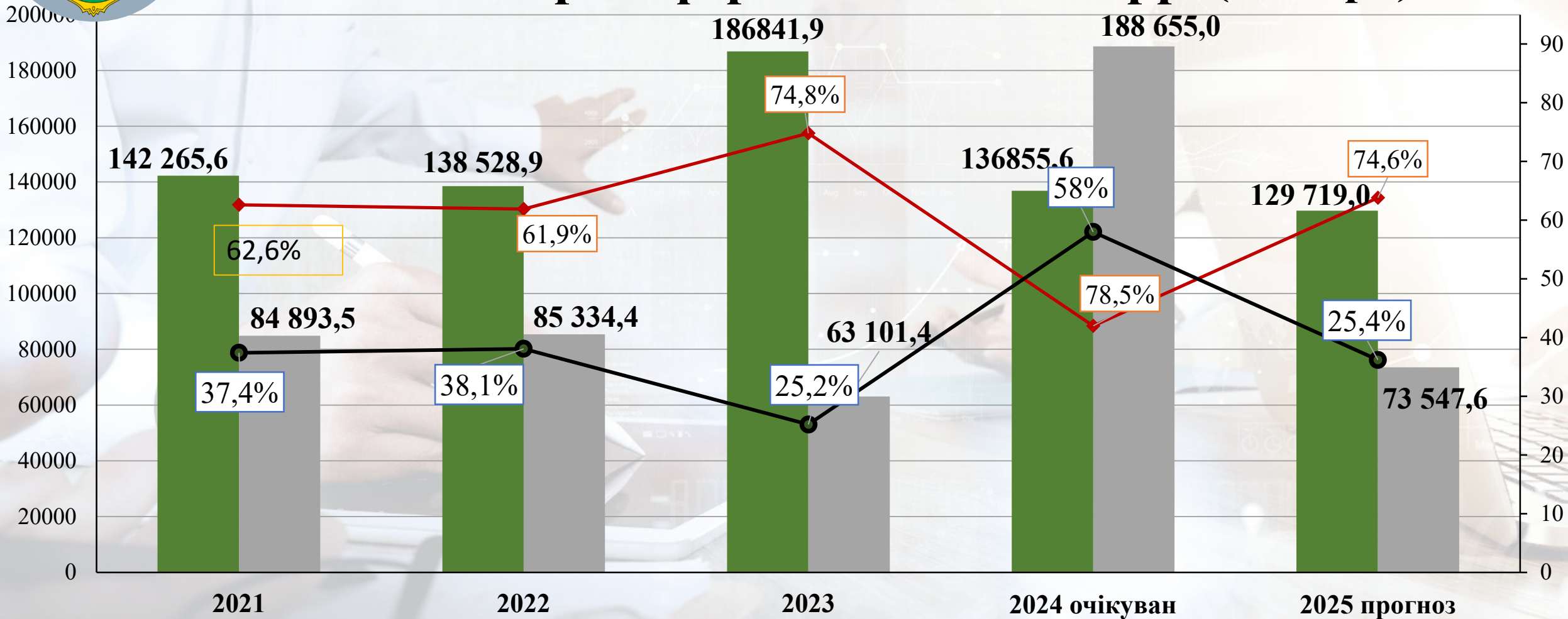


СТРУКТУРА ВЛАСНИХ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ МТГ У 2025 РОЦІ





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



■ Власні доходи

■ Трансферти

◆ Частка власних доходів в загальному обсягу доходів, %

● Частка трансфертів в загальному обсягу доходів, %

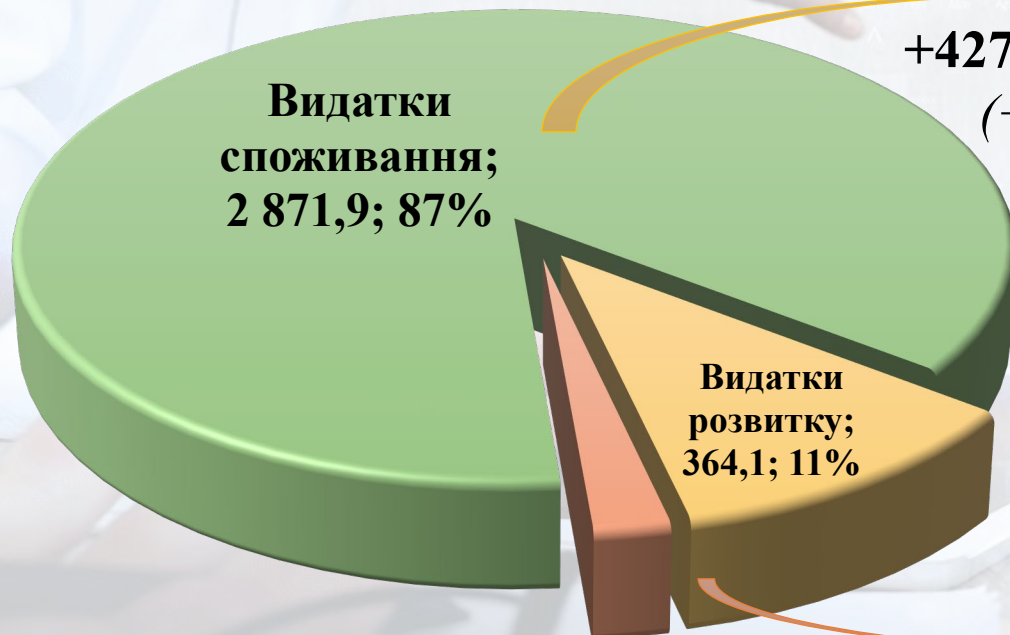


Динаміка видатків бюджету за 2021-2022 рр.

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%)



Реверсна дотація; 73,3; 2%

-40,5 млн грн
(-11,1%)

Видатки розвитку; 323,6; 9%

Реверсна дотація; 91,7; 2%

Видатки бюджету Новгород-Сіверської МТГ на 2025 рік



ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ 2025



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

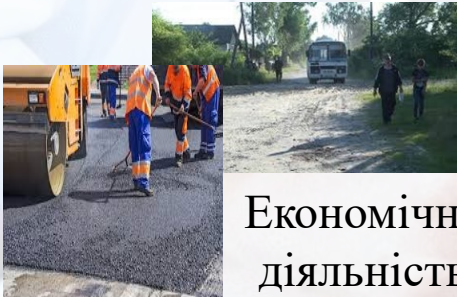
Всього видатків загального фонду бюджету МТГ 202 566,6 тис. грн (-10,1% або -22 882,8 тис. грн порівняно з плановими показниками станом на 01.10.2024 року)



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



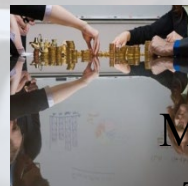
Житлово-комунальне господарство
14 375,0 грн



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**

**Проект
2025 рік
202 566,6**

138 149,9

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

137 262,4

770,0

Продукти харчування
(+1 630,0/211,6%)

2 400,0

23 613,4

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

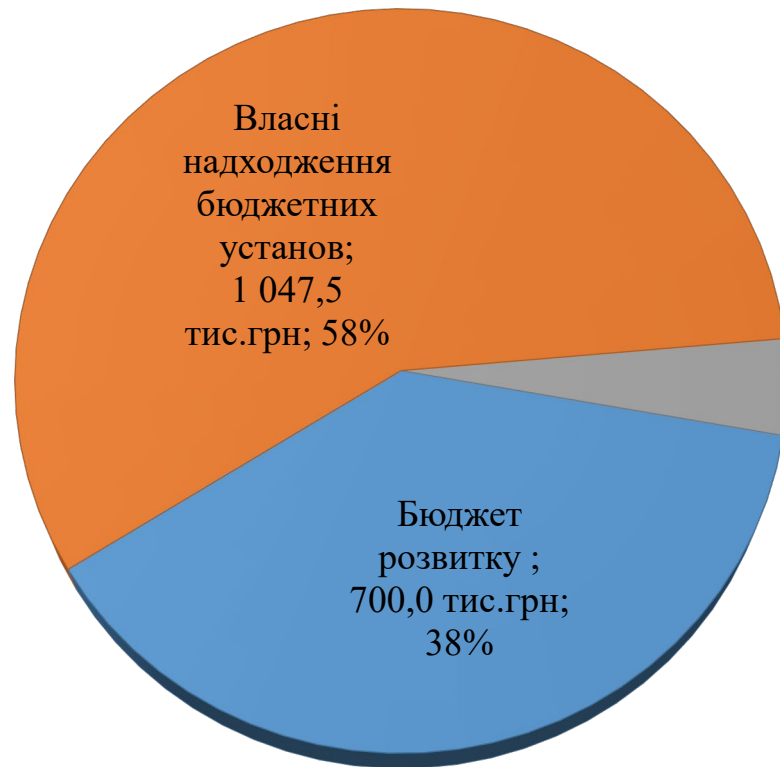
27 904,6

30 337,9

Інші видатки (+4 661,7/15,4%)

34 999,6

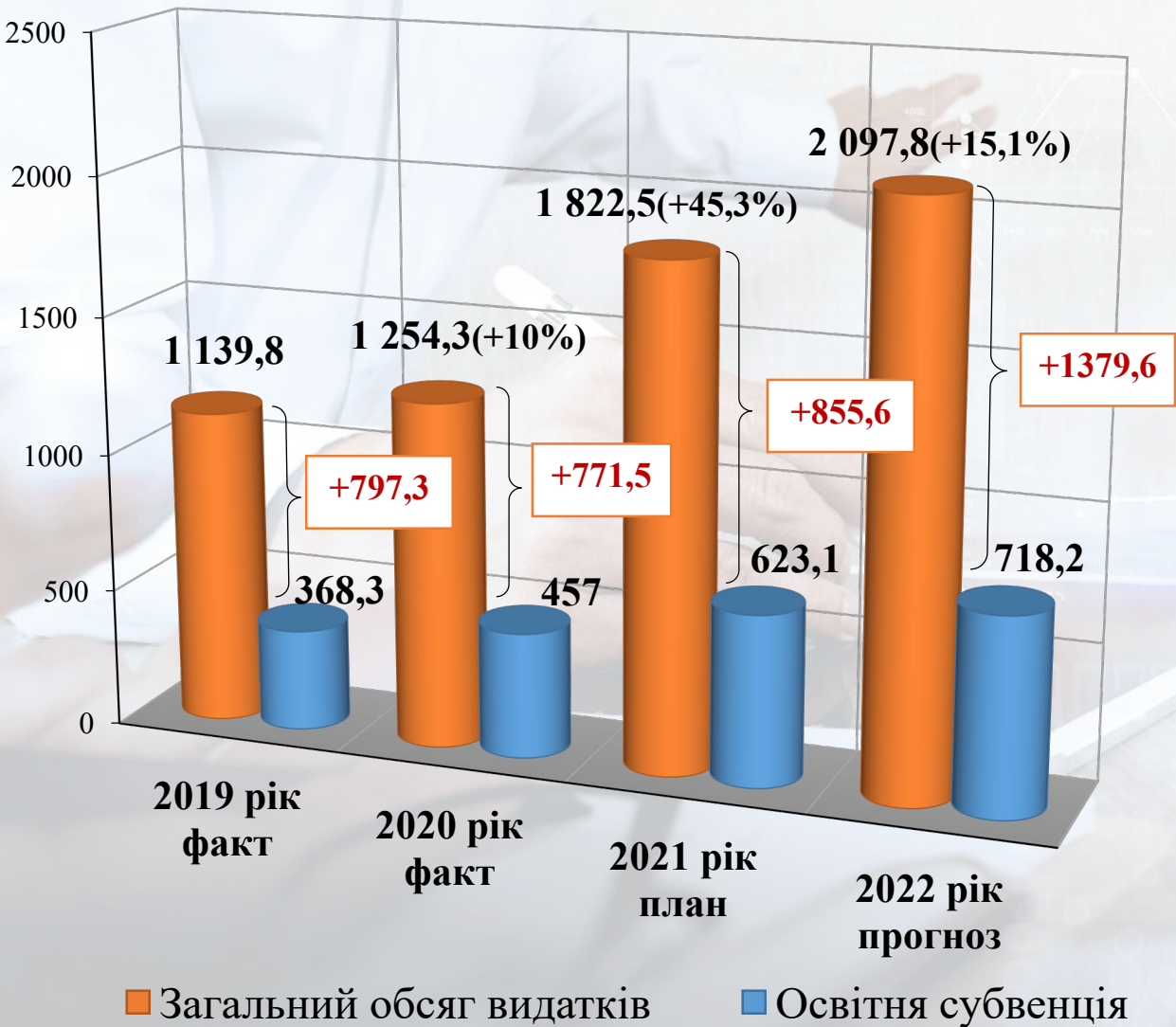
Видатки спеціального фонду бюджету Новгород-Сіверської МТГ на 2025 рік



Екологічний податок та грошові...



Освіта



Основні напрямки та пріоритети (тис. грн):



Дошкільна освіта – **608,2**

Загальна середня освіта – **1 172,8**

Позашкільна освіта – **35,3**

Професійно-технічна освіта – **186,5**



Виплати педагогічним працівникам надбавки за престижність праці в макс. розмірі – 30% від посадового окладу **159,2**

Виплата стипендій (ПТО) – **25,0 (+64,5%)**



Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів з **16 до 20 грн** та вихованців ЗДО з **30 до 32 грн** для дітей віком від 1-4 років та до **36 грн** для дітей старше 4-х років, учнів спортивного ліцею **122 грн – 88,0**



«Фонд школи» – **9,8** (з розрахунку **250 грн** на 1 учня закладу міста та з розрахунку **350 грн** закладу старостинських округів)

«Фонд ЗДО» – **4,6** (з розрахунку **350 грн** на 1 вихованця закладу міста та з розрахунку **450 грн** закладу старостинських округів)



Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **206,6**

Утеплення (ЗДО № 8, № 23, № 45, № 47, № 48, СЗОШ № 1) по кредиту НЕФКО – **50,8**



Капітальні ремонти, реконструкції та будівництво спортивних майданчиків, стадіонів НВК №2, СЗОШ №12, №18, №20, №29, НВО №23, Шаровечківської ЗОШ та спортивного комплексу в спортліцеї – **7,0**



Придбання смартбордів – **1,0**; профільних кабінетів – **1,0**; інвентарю для майстерень з трудового навчання – **1,0**; спортінвентарю – **0,5**; автобусу для підвезення дітей с. Малашівці – **0,6**; матеріалів для системи охоронної сигналізації в 10 закладах дошкільної освіти – **0,8**

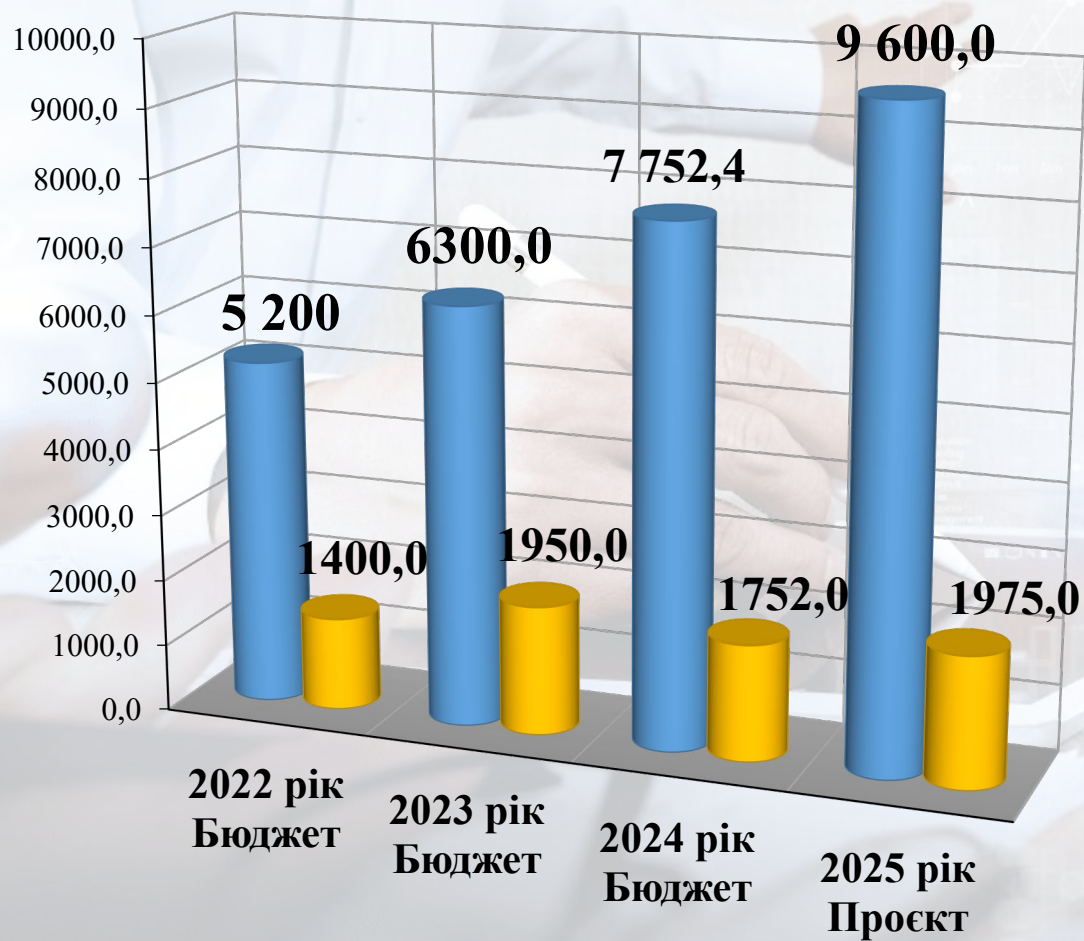


Капітальні ремонти систем пожежної сигналізації в 5 закладах освіти **3,9**



Охорона здоров'я

Основні напрямки та пріоритети (тис. грн):



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



Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **57** (на **19,5** або 52% більше ніж у 2021 р.)



Пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів – **9**
Медикаментозна підтримка дітей громади, хворих на цукровий діабет – **2,0**



Відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак – **0,8**



Відшкодування послуг МРТ – **1**

Надання безкоштовних стоматологічних послуг пільговим категоріям населення – **6,1**, в т. ч. відшкодування витрат по зубопротезуванню учасників АТО – **1,3**



Капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги та реанімації в дитячій лікарні – **5,5**

Капітальний ремонт сантехнічних вузлів відділень Хмельницької міської лікарні – **0,8**

Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі корпусу № 2 інфекційної лікарні – **0,7**



Придбання автоматичного імуноферментного аналізатора для вияву вроджених вад розвитку у новонароджених – **0,5**



Соціальний захист

Основні напрямки та пріоритети (млн грн):



Надання послуг закладами соціального захисту – **65,0**
Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста **11,2**



Перевезення пасажирів пільгових категорій громадян – **124,0**; в т. ч. надання послуг з перевезення людей на візках – **0,9**



Придбання житла для учасників АТО – **6,0**; в т. ч. на умовах співфінансування по програмі 50% на 50% – **3**



Встановлення лічильників витрат газу та води пільговим категоріям **0,7**
Відшкодування вартості ліків і компенсація путівок на оздоровлення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – **1,1**

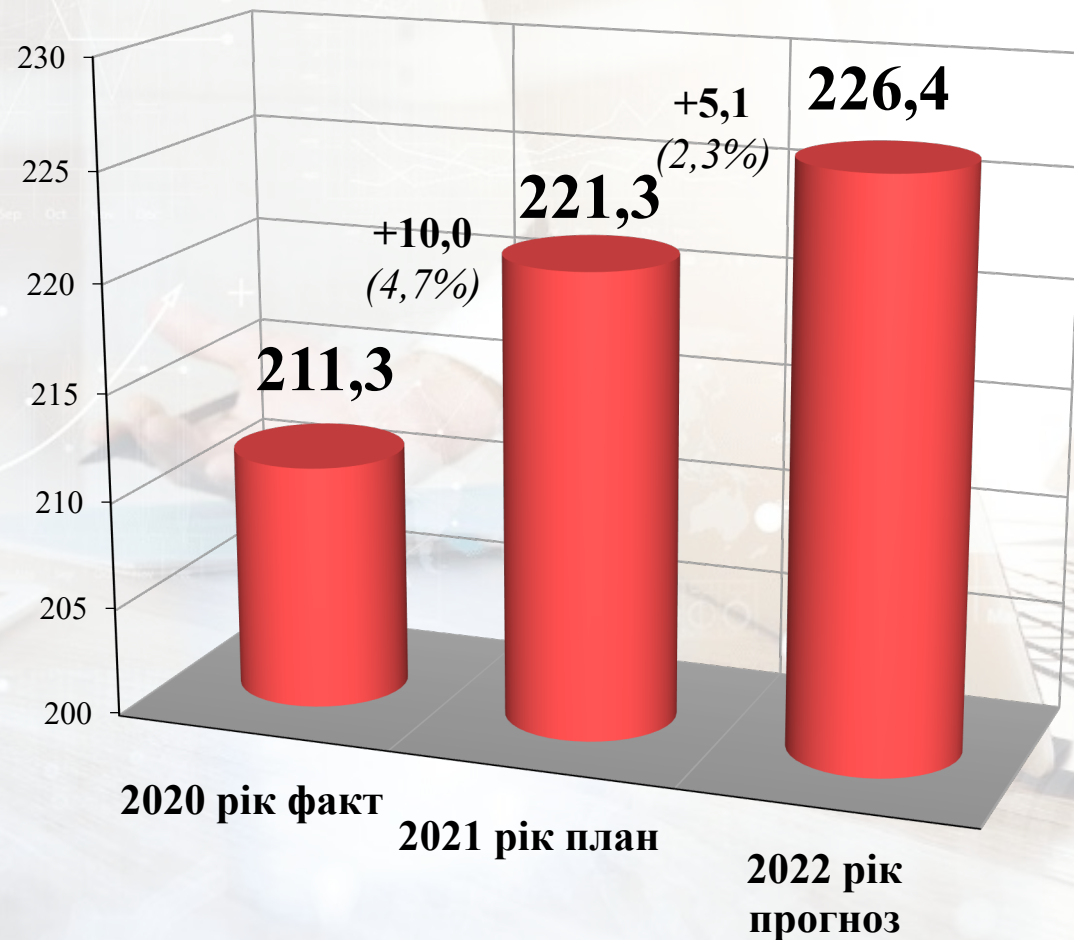


Здійснення заходів соціальної адаптації для учасників АТО – **1,0**
Надання соціальних послуг (соціальний супровід незрячих, переклад жестовою мовою) – **0,5** млн грн



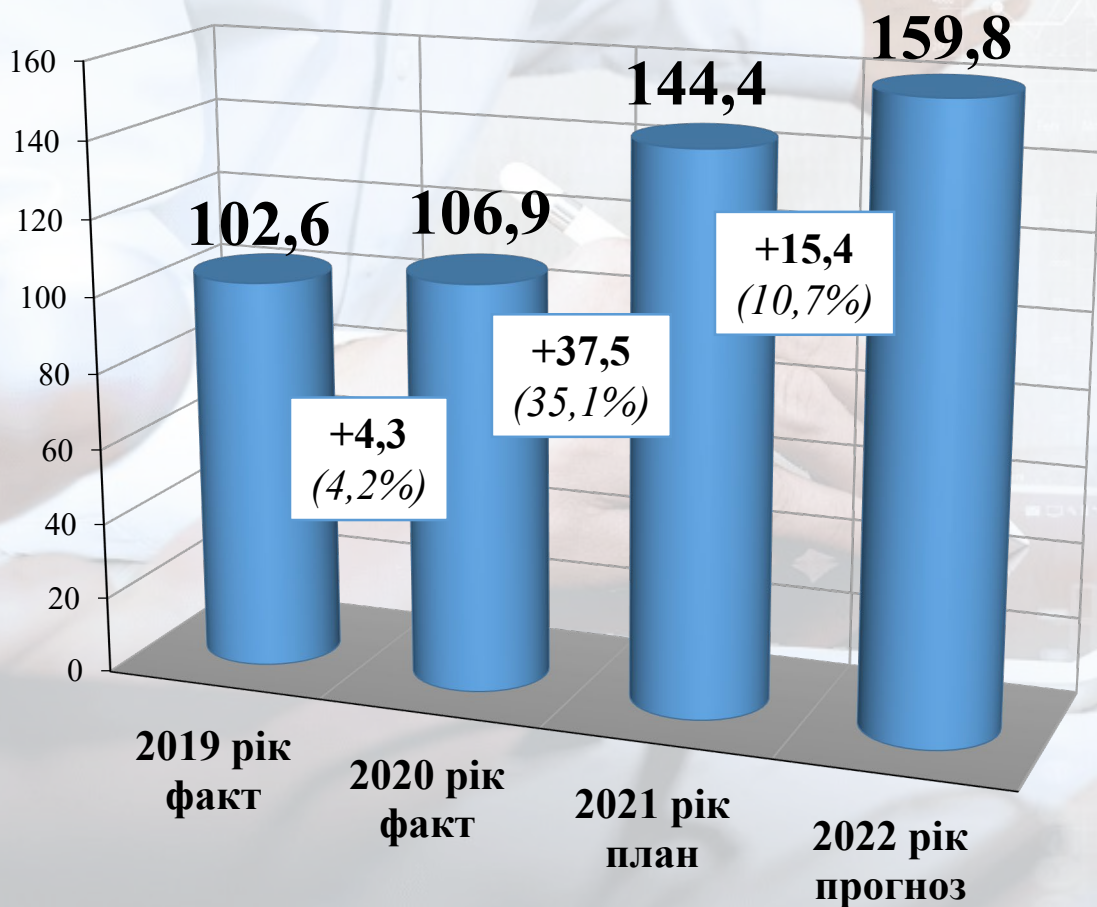
Збільшений розмір доплат до пенсії членам Проск. підпілля та колишнім політв'язням і репресованим з **600 грн до 1000 грн** на місяць та членам сімей репресованих і реабілітованих з **300 грн до 400 грн**; виплати грош. доп. на кишенькові дітям-інвалідам, дітям, позбавленим батьківського піклування з **600 грн до 700 грн**

Надання фінансової підтримки громадським організаціям – **1,1**



Культура та туризм

Основні напрямки та пріоритети (млн грн):



Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – **78,2**



Забезпечення діяльності бібліотек – **15,3**; будинків культури і клубів – **16,7**; музеїв – **2,3**; інших закладів в галузі культури і мистецтва (хор, оркестр, централізована бухгалтерія) – **24,0**



Проведення культурно-мистецьких заходів – **6,8**



Продовження реконструкції музейного комплексу – **4,7**



Збільшення заробітної плати муніципальних колективів (хор, оркестр), яким надано статус академічних – **2,9**



Стипендії міської ради для обдарованих дітей, провідних митців та викладачів мистецьких шкіл – **1,1**

Спорт та молодіжна політика

Основні напрямки та пріоритети (млн грн):



Забезпечення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – **62,6**



Забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – **6,0** та клубів для підлітків за місцем проживання і молодіжного центру – **6,9**



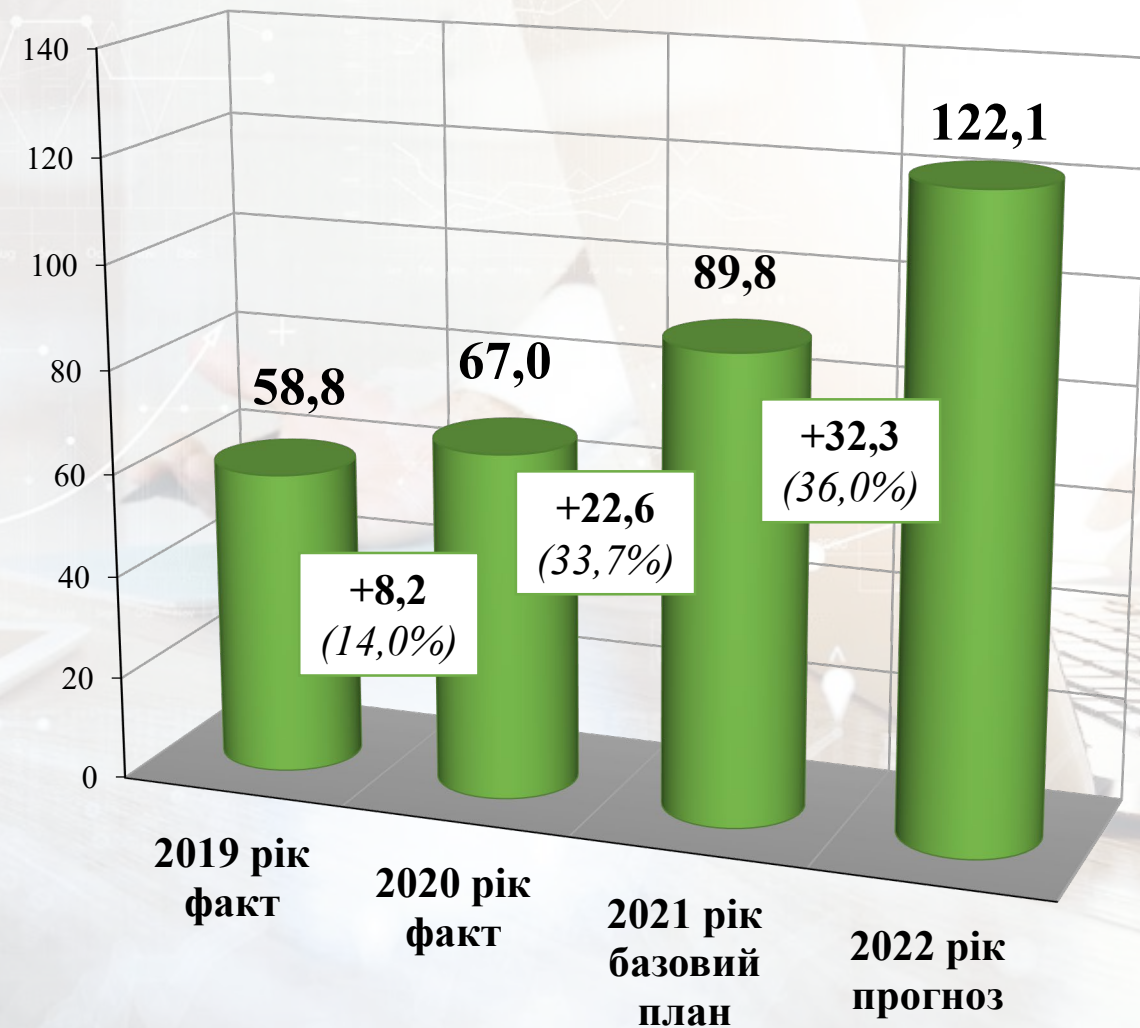
Проведення спортивних та молодіжних заходів – **27,8**



Стипендії міського голови кращим спортсменам – **2,2**



Реконструкція футбольного поля по вул. Спортивній, 17 – **5,0**; капітальний ремонт баскетбольного майданчику в парку Франка по вул. Проскурівська, 66 – **0,5**; капітальний ремонт даху спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16 – **0,5** та капітальний ремонт підліткового клубу «Вікторія» по вул. Інститутській, 8 – **0,5**



Економічна діяльність

Основні напрямки та пріоритети розвитку:



Відшкодування
% ставок за
кредитами для
підприємств
1,0 млн грн



Участь місцевих
товаровиробників
у виставкових
заходах
0,6 млн грн



Фінансування
бізнес ідей
(стартапів)
0,5 млн грн



Школа молодого
підприємця
0,2 млн грн



Проект «Купуй
Хмельницьке»
0,8 млн грн



Міжнародне
співробітництво
1,1 млн грн



Заснування
центру підтримки
інновацій та
підприємництва
0,3 млн грн



Виконання
програми
«Громадські
ініціативи»
2,0 млн грн



Підтримка суб'єктів
агропромислового
комплексу та органічного
виробництва
0,6 млн грн



Розвиток
індустріального
парку
0,3 млн грн



Видатки на житлово-комунальне господарство



Утримання та ремонт
житлового
господарства громади

• **225,4 млн грн**

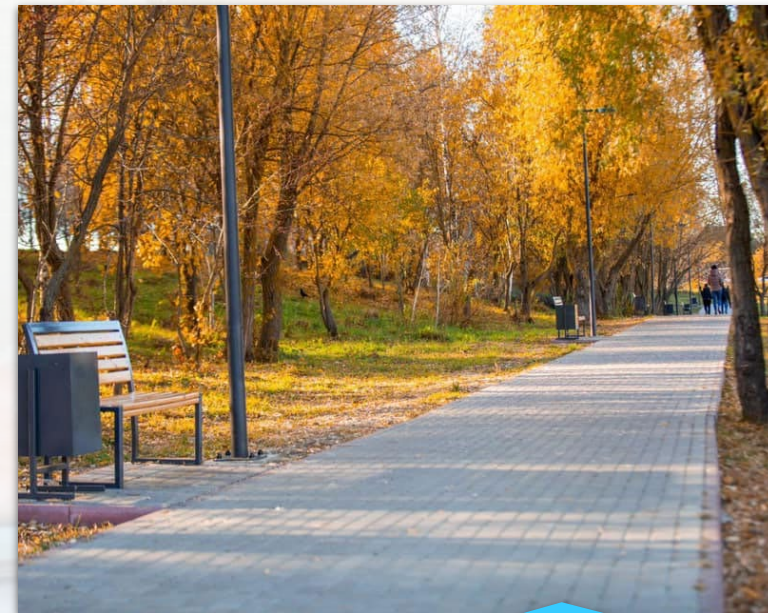
-2,1 до уточненого бюджету



Утримання та розвиток
інфраструктури доріг

• **241,9 млн грн**

+53,6 до уточненого бюджету



Парки, зони
відпочинку та
озеленення громади

• **57,2 млн грн**

+9,1 до уточненого бюджету



Утримання та ремонт житлового господарства громади та ін. 225,4 млн грн



Ремонт прибудинкових територій – **31**, з них капітальний ремонт – **15,0** (+3,1 до уточненого)
Влаштування тротуарів, пішохідних доріжок -**18,1**



Забезпечення безперебійного тепlopостачання – **50,0**
(+12,8 до уточненого)



Реконструкція, капітальний та поточний ремонт житлового фонду **8,0**(-2,5), в т. ч.: укріплення житлових будинків – **2,7**; покрівель – **3,8**; заміна вікон, дверей, трубопроводів водopостачання та водовідведення – **1,0**; встановлення пандусів – **0,5**



Ремонт ліфтів **3,0**



Спортивні та дитячі майданчики **4,2** (-1,2)



Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення **17,8**

Оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста **25,0**



Забезпечення дієвого контролю за станом благоустрою на території громади та підтримання чистоти та порядку – **7,2**



Реконструкція, будівництво, ремонт систем водopостачання та водовідведення вулиць Проскурівська, Тернопільська, Амосова, Д. Нечая, Блакитна, пров. Молодіжний та сіл Хмельницької МТГ – **6,8**
Придбання насосних агрегатів – **3,5**



Проект НЕФКО: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 – **12,6** (кошти кредиту – 11,6)



Заходи з енергозбереження (кошти на впровадження заходів з енергозбереження. Програма підтримки ОСББ) – **3,0**



Санітарне очищення громади, збирання небезпечних відходів та утримання безпритульних тварин – **6,0**



Виконання зобов'язань по договору-лізингу (придбання 10 тролейбусів та 9 автобусів) – **17,7**



Утримання кладовищ – **10,4**(+1,5)



Утримання та розвиток інфраструктури доріг 241,9 млн грн (+53,6 до уточненого)



Ремонт доріг *

170,5 млн грн
(+47,5 до уточненого)



Утримання доріг
громади

64,4 млн грн
(+6,5)



Ремонт та оновлення
світлофорних об'єктів

7,0 млн грн
(-0,4)

* - поточний – 42,0 (суц. мет. – 18,1), капітальний – 88,0; реконструкція – 0,5;



Парки, зони відпочинку та озеленення громади

- ✓ Утримання парків, скверів та зелених насаджень та ремонт об'єктів благоустрою **35,2 млн грн**
- ✓ Ремонт підірної споруди на р. Південний Буг в районі вул. Трудової – **0,7 млн грн**
- ✓ Реконструкція скидного колектору р. Плоскої **0,3 млн грн**
- ✓ Ремонти дитячих та спортивних майданчиків **2,0 млн грн**
- ✓ Утримання територій загального користування, Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та борщівника соснівського **2,1 млн грн**
- ✓ Будівництво парку «Молодіжний» по вул. С. Бандери **2,0 млн грн**
- ✓ Розчистка водовідвідних каналів та утримання дренажних насосних станцій **0,6 млн грн**
- ✓ Догляд та посадка нових зелених насаджень **2,9 млн грн**
- ✓ Реконструкція парку ім. М. Чекмана **2,0 млн грн**
- ✓ Ремонт дитячих майданчиків, пішохідних доріжок, розчищення та відновлення берегів штучних водойм на території парку ім. М. Чекмана **2,9 млн грн**
- ✓ Ремонт та встановлення контейнерних майданчиків для вивезення сміття **1,7 млн грн**
- ✓ Капітальний ремонт Майдану Незалежності **0,5 млн грн**



Будівництво та реконструкція 34,9 млн грн

Назва об'єкту	Кошторисна вартість будівництва/реконструкції	Освоєно в попередніх періодах	Передбачено на 2022 рік	% завершеності об'єкта на кінець 2022 р.
Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а (коригування)	448,1	287,7	20,0	69%
Нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18	77,6	0,9	2,9	5%
Будівництво нежитлового приміщення по вул. Заводській, 165 (притулок для тварин)	3,9	2,0	1,6	92%
Реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43	21,1	0,7	1,2	9%
Нове будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружна в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД			1,1	
Будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової)	65,0	22,5	1,0	36%
Будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу «Поділля» ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81	114,9	0,8	1,0	2%
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг по вул. Кам'янецькій, 38	10,1	8,3	1,7	99%
Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці	2,4	1,7	0,7	100%
Будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД			0,5	

A blurred background image of a business meeting. A person in a white shirt is pointing at a tablet displaying data. Another person is using a laptop. The scene is overlaid with semi-transparent digital graphics, including line graphs, bar charts, and data points. The overall color palette is light and professional, with a focus on technology and business.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!