



УКРАЇНА

# НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19

сесія

8

скликання

## РІШЕННЯ

Від 23.12.2021 № 898

Про бюджет Новокаховської  
міської територіальної  
громади на 2022 рік

(21528000000)

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік, рішенням Херсонської обласної ради від 17 грудня 2021 року № 391 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2022 рік», рішенням Новокаховської міської ради від 30 вересня 2021 року № 702 «Про прогноз бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», статтю 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 574053559 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 561806943 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 12246616 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 571029568 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 555087759 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 15941809 гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1535945 гривень;

надання кредитів із спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 4559936 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 6719184 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 6719184 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,27 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 1370000 гривень, що становить 0,25 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 113078539 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 93, 97, 101 Бюджетного кодексу України, та трансферти з обласного бюджету Херсонської області;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69<sup>1</sup> та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 1 частини першої статті 69<sup>1</sup> та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;
- оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплати послуг з охорони комунальних закладів культури.

9. Надати право Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) здійснення контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджету міської територіальної громади за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень (їх передача чи перерозподіл) здійснюється за умов та у порядку, визначеними статтею 23 Бюджетного кодексу України.

12. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

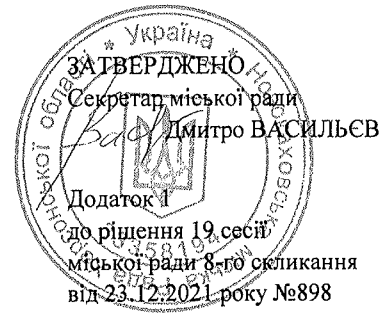
14. Виконавчому комітету Новокаховської міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України в газеті «Нова Каховка».

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Леоніда ЧУРСИНОВА та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Олександр АФАНАСЬЄВ).

Міський голова



Володимир КОВАЛЕНКО



**Доходи бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік**

21528000000  
(код бюджету)

(грн)

| Код      | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету   | Усього      | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|----------|---|-------------|----------------|------------------|------------------------------|
|          |   |             |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2   | 3           | 4              | 5                | 6                            |
| 10000000 | Податкові надходження   | 411 304 900 | 411 125 900    | 179 000          |                              |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   | 256 680 000 | 256 680 000    |                  |                              |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб   | 256 650 000 | 256 650 000    |                  |                              |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  | 188 711 600 | 188 711 600    |                  |                              |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 53 600 000  | 53 600 000     |                  |                              |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата   | 10 100 000  | 10 100 000     |                  |                              |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  | 4 238 400   | 4 238 400      |                  |                              |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств   | 30 000      | 30 000         |                  |                              |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   | 30 000      | 30 000         |                  |                              |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  | 74 300      | 74 300         |                  |                              |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  | 9 300       | 9 300          |                  |                              |

(грн)

| Код      | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету   | Усього      | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|----------|---|-------------|----------------|------------------|------------------------------|
|          |   |             |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2   | 3           | 4              | 5                | 6                            |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 9 300       | 9 300          |                  |                              |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення  | 65 000      | 65 000         |                  |                              |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення   | 65 000      | 65 000         |                  |                              |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги  | 54 000 000  | 54 000 000     |                  |                              |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)   | 5 400 000   | 5 400 000      |                  |                              |
| 14021900 | Пальне  | 5 400 000   | 5 400 000      |                  |                              |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  | 16 600 000  | 16 600 000     |                  |                              |
| 14031900 | Пальне  | 16 600 000  | 16 600 000     |                  |                              |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів   | 32 000 000  | 32 000 000     |                  |                              |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України   | 100 371 600 | 100 371 600    |                  |                              |
| 18010000 | Податок на майно  | 43 703 600  | 43 703 600     |                  |                              |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості   | 66 800      | 66 800         |                  |                              |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості  | 1 583 000   | 1 583 000      |                  |                              |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  | 955 000     | 955 000        |                  |                              |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості   | 3 850 800   | 3 850 800      |                  |                              |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб  | 8 100 000   | 8 100 000      |                  |                              |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб  | 21 500 000  | 21 500 000     |                  |                              |

(грн)

| Код      | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету   | Усього     | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|----------|---|------------|----------------|------------------|------------------------------|
|          |   |            |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2   | 3          | 4              | 5                | 6                            |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб   | 1 600 000  | 1 600 000      |                  |                              |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб   | 5 800 000  | 5 800 000      |                  |                              |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб  | 8 500      | 8 500          |                  |                              |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб   | 239 500    | 239 500        |                  |                              |
| 18030000 | Туристичний збір  | 168 000    | 168 000        |                  |                              |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами  | 30 000     | 30 000         |                  |                              |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами   | 138 000    | 138 000        |                  |                              |
| 18050000 | Єдиний податок  | 56 500 000 | 56 500 000     |                  |                              |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб   | 6 700 000  | 6 700 000      |                  |                              |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб  | 49 000 000 | 49 000 000     |                  |                              |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків  | 800 000    | 800 000        |                  |                              |
| 19000000 | Інші податки та збори   | 179 000    |                | 179 000          |                              |
| 19010000 | Екологічний податок   | 179 000    |                | 179 000          |                              |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)  | 110 000    |                | 110 000          |                              |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти   | 60 000     |                | 60 000           |                              |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини   | 9 000      |                | 9 000            |                              |
| 20000000 | Неподаткові надходження   | 17 664 435 | 8 756 668      | 8 907 767        | 12                           |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності  | 276 488    | 276 488        |                  |                              |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3 688      | 3 688          |                  |                              |

(грн)

| Код      | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету   | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|----------|---|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|          |   |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2   | 3         | 4              | 5                | 6                            |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету   | 3 688     | 3 688          |                  |                              |
| 21080000 | Інші надходження  | 272 800   | 272 800        |                  |                              |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції  | 130 300   | 130 300        |                  |                              |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів   | 142 500   | 142 500        |                  |                              |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності   | 8 341 800 | 8 341 800      |                  |                              |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг  | 3 143 100 | 3 143 100      |                  |                              |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань   | 189 000   | 189 000        |                  |                              |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг  | 2 687 000 | 2 687 000      |                  |                              |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | 250 000   | 250 000        |                  |                              |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 17 100    | 17 100         |                  |                              |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   | 5 118 600 | 5 118 600      |                  |                              |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 5 118 600 | 5 118 600      |                  |                              |
| 22090000 | Державне мито   | 78 000    | 78 000         |                  |                              |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  | 28 000    | 28 000         |                  |                              |



(грн)

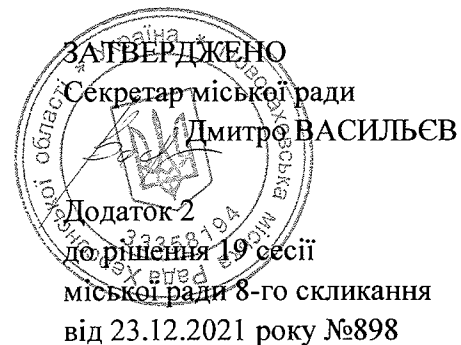
| Код      | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету   | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|----------|---|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|          |   |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2   | 3         | 4              | 5                | 6                            |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  | 50 000    | 50 000         |                  |                              |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами   | 2 100     | 2 100          |                  |                              |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження  | 191 392   | 138 380        | 53 012           | 12                           |
| 24060000 | Інші надходження  | 191 380   | 138 380        | 53 000           |                              |
| 24060300 | Інші надходження  | 138 000   | 138 000        |                  |                              |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища  | 38 000    |                | 38 000           |                              |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  | 15 000    |                | 15 000           |                              |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 380       | 380            |                  |                              |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  | 12        |                | 12               | 12                           |
| 24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами  | 12        |                | 12               | 12                           |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ  | 8 854 755 |                | 8 854 755        |                              |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   | 8 854 755 |                | 8 854 755        |                              |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 8 845 370 |                | 8 845 370        |                              |

(грн)

| Код      | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету   | Усього             | Загальний фонд     | Спеціальний фонд  |                              |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|          |   |                    |                    | усього            | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2   | 3                  | 4                  | 5                 | 6                            |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"   | 9 085              |                    | 9 085             |                              |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 300                |                    | 300               |                              |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом   | 3 160 849          | 1 000              | 3 159 849         | 3 159 849                    |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу  | 751 000            | 1 000              | 750 000           | 750 000                      |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 1 000              | 1 000              |                   |                              |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі         | 1 000              | 1 000              |                   |                              |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   | 750 000            |                    | 750 000           | 750 000                      |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  | 2 409 849          |                    | 2 409 849         | 2 409 849                    |
| 33010000 | Кошти від продажу землі   | 2 409 849          |                    | 2 409 849         | 2 409 849                    |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим               | 2 409 849          |                    | 2 409 849         | 2 409 849                    |
|          | <b>Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>   | <b>432 130 184</b> | <b>419 883 568</b> | <b>12 246 616</b> | <b>3 159 861</b>             |
| 40000000 | Офіційні трансферти   | 141 923 375        | 141 923 375        |                   |                              |
| 41000000 | Від органів державного управління   | 141 923 375        | 141 923 375        |                   |                              |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  | 138 640 700        | 138 640 700        |                   |                              |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 138 640 700        | 138 640 700        |                   |                              |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   | 3 282 675          | 3 282 675          |                   |                              |

(грн)

| Код      | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету  | Усього             | Загальний фонд     | Спеціальний фонд  |                              |
|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|          |  |                    |                    | усього            | у тому числі бюджет розвитку |
| 1        | 2  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                            |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  | 1 816 472          | 1 816 472          |                   |                              |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 300 920          | 1 300 920          |                   |                              |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету   | 165 283            | 165 283            |                   |                              |
| ×        | <b>Разом доходів</b>   | <b>574 053 559</b> | <b>561 806 943</b> | <b>12 246 616</b> | <b>3 159 861</b>             |



### Фінансування бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік

2152800000  
(код бюджету)

(грн)

| Код   | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету                                   | Усього | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |                              |
|---|--|--------|-------------------|------------------|------------------------------|
|   |  |        |                   | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1   | 2  | 3      | 4                 | 5                | 6                            |
| <b>Фінансування за типом кредитора</b>              |  |        |                   |                  |                              |
| 200000  | Внутрішнє фінансування   |        | -6 719 184        | 6 719 184        | 6 719 184                    |
| 208000  | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів                                     |        | -6 719 184        | 6 719 184        | 6 719 184                    |
| 208400  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |        | -6 719 184        | 6 719 184        | 6 719 184                    |
| <b>X</b>  | <b>Загальне фінансування</b>   |        | <b>-6 719 184</b> | <b>6 719 184</b> | <b>6 719 184</b>             |
| <b>Фінансування за типом боргового зобов'язання</b> |  |        |                   |                  |                              |
| 600000  | Фінансування за активними операціями   |        | -6 719 184        | 6 719 184        | 6 719 184                    |
| 602000  | Зміни обсягів бюджетних коштів   |        | -6 719 184        | 6 719 184        | 6 719 184                    |
| 602400  | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |        | -6 719 184        | 6 719 184        | 6 719 184                    |
| <b>X</b>  | <b>Загальне фінансування</b>   |        | <b>-6 719 184</b> | <b>6 719 184</b> | <b>6 719 184</b>             |



**Розподіл видатків бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік**

2152800000  
(код бюджету)

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд |                    |              |                                   |                  | Спеціальний фонд |                              |                    |              |                                   | Разом     |                  |
|--|--|---|---|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------|
|  |  |   |   | усього         | видатки споживання | з них        |                                   | видатки розвитку | усього           | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них        |                                   |           | видатки розвитку |
|  |  |   |   |                |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |                  |                  |                              |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |           |                  |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5              | 6                  | 7            | 8                                 | 9                | 10               | 11                           | 12                 | 13           | 14                                | 15        | 16               |
| 0200000  |  |   | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>   | 120 019 998    | 120 019 998        | 24 329 569   | 2 577 358                         |                  | 6 886 686        | 6 590 686                    | 296 000            | 21 397       | 2 058                             | 6 590 686 | 126 906 684      |
| 0210000  |  |   | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>   | 120 019 998    | 120 019 998        | 24 329 569   | 2 577 358                         |                  | 6 886 686        | 6 590 686                    | 296 000            | 21 397       | 2 058                             | 6 590 686 | 126 906 684      |
| 0210150  | 0150   | 0111  | Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад        | 27 397 586     | 27 397 586         | 23 254 252   | 2 463 672                         |                  | 8 000            |                              | 8 000              |              |                                   |           | 27 405 586       |
| 0210180  | 0180   | 0133  | Інша діяльність у сфері державного управління   | 1 193 038      | 1 193 038          | 1 075 317    | 113 686                           |                  | 56 000           |                              | 56 000             | 21 397       | 2 058                             |           | 1 249 038        |

(грн)

| Код<br>Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету | Код Типової<br>програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету | Код<br>Функціонально<br>ї класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету | Найменування головного<br>розпорядника коштів<br>місцевого бюджету/<br>відповідального<br>виконавця, найменування<br>бюджетної програми<br>згідно з Типовою<br>програмною<br>класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету | Загальний фонд |                       |              |   |                     | Спеціальний фонд |                                    |                       |              |   | Разом   |                     |
|--|--|--|---|----------------|-----------------------|--------------|---|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---|---------|---------------------|
|  |  |  |   | усього         | видатки<br>споживання | з них        |   | видатки<br>розвитку | усього           | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | видатки<br>споживання | з них        |   |         | видатки<br>розвитку |
|  |  |  |   |                |                       | оплата праці | комунальні<br>послуги та<br>енергоносії |                     |                  |                                    |                       | оплата праці | комунальні<br>послуги та<br>енергоносії |         |                     |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                     | 7            | 8                                       | 9                   | 10               | 11                                 | 12                    | 13           | 14                                      | 15      | 16                  |
| 0212010  | 2010   | 0731   | Багатопрофільна<br>стаціонарна медична<br>допомога населенню  | 19 500 000     | 19 500 000            |              |   |                     | 730 000          | 730 000                            |                       |              |   | 730 000 | <b>20 230 000</b>   |
| 0212111  | 2111   | 0726   | Первинна медична<br>допомога населенню, що<br>надається центрами<br>первинної медичної<br>(медико-санітарної)<br>допомоги   | 4 862 040      | 4 862 040             |              |   |                     |                  |                                    |                       |              |   |         | <b>4 862 040</b>    |
| 0212152  | 2152   | 0763   | Інші програми та заходи<br>у сфері охорони здоров'я   | 5 540 160      | 5 540 160             |              |   |                     |                  |                                    |                       |              |   |         | <b>5 540 160</b>    |
| 0213112  | 3112   | 1040   | Заходи державної<br>політики з питань дітей<br>та їх соціального<br>захисту   | 5 000          | 5 000                 |              |   |                     |                  |                                    |                       |              |   |         | <b>5 000</b>        |
| 0213191  | 3191   | 1030   | Інші видатки на<br>соціальний захист<br>ветеранів війни та праці  | 75 000         | 75 000                |              |   |                     |                  |                                    |                       |              |   |         | <b>75 000</b>       |
| 0213242  | 3242   | 1090   | Інші заходи у сфері<br>соціального захисту і<br>соціального<br>забезпечення   | 800 000        | 800 000               |              |   |                     |                  |                                    |                       |              |   |         | <b>800 000</b>      |
| 0216014  | 6014   | 0620   | Забезпечення збору та<br>вивезення сміття і<br>відходів   | 341 683        | 341 683               |              |   |                     |                  |                                    |                       |              |   |         | <b>341 683</b>      |
| 0216017  | 6017   | 0620   | Інша діяльність,<br>пов'язана з<br>експлуатацією об'єктів<br>житлово - комунального<br>господарства   | 3 000 000      | 3 000 000             |              |   |                     |                  |                                    |                       |              |   |         | <b>3 000 000</b>    |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету   | Загальний фонд |                    |              |                                   |                  | Спеціальний фонд |                              |                    |              |                                   | Разом     |                  |
|--|--|--|---|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------|
|  |  |  |   | усього         | видатки споживання | з них        |                                   | видатки розвитку | усього           | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них        |                                   |           | видатки розвитку |
|  |  |  |   |                |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |                  |                  |                              |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |           |                  |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                  | 7            | 8                                 | 9                | 10               | 11                           | 12                 | 13           | 14                                | 15        | 16               |
| 0216020  | 6020   | 0620   | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги   | 200 000        | 200 000            |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | 200 000          |
| 0216030  | 6030   | 0620   | Організація благоустрою населених пунктів   | 34 000 000     | 34 000 000         |              |                                   |                  | 1 000 000        | 1 000 000                    |                    |              |                                   | 1 000 000 | 35 000 000       |
| 0216071  | 6071   | 0640   | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 2 500 000      | 2 500 000          |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | 2 500 000        |
| 0216090  | 6090   | 0640   | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства   | 497 000        | 497 000            |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | 497 000          |
| 0217325  | 7325   | 0443   | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  |                |                    |              |                                   |                  | 3 088 536        | 3 088 536                    |                    |              |                                   | 3 088 536 | 3 088 536        |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд |                    |              |                                   |                  | Спеціальний фонд |                              |                    |              |                                   | Разом     |                  |
|--|--|--|---|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------|
|  |  |  |   | усього         | видатки споживання | з них        |                                   | видатки розвитку | усього           | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них        |                                   |           | видатки розвитку |
|  |  |  |   |                |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |                  |                  |                              |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |           |                  |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6                  | 7            | 8                                 | 9                | 10               | 11                           | 12                 | 13           | 14                                | 15        | 16               |
| 0217361  | 7361   | 0490   | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  |                |                    |              |                                   |                  | 1 607 270        | 1 607 270                    |                    |              |                                   | 1 607 270 | <b>1 607 270</b> |
| 0217412  | 7412   | 0451   | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту   | 1 000 000      | 1 000 000          |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | <b>1 000 000</b> |
| 0217461  | 7461   | 0456   | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   | 6 000 000      | 6 000 000          |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | <b>6 000 000</b> |
| 0217622  | 7622   | 0470   | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів   | 2 335 120      | 2 335 120          |              |                                   |                  | 164 880          | 164 880                      |                    |              |                                   | 164 880   | <b>2 500 000</b> |
| 0217680  | 7680   | 0490   | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування   | 62 737         | 62 737             |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | <b>62 737</b>    |
| 0217693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | 5 169 636      | 5 169 636          |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | <b>5 169 636</b> |
| 0218210  | 8210   | 0380   | Муніципальні формування з охорони громадського порядку  | 4 020 344      | 4 020 344          |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |           | <b>4 020 344</b> |
| 0218340  | 8340   | 0540   | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   |                |                    |              |                                   |                  | 232 000          |                              | 232 000            |              |                                   |           | <b>232 000</b>   |













(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд    |                    |                   |                                   |                  | Спеціальний фонд |                              |                    |                |                                   | Разом         |                   |
|--|--|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
|  |  |  |   | усього            | видатки споживання | з них             |                                   | видатки розвитку | усього           | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них          |                                   |               | видатки розвитку  |
|  |  |  |   |                   |                    | оплата праці      | комунальні послуги та енергоносії |                  |                  |                              |                    | оплата праці   | комунальні послуги та енергоносії |               |                   |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                 | 6                  | 7                 | 8                                 | 9                | 10               | 11                           | 12                 | 13             | 14                                | 15            | 16                |
| 0813242  | 3242   | 1090   | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  | 1 146 629         | 1 146 629          |                   |                                   |                  |                  |                              |                    |                |                                   |               | 1 146 629         |
| 0817693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | 18 376            | 18 376             |                   |                                   |                  |                  |                              |                    |                |                                   |               | 18 376            |
| <b>1000000</b>   |  |  | <b>Відділ культури Новокаховської міської ради</b>  | <b>38 743 414</b> | <b>38 743 414</b>  | <b>32 949 665</b> | <b>3 789 401</b>                  |                  | <b>915 377</b>   | <b>16 000</b>                | <b>899 377</b>     | <b>769 455</b> | <b>23 950</b>                     | <b>16 000</b> | <b>39 658 791</b> |
| <b>1010000</b>   |  |  | <b>Відділ культури Новокаховської міської ради</b>  | <b>38 743 414</b> | <b>38 743 414</b>  | <b>32 949 665</b> | <b>3 789 401</b>                  |                  | <b>915 377</b>   | <b>16 000</b>                | <b>899 377</b>     | <b>769 455</b> | <b>23 950</b>                     | <b>16 000</b> | <b>39 658 791</b> |
| 1010160  | 0160   | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | 971 031           | 971 031            | 923 415           | 26 616                            |                  |                  |                              |                    |                |                                   |               | 971 031           |
| 1011080  | 1080   | 0960   | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами  | 17 865 939        | 17 865 939         | 15 827 736        | 1 726 275                         |                  | 776 995          |                              | 776 995            | 759 695        | 3 920                             |               | 18 642 934        |
| 1014030  | 4030   | 0824   | Забезпечення діяльності бібліотек   | 5 715 283         | 5 715 283          | 5 203 889         | 337 294                           |                  | 7 920            |                              | 7 920              |                |                                   |               | 5 723 203         |
| 1014040  | 4040   | 0824   | Забезпечення діяльності музеїв і виставок   | 1 615 699         | 1 615 699          | 1 208 567         | 290 202                           |                  | 14 500           |                              | 14 500             |                |                                   |               | 1 630 199         |
| 1014060  | 4060   | 0828   | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів   | 10 082 990        | 10 082 990         | 8 432 013         | 1 370 577                         |                  | 115 962          | 16 000                       | 99 962             | 9 760          | 20 030                            | 16 000        | 10 198 952        |









(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд |                    |              |                                   |                  | Спеціальний фонд |                              |                    |              |                                   | Разом |                  |
|--|--|---|---|----------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------|------------------|
|  |  |   |   | усього         | видатки споживання | з них        |                                   | видатки розвитку | усього           | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них        |                                   |       | видатки розвитку |
|  |  |   |   |                |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |                  |                  |                              |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |       |                  |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5              | 6                  | 7            | 8                                 | 9                | 10               | 11                           | 12                 | 13           | 14                                | 15    | 16               |
| 3000000  |  |   | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради   | 3 029 141      | 3 029 141          | 2 701 372    | 86 263                            |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | 3 029 141        |
| 3010000  |  |   | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради   | 3029141        | 3029141            | 2701372      | 86263                             |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | 3 029 141        |
| 3010160  | 0160   | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | 2 829 141      | 2 829 141          | 2 701 372    | 86 263                            |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | 2 829 141        |
| 3017693  | 7693   | 0490  | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | 200 000        | 200 000            |              |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | 200 000          |
| 3100000  |  |   | Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради  | 10 771 776     | 10 771 776         | 5 508 739    | 1 371 096                         |                  | 67 543           |                              | 67 543             |              |                                   |       | 10 839 319       |

(грн)

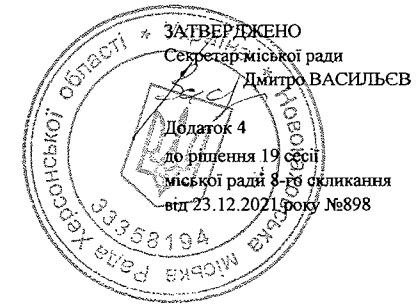
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд    |                    |                  |                                   |                  | Спеціальний фонд |                              |                    |              |                                   | Разом |                   |
|--|--|---|---|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|  |  |   |   | усього            | видатки споживання | з них            |                                   | видатки розвитку | усього           | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них        |                                   |       | видатки розвитку  |
|  |  |   |   |                   |                    | оплата праці     | комунальні послуги та енергоносії |                  |                  |                              |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |       |                   |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                 | 6                  | 7                | 8                                 | 9                | 10               | 11                           | 12                 | 13           | 14                                | 15    | 16                |
| <b>3110000</b>   |  |   | <b>Управління комунального майна, інфраструктура старостинських округів Новокаховської міської ради</b>   | <b>10 771 776</b> | <b>10 771 776</b>  | <b>5 508 739</b> | <b>1 371 096</b>                  |                  | <b>67 543</b>    |                              | <b>67 543</b>      |              |                                   |       | <b>10 839 319</b> |
| 3110160  | 0160   | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | 6 221 776         | 6 221 776          | 5 508 739        | 357 696                           |                  | 67 543           |                              | 67 543             |              |                                   |       | <b>6 289 319</b>  |
| 3116030  | 6030   | 0620  | Організація благоустрою населених пунктів   | 3 200 000         | 3 200 000          |                  | 1 013 400                         |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>3 200 000</b>  |
| 3116040  | 6040   | 0620  | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води   | 100 000           | 100 000            |                  |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>100 000</b>    |
| 3117130  | 7130   | 0421  | Здійснення заходів із землеустрою   | 50 000            | 50 000             |                  |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>50 000</b>     |
| 3117461  | 7461   | 0456  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   | 1 200 000         | 1 200 000          |                  |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>1 200 000</b>  |
| <b>3300000</b>   |  |   | <b>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</b>  | <b>2 094 529</b>  | <b>2 094 529</b>   | <b>1 920 092</b> | <b>90 847</b>                     |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>2 094 529</b>  |
| <b>3310000</b>   |  |   | <b>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</b>  | <b>2 094 529</b>  | <b>2 094 529</b>   | <b>1 920 092</b> | <b>90 847</b>                     |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>2 094 529</b>  |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд   |                    |                  |                                   |                  | Спеціальний фонд |                              |                    |              |                                   | Разом |                  |
|--|--|---|---|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------|------------------|
|  |  |   |   | усього           | видатки споживання | з них            |                                   | видатки розвитку | усього           | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них        |                                   |       | видатки розвитку |
|  |  |   |   |                  |                    | оплата праці     | комунальні послуги та енергоносії |                  |                  |                              |                    | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |       |                  |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                | 6                  | 7                | 8                                 | 9                | 10               | 11                           | 12                 | 13           | 14                                | 15    | 16               |
| 3310160  | 0160   | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | 2 094 529        | 2 094 529          | 1 920 092        | 90 847                            |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>2 094 529</b> |
| <b>3700000</b>   |  |   | <b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>   | <b>6 150 573</b> | <b>3 714 573</b>   | <b>3 371 464</b> | <b>158 604</b>                    | <b>1 066 000</b> |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>6 150 573</b> |
| <b>3710000</b>   |  |   | <b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>   | <b>6 150 573</b> | <b>3 714 573</b>   | <b>3 371 464</b> | <b>158 604</b>                    | <b>1 066 000</b> |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>6 150 573</b> |
| 3710160  | 0160   | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  | 3 714 573        | 3 714 573          | 3 371 464        | 158 604                           |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>3 714 573</b> |
| 3718710  | 8710   | 0133  | Резервний фонд місцевого бюджету  | 1 370 000        |                    |                  |                                   |                  |                  |                              |                    |              |                                   |       | <b>1 370 000</b> |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                    | Загальний фонд     |                    |                    |                                   |                  | Спеціальний фонд  |                              |                    |                  |                                   | Разом            |                    |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|  |  |  |  | усього             | видатки споживання | з них              |                                   | видатки розвитку | усього            | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них            |                                   |                  | видатки розвитку   |
|  |  |  |  |                    |                    | оплата праці       | комунальні послуги та енергоносії |                  |                   |                              |                    | оплата праці     | комунальні послуги та енергоносії |                  |                    |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                                 | 9                | 10                | 11                           | 12                 | 13               | 14                                | 15               | 16                 |
| 3719730  | 9730   | 0180   | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 1 066 000          |                    |                    |                                   | 1 066 000        |                   |                              |                    |                  |                                   |                  | 1 066 000          |
| X  | X  | X  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>555 087 759</b> | <b>552 651 759</b> | <b>376 937 503</b> | <b>46 397 350</b>                 | <b>1 066 000</b> | <b>15 941 809</b> | <b>6 855 054</b>             | <b>9 086 755</b>   | <b>2 456 490</b> | <b>65 862</b>                     | <b>6 855 054</b> | <b>571 029 568</b> |

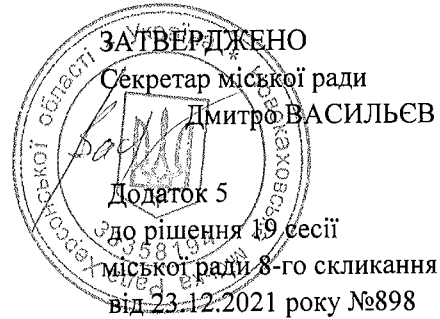


### Кредитування бюджету Новокаховської міської територіальної громади у 2022 році

2152800000  
(код бюджету)

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Надання кредитів |                  |                              | Повернення кредитів |                |                   | Кредитування, усього         |                   |                |                  |                              |                  |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|
|  |  |  |   | загальний фонд   | спеціальний фонд |                              | разом               | загальний фонд | спеціальний фонд  |                              | разом             | загальний фонд | спеціальний фонд |                              | разом            |
|  |  |  |   |                  | усього           | у тому числі бюджет розвитку |                     |                | усього            | у тому числі бюджет розвитку |                   |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |                  |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                | 6                | 7                            | 8                   | 9              | 10                | 11                           | 12                | 13             | 14               | 15                           | 16               |
| 3700000  |  |  | <b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>   |                  | 4 559 936        | 4 559 936                    | 4 559 936           |                | -1 535 945        | -1 535 945                   | -1 535 945        |                | 3 023 991        | 3 023 991                    | 3 023 991        |
| 3710000  |  |  | <b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>   |                  | 4 559 936        | 4 559 936                    | 4 559 936           |                | -1 535 945        | -1 535 945                   | -1 535 945        |                | 3 023 991        | 3 023 991                    | 3 023 991        |
| 3718881  | 8881   | 0490   | Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії  |                  | 4 559 936        | 4 559 936                    | 4 559 936           |                |                   |                              |                   |                | 4 559 936        | 4 559 936                    | 4 559 936        |
| 3718882  | 8882   | 0490   | Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії   |                  |                  |                              |                     |                | -1 535 945        | -1 535 945                   | -1 535 945        |                | -1 535 945       | -1 535 945                   | -1 535 945       |
| <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>УСЬОГО</b>   |                  | <b>4 559 936</b> | <b>4 559 936</b>             | <b>4 559 936</b>    |                | <b>-1 535 945</b> | <b>-1 535 945</b>            | <b>-1 535 945</b> |                | <b>3 023 991</b> | <b>3 023 991</b>             | <b>3 023 991</b> |



**Міжбюджетні трансферти на 2022 рік**

21528000000

(код бюджету)

**1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів**

(грн)

| Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету      | Найменування трансферту/ Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту   | Усього      |
|--|---|-------------|
| 1  | 2   | 3           |
| <b>I. Трансферти до загального фонду бюджету</b> |   |             |
| 41033900   | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 138 640 700 |
| 99000000000                                      | Державний бюджет України  | 138 640 700 |
| 41051000   | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції   | 1 816 472   |
|  | <i>на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів</i>   | 1 816 472   |
| 21100000000                                      | Обласний бюджет Херсонської області   | 1 816 472   |
| 41051200   | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  | 1 300 920   |
|  | <i>у закладах дошкільної освіти (видатки споживання)</i>  | 44 020      |
| 21100000000                                      | Обласний бюджет Херсонської області   | 44 020      |
|  | <i>у закладах дошкільної освіти (видатки розвитку)</i>  | 14 580      |
| 21100000000                                      | Обласний бюджет Херсонської області   | 14 580      |
|  | <i>у закладах загальної середньої освіти (видатки споживання)</i>   | 933 224     |
| 21100000000                                      | Обласний бюджет Херсонської області   | 933 224     |
|  | <i>у закладах загальної середньої освіти (видатки розвитку)</i>   | 309 096     |
| 21100000000                                      | Обласний бюджет Херсонської області   | 309 096     |
| 41053900   | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 165 283     |
|  | <i>на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i> | 165 283     |
| 21100000000                                      | Обласний бюджет Херсонської області   | 165 283     |

(грн)

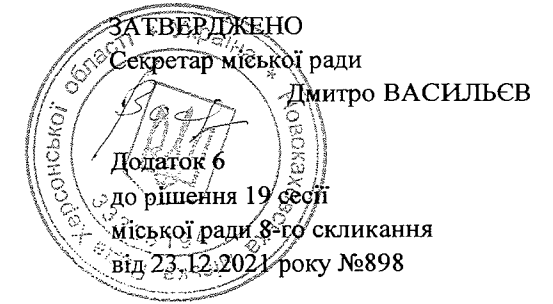
| Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету  | Найменування трансферту/ Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту | Усього             |
|--|---|--------------------|
| 1  | 2   | 3                  |
| II. Трансферти до спеціального фонду бюджету |   |                    |
| X  | <b>УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:</b>                                 | <b>141 923 375</b> |
| X  | загальний фонд  | <b>141 923 375</b> |
| X  | спеціальний фонд  |                    |

## 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту  | Усього           |
|--|--|--|------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                |
| I. Трансферти із загального фонду бюджету  |  |  |                  |
| 3719730  | 9730   | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 1 066 000        |
|  |  | <i>на співфінансування робіт з капітального ремонту проїзної частини по вул. Горького в м. Нова Каховка Херсонської області (в межах вул. Дружби - вул. Індустріальна)</i>   | 1 066 000        |
| 21100000000  |  | Обласний бюджет Херсонської області  | 1 066 000        |
| II. Трансферти із спеціального фонду бюджету                                       |  |  |                  |
| X  | X  | <b>УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:</b>  | <b>1 066 000</b> |
| X  | X  | загальний фонд   | <b>1 066 000</b> |
| X  | X  | спеціальний фонд   |                  |





**Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році**

2152800000  
(код бюджету)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проєкту   | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2022 року, % |
|--|--|--|---|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                  | 8  | 9   | 10  |
| 0200000  |  |  | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>   |   |   | 451 136 660                        | 33 737 578   | 4 695 806   | 32,9  |
| 0210000  |  |  | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>   |   |   | 451 136 660                        | 33 737 578   | 4 695 806   | 32,9  |
| 0217325  | 7325   | 0443   | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  | Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської області | 2018-2023   | 434 764 188                        | 31 900 790   | 3 088 536   | 30,4  |

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проекту   | Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, % |
|--|--|--|---|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                  | 8  | 9   | 10  |
| 0217361  | 7361   | 0490   | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  | Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби-вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області | 2018-2022   | 16 372 472                         | 1 836 788  | 1 607 270   | 100,0   |
| <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>Усього</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>451 136 660</b>                 | <b>33 737 578</b>  | <b>4 695 806</b>  | <b>X</b>  |



**Розподіл витрат бюджету Новокаховської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2022 році**

2152800000  
(код бюджету)

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми   | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього     | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|------------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |            |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7          | 8              | 9                | 10                           |
| 0200000  |  |  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  |   |  | 81 261 867 | 74 383 181     | 6 878 686        | 6 590 686                    |
| 0210000  |  |  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  |   |  | 81 261 867 | 74 383 181     | 6 878 686        | 6 590 686                    |
| 0210150  | 0150   | 0111   | Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад        | Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892) | 100 000    | 100 000        |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2022-2026 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 613                                      | 19 200     | 19 200         |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої / регіональної програми   | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0210180  | 0180   | 0133   | Інша діяльність у сфері державного управління   | Програма фінансування Комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка" на 2022-2025 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 614 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 804) | 1 249 038 | 1 193 038      | 56 000           |                              |
| 0212010  | 2010   | 0731   | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  | Міська цільова Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 586                                      | 2 583 484 | 2 583 484      |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2022 рік   | Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 р. № 890                                      | 730 000   |                | 730 000          | 730 000                      |
| 0212111  | 2111   | 0726   | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  | Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки            | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 588 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 805) | 504 525   | 504 525        |                  |                              |
|  |  |  |   | Міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 590 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 808) | 2 915 600 | 2 915 600      |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної програми   | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|--|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |  |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0212152  | 2152   | 0763   | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  | Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 707                                      | 199 000   | 199 000        |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки                                 | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 589 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 810) | 384 000   | 384 000        |                  |                              |
|  |  |  |   | Міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки    | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 590 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 808) | 4 957 160 | 4 957 160      |                  |                              |
| 0213112  | 3112   | 1040   | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  | Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 616                                      | 5 000     | 5 000          |                  |                              |
| 0213191  | 3191   | 1030   | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці  | Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 707                                      | 75 000    | 75 000         |                  |                              |
| 0213242  | 3242   | 1090   | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  |  |  | 800 000   | 800 000        |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету   | Найменування місцевої /регіональної програми   | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього     | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|--|--|------------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |  |  |            |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7          | 8              | 9                | 10                           |
| 0216014  | 6014   | 0620   | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів   | Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 581                                      | 341 683    | 341 683        |                  |                              |
| 0216017  | 6017   | 0620   | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства   | Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 579 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 801) | 3 000 000  | 3 000 000      |                  |                              |
| 0216020  | 6020   | 0620   | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги   | Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 581                                      | 200 000    | 200 000        |                  |                              |
| 0216030  | 6030   | 0620   | Організація благоустрою населених пунктів   | Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 579 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 801) | 35 000 000 | 34 000 000     | 1 000 000        | 1 000 000                    |
| 0216071  | 6071   | 0640   | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 581                                      | 2 500 000  | 2 500 000      |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|--|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |  |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0216090  | 6090   | 0640   | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства   | Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 707                                      | 47 000    | 47 000         |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у Новокаховській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки                        | Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 р. № 802                                      | 450 000   | 450 000        |                  |                              |
| 0217325  | 7325   | 0443   | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  | Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 583                                      | 3 088 536 |                | 3 088 536        | 3 088 536                    |
| 0217361  | 7361   | 0490   | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  |  |  | 1 607 270 |                | 1 607 270        | 1 607 270                    |
| 0217412  | 7412   | 0451   | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту   | Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2022-2024 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 593                                      | 1 000 000 | 1 000 000      |                  |                              |
| 0217461  | 7461   | 0456   | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   | Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 579 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 801) | 6 000 000 | 6 000 000      |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої / регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|--|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |  |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0217622  | 7622   | 0470   | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів   | Програма розвитку туризму на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 599 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 825) | 2 500 000 | 2 335 120      | 164 880          | 164 880                      |
| 0217680  | 7680   | 0490   | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування   | Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892) | 62 737    | 62 737         |                  |                              |
| 0217693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2022-2024 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 592                                      | 272 834   | 272 834        |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади-учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2022 - 2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 624                                      | 60 000    | 60 000         |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 581                                      | 150 000   | 150 000        |                  |                              |



(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0217693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) Новокаховської міської ТГ на 2021-2023 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. № 132                                      | 56 000    | 56 000         |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 р. № 803                                      | 1 100 000 | 1 100 000      |                  |                              |
|  |  |  |   | Програми підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки                              | Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 р. № 303 (зі змінами від 18.11.2021 р. № 716) | 900 304   | 900 304        |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892) | 2 630 498 | 2 630 498      |                  |                              |
| 0218210  | 8210   | 0380   | Муніципальні формування з охорони громадського порядку  | Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2022-2024"  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 625                                      | 4 020 344 | 4 020 344      |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої / регіональної програми   | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0218340  | 8340   | 0540   | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   | Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської територіальної громади "Екологія - 2024"                                | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 611                                      | 232 000   |                | 232 000          |                              |
| 0218410  | 8410   | 0830   | Фінансова підтримка засобів масової інформації  | Програма висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету комунальним підприємством "Новокаховська міська радіоорганізація" на 2022-2025 роки                | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 617 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 834) | 1 520 654 | 1 520 654      |                  |                              |
| 0600000  |  |  | Відділ освіти Новокаховської міської ради   |   |  | 6 706 942 | 6 702 784      | 4 158            |                              |
| 0610000  |  |  | Відділ освіти Новокаховської міської ради   |   |  | 6 706 942 | 6 702 784      | 4 158            |                              |
| 0611010  | 1010   | 0910   | Надання дошкільної освіти   | Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 596 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 812) | 494 806   | 494 806        |                  |                              |
|  |  |  |   | Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально - технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 597                                      | 1 660 777 | 1 660 777      |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої / регіональної програми   | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0611021  | 1021   | 0921   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти   | Програма оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2022-2025 років на території Новокаховської міської територіальної громади   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 606                                      | 312 228   | 308 070        | 4 158            |                              |
|  |  |  |   | Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 596 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 812) | 2 521 061 | 2 521 061      |                  |                              |
|  |  |  |   | Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально - технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 597                                      | 525 986   | 525 986        |                  |                              |
| 0611070  | 1070   | 0960   | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми   | Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 596 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 812) | 45 585    | 45 585         |                  |                              |
|  |  |  |   | Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально - технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 597                                      | 4 146     | 4 146          |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | КОД Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0611151  | 1151   | 0990   | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету  | Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 598                                      | 334 787   | 334 787        |                  |                              |
| 0611160  | 1160   | 0990   | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників  | Програма фінансування комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новокаховської міської ради" на 2022-2025 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 р. № 813                                      | 766 731   | 766 731        |                  |                              |
| 0615031  | 5031   | 0810   | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 596 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 812) | 36 569    | 36 569         |                  |                              |
|  |  |  |   | Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально - технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 597                                      | 4 266     | 4 266          |                  |                              |
| 0800000  |  |  | Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради   |   |  | 5 446 838 | 5 446 838      |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної програми              | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0810000  |  |  | Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради   |   |  | 5 446 838 | 5 446 838      |                  |                              |
| 0813031  | 3031   | 1030   | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства   | Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 707            | 11 500    | 11 500         |                  |                              |
| 0813032  | 3032   | 1070   | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку   |   |  | 65 000    | 65 000         |                  |                              |
| 0813033  | 3033   | 1070   | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян   |   |  | 2 300 000 | 2 300 000      |                  |                              |
| 0813035  | 3035   | 1070   | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті   |   |  | 55 000    | 55 000         |                  |                              |
| 0813121  | 3121   | 1040   | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  |   |  | 972 780   | 972 780        |                  |                              |
| 0813123  | 3123   | 1040   | Заходи державної політики з питань сім'ї  | Програма соціальної підтримки сім'ї на 2022-2025 роки     | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 615            | 5 000     | 5 000          |                  |                              |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 0813180  | 3180   | 1060   | 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     | Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 707            | 334 200   | 334 200        |                  |                              |
| 0813191  | 3191   | 1030   | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці  |   |  | 338 353   | 338 353        |                  |                              |
| 0813192  | 3192   | 1030   | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість   |   |  | 200 000   | 200 000        |                  |                              |
| 0813242  | 3242   | 1090   | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  |   |  | 1 146 629 | 1 146 629      |                  |                              |
| 0817693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | Програма забезпечення виконання рішень суду управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 708            | 8 376     | 8 376          |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки   | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 707            | 10 000    | 10 000         |                  |                              |
| 1000000  |  |  | Відділ культури Новокаховської міської ради   |   |  | 1 439 922 | 1 423 922      | 16 000           | 16 000                       |
| 1010000  |  |  | Відділ культури Новокаховської міської ради   |   |  | 1 439 922 | 1 423 922      | 16 000           | 16 000                       |

(грн)

| Код<br>Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету | Код<br>Типової<br>програмної<br>класифікації<br>і видатків<br>та<br>кредитуван<br>ня<br>місцевого<br>бюджету | Код<br>Функціональ<br>ної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету/<br>відповідального<br>виконавця, найменування бюджетної<br>програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної<br>програми   | Дата та номер<br>документа, яким<br>затверджено<br>місцеву регіональну<br>програму | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                                    |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                                 |
| 1011080  | 1080   | 0960   | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами  | Міська цільова програма розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 р. № 823                        | 178 827   | 178 827        |                  |                                    |
| 1014030  | 4030   | 0824   | Забезпечення діяльності бібліотек   |   |  | 43 830    | 43 830         |                  |                                    |
| 1014040  | 4040   | 0824   | Забезпечення діяльності музеїв і виставок   |   |  | 25 390    | 25 390         |                  |                                    |
| 1014060  | 4060   | 0828   | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів   |   |  | 68 240    | 52 240         | 16 000           | 16 000                             |
| 1014081  | 4081   | 0829   | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  |   |  | 6 540     | 6 540          |                  |                                    |
| 1014082  | 4082   | 0829   | Інші заходи в галузі культури і мистецтва   | Міська цільова програма розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 р. № 823                        | 977 095   | 977 095        |                  |                                    |
|  |  |  |   | Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2022-2024 роки              | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 592                        | 140 000   | 140 000        |                  |                                    |
| 1100000  |  |  | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради   |   |  | 7 733 943 | 7 733 943      |                  |                                    |
| 1110000  |  |  | Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради   |   |  | 7 733 943 | 7 733 943      |                  |                                    |
| 1113133  | 3133   | 1040   | Інші заходи та заклади молодіжної політики  | Програма молодіжної політики на 2022-2025 роки на території Новокаховської міської територіальної громади | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 605                        | 100 700   | 100 700        |                  |                                    |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |   |  |           |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                           |
| 1113140  | 3140   | 1040   | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)                         | Програма оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2022-2025 років на території Новокаховської міської територіальної громади | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 606                                      | 361 200   | 361 200        |                  |                              |
| 1115011  | 5011   | 0810   | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  | Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки    | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 604 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 827) | 150 500   | 150 500        |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2022-2024 роки                                  | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 592                                      | 49 500    | 49 500         |                  |                              |
| 1115041  | 5041   | 0810   | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  | Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки    | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 604 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 827) | 5 242 152 | 5 242 152      |                  |                              |



(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої / регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього         | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                              |
|--|--|--|---|--|--|----------------|----------------|------------------|------------------------------|
|  |  |  |   |  |  |                |                | усього           | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7              | 8              | 9                | 10                           |
| 1115062  | 5062   | 0810   | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні   | Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки                 | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 604 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 827) | 474 086        | 474 086        |                  |                              |
|  |  |  |   | Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки                                     | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 607                                      | 1 337 805      | 1 337 805      |                  |                              |
| 1117693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | Програма оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2022-2025 років на території Новокаховської міської територіальної громади              | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 606                                      | 18 000         | 18 000         |                  |                              |
| 1600000  |  |  | <b>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b>   |  |  | <b>42 891</b>  | <b>42 891</b>  |                  |                              |
| 1610000  |  |  | <b>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b>   |  |  | <b>42 891</b>  | <b>42 891</b>  |                  |                              |
| 1617693  | 7693   | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | Програма розвитку земельних відносин та комунальної власності на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 р. № 840                                      | 42 891         | 42 891         |                  |                              |
| 3000000  |  |  | <b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>  |  |  | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> |                  |                              |

(грн)

| Код<br>Програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету | Код<br>Типової<br>програмої<br>класифікації<br>ї видатків<br>та<br>кредитуван<br>ня<br>місцевого<br>бюджету | Код<br>Функціональ<br>ної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету/<br>відповідального<br>виконавця, найменування бюджетної<br>програми згідно з Типовою програмою<br>класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету | Найменування місцевої /регіональної<br>програми  | Дата та номер<br>документа, яким<br>затверджено<br>місцеву регіональну<br>програму                                 | Усього    | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                                    |
|---|---|--|--|--|--|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
|   |   |  |  |  |  |           |                | усього           | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7         | 8              | 9                | 10                                 |
| 3010000   |   |  | Управління з питань надзвичайних<br>ситуацій та цивільного захисту населення<br>Новокаховської міської ради  |  |  | 200 000   | 200 000        |                  |                                    |
| 3017693   | 7693  | 0490   | Інші заходи, пов'язані з економічною<br>діяльністю   | Програма територіальної оборони<br>Новокаховської територіальної<br>громади на 2022-2025 роки                                    | Рішення<br>Новокаховської<br>міської ради від<br>30.09.2021 р.<br>№ 610  | 200 000   | 200 000        |                  |                                    |
| 3100000   |   |  | Управління комунального майна,<br>інфраструктури старостинських округів<br>Новокаховської міської ради   |  |  | 4 550 000 | 4 550 000      |                  |                                    |
| 3110000   |   |  | Управління комунального майна,<br>інфраструктури старостинських округів<br>Новокаховської міської ради   |  |  | 4 550 000 | 4 550 000      |                  |                                    |
| 3116030   | 6030  | 0620   | Організація благоустрою населених пунктів  | Програма розвитку інфраструктури<br>старостинських округів<br>Новокаховської міської територіальної<br>громади на 2022-2024 роки | Рішення<br>Новокаховської<br>міської ради від<br>30.09.2021 р.<br>№ 627 (зі змінами<br>від 09.12.2021 р.<br>№ 831) | 3 200 000 | 3 200 000      |                  |                                    |
| 3116040   | 6040  | 0620   | Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води  |  |  | 100 000   | 100 000        |                  |                                    |
| 3117130   | 7130  | 0421   | Здійснення заходів із землеустрою  |  |  | 50 000    | 50 000         |                  |                                    |
| 3117461   | 7461  | 0456   | Утримання та розвиток автомобільних доріг<br>та дорожньої інфраструктури за рахунок<br>коштів місцевого бюджету  |  |  | 1 200 000 | 1 200 000      |                  |                                    |
| 3700000   |   |  | Фінансове управління Новокаховської<br>міської ради  |  |  | 5 696 136 | 1 136 200      | 4 559 936        | 4 559 936                          |

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                    | Найменування місцевої /регіональної програми  | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму                           | Усього             | Загальний фонд     | Спеціальний фонд  |                              |
|--|--|--|--|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|  |  |  |  |   |  |                    |                    | усього            | у тому числі бюджет розвитку |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                  | 8                  | 9                 | 10                           |
| <b>3710000</b>   |  |  | <b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>  |   |  | <b>5 696 136</b>   | <b>1 136 200</b>   | <b>4 559 936</b>  | <b>4 559 936</b>             |
| 3710160  | 0160   | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2022 рік | Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 р. № 890                                      | 70 200             | 70 200             |                   |                              |
| 3718881  | 8881   | 0490   | Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії   | Програма виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2022- 2025 роки               | Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 р. № 710                                      | 4 559 936          |                    | 4 559 936         | 4 559 936                    |
| 3719730  | 9730   | 0180   | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки                                 | Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 579 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 801) | 1 066 000          | 1 066 000          |                   |                              |
| <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>113 078 539</b> | <b>101 619 759</b> | <b>11 458 780</b> | <b>11 166 622</b>            |

**Показники витрат бюджету міської територіальної громади,  
необхідні на 2023 та 2024 роки для завершення інвестиційних проектів,  
що враховані в бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік  
(п.4 ч.1 ст. 76 Бюджетного кодексу України)**

Реалізація заходів програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки забезпечить фінансування робіт по наступних проектах:

- по будівництву Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської області у 2022 році в сумі 80000,0 тис. грн, індикативні прогностичні показники необхідні для завершення робіт на 2023 рік складають 125855,5 тис. грн, на 2024 рік - не плануються;

- по будівництву самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби-вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області в 2022 році в сумі 16072,7 тис. грн, індикативні прогностичні показники необхідні для завершення робіт на 2023 рік та на 2024 рік не плануються.

**Перелік інвестиційних проектів  
на 2022, 2023 та 2024 роки  
(п.5 ч.1 ст. 76 Бюджетного кодексу України)**

**1. Назва бюджетної програми:** «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»

**Назва інвестиційного проекту:** «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської області»

**Строк реалізації:** 2018-2023 роки

**Загальний обсяг фінансування на 2022 рік:** 80000,0 тис. грн.

**2. Назва бюджетної програми:** «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»

**Назва інвестиційного проекту:** «Нове будівництво самопливного колектору діаметром 600мм від перехрестя вул. Дружби-вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області»

**Строк реалізації:** 2018-2022 роки

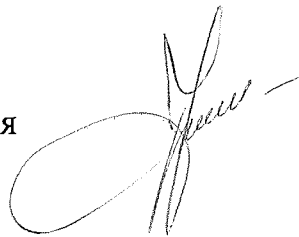
**Загальний обсяг фінансування на 2022 рік:** 16072,7 тис. грн.

**Перелік інвестиційних проектів, які пропонуються  
до реалізації в 2022 році**

(тис. грн)

| № з/п         | Найменування об'єкта   | Кошти бюджету міської територіальної громади |                |          | Кошти Державного бюджету |                 |          |
|---------------|--|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------|----------|
|               |  | 2022 рік                                     | 2023 рік       | 2024 рік | 2022 рік                 | 2023 рік        | 2024 рік |
| 1.            | Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської області                      | 8000,0                                       | 12585,5        | -        | 72000,0                  | 113269,9        | -        |
| 2.            | Нове будівництво самопливного колектору діаметром 600мм від перехрестя вул. Дружби-вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області | 1607,3                                       | -              | -        | 14465,4                  | -               | -        |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>9607,3</b>                                | <b>12585,5</b> | <b>-</b> | <b>86465,4</b>           | <b>113269,9</b> | <b>-</b> |

Начальник фінансового управління



Ірина ФУРСЄВА

**Інформація**  
**про виконання бюджету міської територіальної громади**  
**за 10 місяців 2021 року**  
(п.6 ч.1 ст.76 Бюджетного кодексу України)

**Доходи загального фонду**

За січень – жовтень 2021 року до загального фонду бюджету надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів у сумі 504433,8 тис. грн, що складає 103,2% до плану на звітний період із змінами (488563,0 тис. грн).

Надходження податків і зборів забезпечено в сумі 340068,0 тис.грн, що складає 104,9% до плану 10-ти місяців із змінами. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшилися на 21854,7 тис. грн (6,9%).

Основним бюджетоутворюючим податком залишається податок на доходи фізичних осіб. За 10 місяців 2021 року надходження по вказаному податку склали 207692,4 тис. грн, або 107,1% до уточненого плану.

Акцизного податку отримано в сумі 44157,7 тис.грн, або 99,8% до плану звітного періоду із них: податок з реалізації суб'єктами господарювання підакцизних товарів – 26984,8 тис. грн (94,7%), податок з пального – 17172,9 тис.грн (108,9%).

Від податку на майно надійшло 36016,3 тис. грн (104,5% від плану на звітний період), зокрема, плати за землю залучено до бюджету в сумі 30210,1 тис. грн, при плані 30406,0 тис. грн, або 99,4%.

Єдиного податку отримано в сумі 44062,4 тис. грн. План звітного періоду виконано на 100,2%.

Планові показники по платі за надання інших адміністративних послуг виконано на 111,5%, платі за оренду комунального майна – на 101,1%.

З державного бюджету до загального фонду в повному обсязі до плану отримано освітню субвенцію в сумі 102261,1 тис. грн, субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури в сумі 52000,0 тис. грн, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 843,0 тис. грн, субвенцію на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг в сумі 310,0 тис. грн, субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у сумі 137,9 тис. грн.

Також з обласного бюджету отримано дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 778,2 тис. грн (100,0% від плану) та субвенції в загальній сумі 7286,8 тис. грн (95,9%), у тому числі:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 837,8 тис. грн;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 880,1 тис. грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1914,2 тис. грн;

- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500,0 тис. грн;
- на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 2174,0 тис. грн;
- на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 831,5 тис. грн;
- на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 110,2 тис. грн;
- на проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади територіальної оборони в Херсонській області в період з 07 по 16 квітня 2021 року (послуги з тимчасового розміщення (проживання та харчування) військовозобов'язаних) – 39,0 тис. грн.

З бюджету Таврійської міської територіальної громади отримано іншу субвенцію в сумі 748,8 тис. грн або 98,4% від плану звітного періоду, у тому числі:

- на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади – 485,0 тис. грн;
- на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади – 68,5 тис. грн;
- на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади – 195,3 тис. грн.

### ***Видатки загального фонду***

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 10 місяців 2021 року профінансована у сумі 422158,2 тис. грн., що складає 96,1 % до плану звітного періоду, у тому числі по галузях:

- державне управління – 48805,9 тис. грн (97,3 %);
- освіта – 250466,2 тис. грн (96,9 %);
- охорона здоров'я – 18384,0 тис. грн (86,6 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 13137,2 тис. грн (98,7 %);
- культура і мистецтво – 15261,5 тис. грн (98,7 %);
- фізична культура і спорт – 13118,5 тис. грн (97,3 %);
- житлово – комунальне господарство – 41029,7 тис. грн (99,0 %);
- економічна діяльність – 15737,7 тис. грн (94,7 %);
- інша діяльність – 5096,5 тис. грн (83,6 %);
- міжбюджетні трансферти – 1121,0 тис. грн (37,5 %).

З початку року захищені статті бюджету профінансовані в сумі 327874,0 тис. грн, або 96,3 % від запланованого на 10 місяців 2021 року, у тому числі: на видатки по заробітній платі з нарахуваннями – 284262,2 тис. грн (98,4 %), медикаменти – 209,1 тис. грн (87,1 %), продукти харчування – 5406,5 тис. грн (93,4 %), комунальні послуги та енергоносії – 25653,6 тис. грн (87,6 %), поточні трансфертні виплати – 497,3 тис. грн (50,2 %), соціальне забезпечення – 11845,3 тис. грн (96,3 %).

### ***Виконання доходів та видатків спеціального фонду***

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за січень-жовтень 2021 року надійшло коштів 18462,9 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади – 8710,4 тис. грн при плані на звітний період 13279,0 тис. грн, або 65,6%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 9752,5 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, або 76,7% до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

Видатки спеціального фонду бюджету виконано у сумі 43670,3 тис. грн. (27,9 % до річних кошторисних призначень).

Бюджетними установами міста за рахунок власних надходжень направлено на утримання бюджетних установ – 9167,2 тис. грн (71,7 % до річних кошторисних призначень).

У загальному обсязі доходів спеціального фонду надходження до бюджету розвитку склали 8420,3 тис. грн, або 144,5% до плану на січень-жовтень, із них: від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 8139,1 тис. грн (166,1%), від відчуження майна – 281,2 тис. грн (30,4%).

Профінансовано видатки бюджету розвитку (з урахуванням передачі коштів із загального фонду бюджету територіальної громади, залишку коштів бюджету розвитку на початок року) в загальній сумі 75762,0 тис. грн (86,5% від плану звітного періоду), із них:

- на проведення робіт з будівництва Центру олімпійських видів спорту Н2О – 53417,4 тис. грн (в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 52000,0 тис. грн);

- на проведення робіт з будівництва Центру надання адміністративних послуг – 3364,1 тис. грн;

- на проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурної, дорожньої інфраструктури – 4950,7 тис. грн;

- внески до статутного капіталу комунальних підприємств – 5403,0 тис. грн (КП «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» – 1280,9 тис. грн (придбання матеріалів для виробництва асфальтобетону, автомобіля ЗІЛ, ланцюга для подачі гарячої суміші); КП «НК Екосервіс» – 3867,3 тис. грн (придбання сміттєвозів – 3 млн. 592,0 тис. грн, капітальний



ремонт бульдозера – 275,3 тис. грн); КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 254,8 тис. грн (придбання холодильників для вакцин);

- на придбання медичного обладнання – 4318,1 тис. грн, у тому числі: для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 508,0 тис. грн (венозний сканер, коагулометр; для КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» - 3810,1 тис. грн (гістероскоп, центральна станція моніторингу та монітори пацієнтів, аналізатор гематологічний, аналізатор сечі, дефібрилятор, електрокардіограф, лазер хірургічний, дефібрилятор, шприцевий дозатор, інфузійний насос, лікарняні ліжка);

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів бюджету територіальної громади – 1424,4 тис. грн (обладнання для системи голосування, комп'ютерне та інше обладнання, сценічні костюми, обладнання для систем водопостачання);

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенцій з державного бюджету – 1696,4 тис. грн (робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон для Центру надання адміністративних послуг – 310,0 тис. грн; обладнання для закладів освіти для забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО "Нова українська школа" – 306,5 тис. грн; електронних засобів навчального призначення для учнів 1-3 класів «Нова українська школа» - 1016,6 тис. грн; придбання комп'ютерного обладнання для інклюзивних класів закладів освіти – 63,4 тис. грн);

- на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у загальній сумі 1187,9 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у сумі 831,5 тис.грн, коштів бюджету міської територіальної громади (кошти співфінансування) у сумі 356,4 тис.грн.

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло коштів у сумі 191,6 тис. грн (102,8%). Профінансовано видатки фонду охорони навколишнього природного середовища на заходи з озеленення в сумі 100 тис. грн (53,7%).

Начальник фінансового управління



Ірина ФУРСЄВА

**Пояснювальна записка**  
**до проекту рішення міської ради**  
**«Про бюджет Новокаховської міської**  
**територіальної громади на 2022 рік»**

21528000000

(код бюджету)

**Інформація**  
**про соціально – економічний стан міста Нова Каховка**  
**в 2021 році і прогноз його розвитку на 2022 рік**  
*(п. п. а) п. 1 ч. 1 ст. 76 Бюджетного кодексу України)*

За січень-серпень 2021 року промисловими підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 2599,6 млн. грн, що становить 149,3 відсотка до показника 2020 року. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 43508 грн, що на 65,2 відсотка більше відповідного періоду 2020 року (26983,3 грн).

До кінця поточного року очікується збільшення обсягів реалізованої промислової продукції на 433 млн. грн до 3 320 млн. грн, що становитиме 115,0 відсотків до 2020 року.

У 2022 році прогнозується зростання обсягу реалізації промислової продукції на 146 млн. грн до 3 466 млн. грн, що становитиме 104,4 відсотка по відношенню до очікуваного показника 2021 року.

За даними **сільськогосподарських підприємств** під урожай 2021 року посіяно зернових озимих культур на площі 1873,28 га (під урожай 2020 року – 1511,2 га). У 2021 році посіяно 61,5 га ярого ячменю (50,4% до 2020 року).

За оперативною інформацією станом на 06 жовтня 2021 року зібрано 8686,6 тонн ранніх зернових (за 9 місяців 2020 року зібрано 6749,1 тонн).

Кукурудзи на зерно посіяно на площі 105 га, через рідкі сходи здійснено пересів, внаслідок чого залишилось 60га кукурудзи. Зібрано 436,2 тонн з площі 35 га з урожайністю 124ц/га (в 2020 році зібрано 556 тонн з урожайністю 88,9ц/га).

Сої посіяно 827,9 га, з площі 439,5 га зібрано 1087,3 тонн з урожайністю 25ц/га (в 2020 році зібрано 1240,1 тонн з урожайністю 20,4ц/га)

Соняшнику посіяно 861,8 га, внаслідок пересіву – 836 га, з площі 549 га зібрано 1460,3 тонн з урожайністю 26,5ц/га (в 2020 році зібрано 1051,1 тонн з урожайністю 17,2ц/га).

Через складні гідрометеорологічні умови зимово-весняного періоду 2020-2021 року, які негативно вплинули на стан плодкових культур, валовий збір плодово-ягідних культур в 2021 році з площі 37,43 га становить 143,9 тонн (в 2020 році – 11,9 тонн), винограду з площі 136,49 га зібрано 144,7 тонн (в 2020 році зібрано 773,5 тонн).

Валова продукція сільського господарства за 2021 рік очікується на рівні 62,3 млн. грн (у порівнянних цінах 2010 року), що більше порівняно з 2020 роком на 1,1 млн. грн або на 1,8 відсотка.

У 2022 році прогнозується отримати валову продукцію сільського господарства у розмірі 62,5 млн. грн, що становитиме 100,3 відсотка до очікуваного показника 2021 року.

Основними проблемами у сфері сільського господарства залишаються: висока ціна на енергоносії, паливо-мастильні матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту рослин; нестача робочої сили для обслуговування та вирощування багаторічних насаджень; малопрогнозовані кліматичні умови.

Обсяг **роздрібного товарообороту** підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за перше півріччя 2021 року склав 869,2 млн. грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств (у порівнянних цінах) за січень-червень 2021 року по відношенню до аналогічного періоду 2020 року становив 137,6 відсотка.

У 2021 році обсяг роздрібного товарообороту очікується в розмірі 1 558 млн. грн, що становитиме 108,0 відсотків до показника 2020 року.

У 2022 році прогнозується обсяг роздрібного товарообороту в розмірі 1 667 млн. грн, що по відношенню до очікуваного показника 2021 року більше на 109 млн. грн або на 7,0 відсотків.

За січень-серпень 2021 року обсяг виконаних **будівельних робіт**, підприємствами (за статистичними даними) склав 186 млн. грн, що на 59,1 млн. грн або на 46,6 відсотка більше показника за січень-серпень 2020 року (126,9 млн. грн). До кінця поточного року обсяг виконаних будівельних робіт очікується у сумі 208 млн. грн, що на 4,6 млн. грн (2,3 відсотка) більше обсягів 2020 року. Прогнозований показник 2022 року становитиме 214,2 млн. грн, що до очікуваного обсягу 2021 року складе 103,0 відсотка.

Аналіз роботи **транспортної галузі** свідчить, що протягом січня-серпня 2021 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, відбулося зменшення обсягів перевезення вантажів на 71,5 відсотка та пасажирських перевезень на 40,6 відсотка (внаслідок обмежень через коронавірусну інфекцію COVID-19). Автобусним сполученням охоплено всі сільські та селищні населені пункти, які знаходяться на території Новокаховської міської ради.

За перше півріччя 2021 року обсяг **послуг, реалізованих споживачам** підприємствами сфери послуг становив 108,7 млн.грн, що до відповідного періоду 2020 року становить 89,3 відсотка. Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення у січні-червні 2021 року зменшився проти відповідного періоду 2020 року на 2,6% та становив 1818,9 грн (розрахунково).

В **галузі житлово-комунального господарства** рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-серпень 2021 року склав 95,6 відсотка. Зокрема, рівень сплати населенням за послуги водопостачання та водовідведення – 94,3 відсотка; утримання будинків – 99,8 відсотка; вивіз твердих побутових відходів – 96,5 відсотка.

За січень-червень 2021 року підприємствами та організаціями Новокаховської міської територіальної громади за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 85,6 млн.грн **капітальних інвестицій**, що до відповідного періоду 2020 року на 27,8 відсотка (18,6 млн. грн) більше. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств. На одну особу протягом першого півріччя 2021 року за розрахунковими даними освоєно 1432 грн капітальних інвестицій, що проти відповідного періоду 2020 року більше в 1,4 рази.

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. Підрядник виконує роботи.

Обсяг **експорту товарів** підприємствами та організаціями за січень-липень 2021 року становив 7 876 тис.дол.США, що в 1,4 рази більше відповідного періоду 2020 року. **Імпорт товарів** збільшився на 1,6 відсотка до 13 393,1 тис.дол.США. Від'ємне сальдо **зовнішньої торгівлі** становило 5 517,1 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав – 0,59 (січень-липень 2020 року – 0,68). Протягом січня-липня 2021 року зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснювали з партнерами 44 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Литви – 34,4 відсотка до загального обсягу експорту міста, Польщі – 19 відсотків, Казахстану – 10,1 відсотка, Венесуели – 7,8 відсотка, Палестини – 5,4 відсотка та Бангладеш – 3,9 відсотків. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали: Китай – 32,3 відсотка до загального обсягу імпорту міста, Ізраїль – 24,5 відсотка та Грузія – 16,3 відсотка.

Основу товарної структури експорту м. Нова Каховка склали механічне та електротехнічне обладнання (56 відсотків до загального обсягу) і продукти рослинного походження (16,1 відсотка). В імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки механічного та електротехнічного обладнання (52,2 відсотка загального обсягу), полімерні метали, пластмаси та вироби (21,5 відсотка) і готові харчові продукти (16,3 відсотка).

До кінця поточного року обсяг експорту товарів очікується на рівні 13,4 млн. дол.США, що становитиме 124 відсотка до 2020 року (більше на 2,6 млн. дол.США).

Прогнозований обсяг експорту товарів та послуг на 2022 рік становить 14,0 млн. дол.США, що більше на 4,5 відсотка (0,6 млн. дол.США) проти очікуваного 2021 року.

Обсяг імпорту в 2021 році очікується в сумі 15,9 млн. дол.США або на рівні 2020 року.

На 2022 рік планується зменшення обсягу імпорту на 0,5 млн. дол.США або на 2,5 відсотка.

**Середньомісячна заробітна плата**, яку нараховано на одного штатного працівника (за статистичними даними) за II квартал 2021 року, становила 10885 грн що на 32,6 відсотка більше II кварталу 2020 року. По відношенню до встановленого рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн) це більше в 1,8 рази.

У IV кварталі 2021 року середньомісячна заробітна плата очікується на рівні 11247 грн або на 1679,7 грн (17,6 відсотка) більше 2020 року (9567,30 грн).

У 2022 році планується збільшення розміру середньомісячної заробітної плати на 703 грн (6,3 відсотка) у порівнянні з 2021 роком, яка склала 11950 грн.

Станом на 01 листопада 2021 року **заборгованість по заробітній платі** склала 8 992,9 тис. грн (з початку року збільшилась на 3 885,2 тис. грн або на 76,1%), яку утворюють два підприємства-банкрути, а саме: ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» - 5 143,5 тис. грн (в стані припинення діяльності на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 12.06.2017 №923/1054/15 про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, сума виявлена в результаті проведення ліквідаційних заходів арбітражним керуючим) та ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» - 442,2 тис. грн (в стані припинення діяльності на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 09.03.2017 №923/1151/15 про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури); два комунальних підприємства, а саме: КП «Міський водоканал» - 2800,0 тис. грн (основна причина виникнення заборгованості - збитковість попередньо діючого тарифу, несплата споживачами послуг у повному обсязі. Підприємством складено паспорт і графік погашення заборгованості на 2021 рік, який виконується) та КП «Основа» - 160,1 тис. грн (причина виникнення заборгованості - невідповідність діючих тарифів до фактичних цін, збільшення витрат води із централізованих водопровідних систем через старіння водопровідних шляхів. Підприємством складено паспорт і графік погашення заборгованості на 2021 рік, який виконується).

Станом на 01 липня 2021 року на обліку Новокаховської ДП Головного управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі перебувало 1559 юридичних осіб – суб'єктів та 4037 фізичних осіб-підприємців.

Протягом першого півріччя 2021 року надходження до бюджетів всіх рівнів від суб'єктів малого підприємництва склали 274 млн. грн, що на 7,0 відсотків більше відповідного періоду минулого року.

Надходження до місцевого бюджету від суб'єктів малого підприємництва за січень-червень 2021 року склали 182,4 млн. грн (до січня-червня 2020 року більше на 1,4 відсотка).

Спрощену систему оподаткування протягом першого півріччя 2021 року застосували 2584 платника єдиного податку, що на 17,4 відсотка менше аналогічного періоду 2020 року.

Відділом реєстрації Новокаховської міської ради упродовж січня-вересня 2021 року проведено державну реєстрацію 394 фізичних осіб-підприємців (січень-вересень 2020 року – 333) та 74 юридичних осіб (січень-вересень 2020 року – 49). Державну реєстрацію припинення діяльності проведено щодо 217 фізичних осіб-підприємців та 7 юридичні особи.

Станом на 01 жовтня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних становила 519 осіб, з них 58,8 відсотка - жінки, 26,4 відсотка - молодь віком до 35 років та 7,9 відсотка - особи передпенсійного віку. Рівень зареєстрованого безробіття за звітний період становив 1,8 відсотка, що на 0,1 відсоткових пункти менше відповідного періоду 2020 року. До кінця поточного року рівень безробіття складе 2,0 відсотка.

У 2022 році планується зменшення рівня безробіття на 0,2 відсоткових пункти порівняно з очікуваним виконанням 2021 року.

Протягом січня-вересня 2021 року працевлаштовано 427 осіб, що на 32,2 відсотка менше, ніж за відповідний період 2020 року (630 осіб).

У 2021 році очікується створити **нових робочих місць** у кількості 492 одиниці або на рівні показника 2020 року. В 2022 році буде створено 489 нових робочих місць, що на 0,6 відсотка (3 місця) менше, ніж очікується на кінець 2021 року.

### Основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку міста Нова Каховка на 2022 рік

| Показники   | Один. виміру | 2020 р. звіт* | 2021 р. очік. виконання | 2021 р. до 2020р., % | 2022 р. прогноз | 2022р. до 2021р., % |
|---|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах                                   | млн. грн.    | 2887,0        | 3320,0                  | 115,0                | 3466,0          | 104,4               |
| у тому числі на одну особу  | грн.         | 44077,8       | 55846,2                 | 126,7                | 58597,8         | 104,9               |
| Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняних цінах 2010 року - всього | млн. грн.    | 61,2          | 62,3                    | 101,8                | 62,5            | 100,3               |
| у тому числі на одну особу  | грн.         | 937,2         | 1048,0                  | 112,0                | 1056,7          | 100,8               |
| Обсяг роздрібного   | млн.г        | 1443,0        | 1558,0                  | 108,0                | 1667,0          | 107,0               |

| Показники   | Один. виміру  | 2020 р. звіт* | 2021 р. очік. виконання | 2021 р. до 2020р., % | 2022 р. прогноз | 2022р. до 2021р., % |
|---|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| товарообороту підприємств юридичних осіб - всього                         | рн.           |               |                         |                      |                 |                     |
| у розрахунку на одну особу  | грн.          | 22127         | 26207                   | 118,4                | 28183           | 107,5               |
| Обсяги виконаних будівельних робіт  | млн. грн.     | 203,4         | 208,0                   | 102,3                | 214,2           | 103,0               |
| у розрахунку на одну особу  | грн.          | 3037,0        | 3498,8                  | 115,2                | 3621,4          | 103,5               |
| Обсяг експорту  | млн. дол. США | 10,8          | 13,4                    | 124,0                | 14,0            | 104,5               |
| Обсяг імпорту   | млн. дол. США | 15,9          | 15,9                    | 100,0                | 15,5            | 97,5                |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у ІІІ кварталі | грн.          | 9567,3        | 11247                   | 117,6                | 11950           | 106,3               |
| Кількість створених нових робочих місць                                   | місць         | 492           | 492                     | 100,0                | 489             | 99,4                |
| Рівень безробіття   | %             | 2,0           | 2,0                     | X                    | 1,8             | X                   |

\*Звітні дані за 2020 рік зазначено за статистичними даними по Новокаховській міській раді (до зміни адміністративно-територіального устрою)

Основною метою економічного, соціального та культурного розвитку міста на 2022 рік є вирішення соціальних проблем, покращення якості життя населення, підвищення ефективності використання економічного й інвестиційного потенціалу міста.

Основними цілями та пріоритетними завданнями на 2022 рік залишаються:

- 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.

**Оцінка доходів бюджету Новокаховської міської територіальної громади з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг на 2022 рік (п. п. б) п. 1 ч. 1 ст. 76 Бюджетного кодексу України)**

***Оцінка доходів бюджету***

На виконання частини першої та восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерством фінансів України листами від 12 серпня 2021 року №05110-14-6/25339; від 20 вересня 2021 року №05110-14-6/28755 доведено особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік.

Уряд на засіданні Кабінету Міністрів України 15 вересня 2021 року схвалив проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та разом із відповідними матеріалами подав його на розгляд Верховній Раді України (реєстраційний №6000 від 15.09.2021). Проект Державного бюджету України на 2022 рік вперше ґрунтувався на трирічній Бюджетній декларації на 2022-2024 роки.

Верховною Радою України 02 листопада 2021 року проект Закону схвалено в першому читанні, прийнято в другому читанні та в цілому 02 грудня 2021 року.

Під час визначення обсягу фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2022 рік Міністерством фінансів України враховано:

1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586, та визначеними Бюджетною декларацією:

| Показник   | 2020 рік | 2021 рік  | 2022 рік |
|--|----------|-----------|----------|
|  | Звіт     | Очікуване | Прогноз  |
| Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), у відсотках                        | 105,0    | 108,9     | 106,2    |
| Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), у відсотках | 114,5    | 117,0     | 107,8    |



2. Основні показники підвищення державних соціальних стандартів, передбачених проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», а також проектом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»:

| Показники  | 2022 рік |
|--|----------|
| Розмір мінімальної заробітної плати:   |          |
| з 1 січня (гривні)   | 6 500    |
| з 1 жовтня (гривні)  | 6 700    |
| Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: |          |
| з 1 січня (гривні)   | 2 893    |
| з 1 жовтня (гривні)  | 2 982    |
| Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:                            |          |
| з 1 січня (гривні)   | 2 481    |
| з 1 липня (гривні)   | 2 600    |
| з 1 грудня (гривні)  | 2 681    |

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік враховано наступні фактори, які вплинули на її формування.

Зарахування на постійній основі частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального автоматично у порядку, визначеному Кабінетом України:

- у першому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею пального на відповідній території за друге півріччя попереднього бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя відповідного бюджетного періоду;

- у другому півріччі поточного бюджетного періоду - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею пального на відповідній території за перше півріччя поточного бюджетного періоду в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя відповідного бюджетного періоду.

Продовження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (зараховується до місцевих бюджетів з 01 січня 2019 року).

Застосування чинних ставок оподаткування, зокрема з основних податків:

| Найменування показника                                | 2020 р.       | 2021 р. | 2022 р. |
|---|---------------|---------|---------|
|   | розмір ставок |         |         |
| Податок на доходи фізичних осіб                       | 18%           |         | 18%     |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 18%           |         | 18%     |
| Акцизний податок з реалізації                         | 5%            |         | 5%      |

|   |  |  |
|---|--|--|
| суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |  |  |
|---|--|--|

В рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр від 30 вересня 2021 року, згідно зі статтею 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у 2022 році передбачено, як виняток з положень пункту 1 частини другої статті 29 та пункту 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, зарахування до загального фонду податку на доходи фізичних осіб у розмірі 64% (у 2021 році – 60%).

***Втрати доходів бюджету  
внаслідок наданих міською радою податкових пільг***

В результаті прийнятих Новокаховською міською радою рішень щодо надання пільг по земельному податку втрати бюджету міської територіальної громади становлять: у 2020 році – 2 222,9 тис. грн (за даними Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі), у 2021 році – 1 381,2 тис. грн (за даними Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі), у 2022 році – 1 498,6 тис. грн (за прогнозними розрахунками).

**Прогноз доходів проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік**

В основу розрахунків проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади (далі - бюджет міської територіальної громади) покладено аналіз стану економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка в 2021 році та прогноз його розвитку на 2022 рік, фактичне виконання бюджету за результатами 2019-2020 років та очікуване виконання в 2021 році (виходячи з аналізу виконання бюджету за 10 місяців поточного року).

Дохідну частину бюджету міської територіальної громади на 2022 рік сформовано виходячи з положень статей 64, 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законодавчих документів.

За розрахунками обсяг бюджету міської територіальної громади на 2022 рік визначено в сумі 574 053,6 тис. грн. Обсяг загального фонду складає 561 807,0 тис. грн, у тому числі: податки і збори – 419 883,6 тис. грн, субвенції – 141 923,4 тис. грн. Обсяг доходів спеціального фонду складає 12 246,6 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 3 159,9 тис. грн.

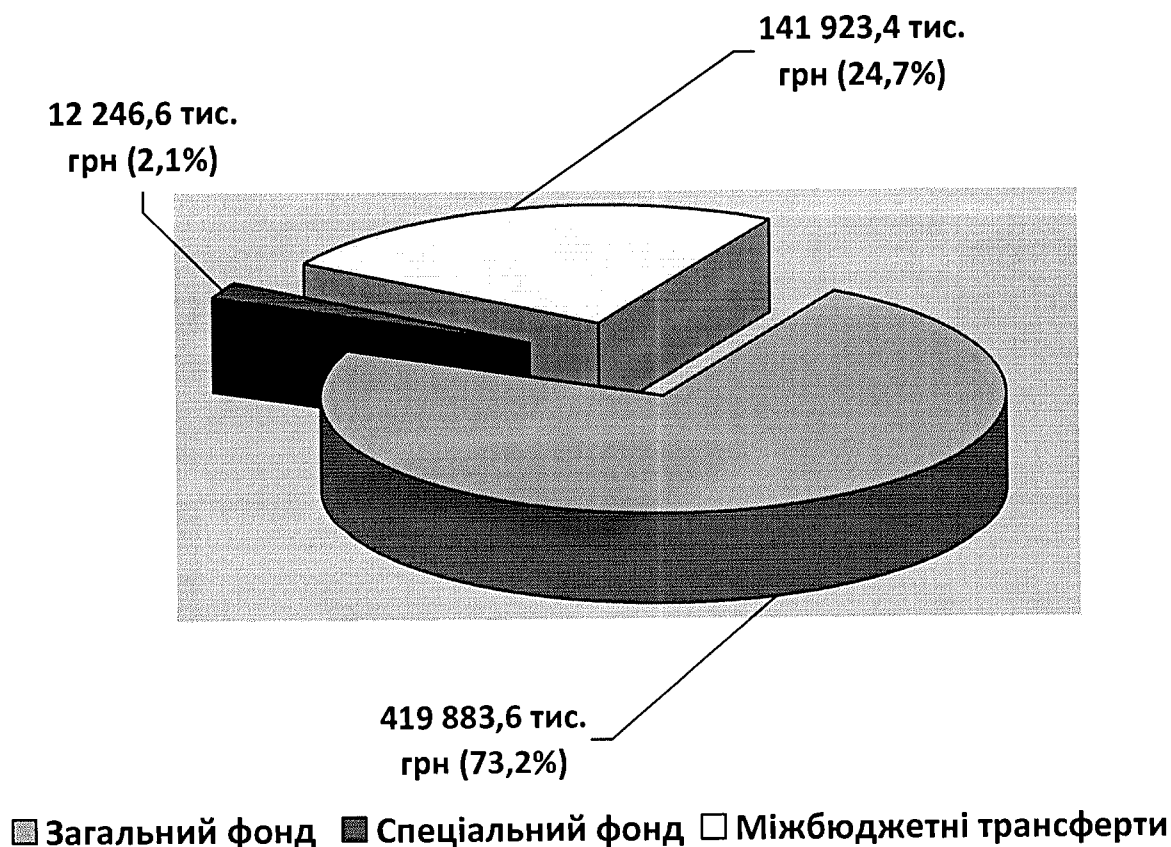
*Структура доходів бюджету міської територіальної громади в 2022 році*

(тис.грн)

|   |                                       |  |   |
|---|---------------------------------------|--|---|
| Усього доходів з міжбюджетними трансфертами – <b>574 053,6</b>                      |                                       |  |   |
| Доходи загального фонду<br><b>561 807,0 (97,9%)</b>                                 |                                       | Доходи спеціального фонду<br><b>12 246,6 (2,1%)</b>                                    |   |
| Податки і збори, власні надходження бюджетних установ –<br><b>432 130,2 (75,3%)</b> |                                       | Міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів –<br><b>141 923,4 (24,7%)</b> |   |
| Загальний фонд –<br><b>419 883,6</b>  | Спеціальний фонд –<br><b>12 246,6</b> | Дотації, загальний фонд –<br><b>0</b>  | Субвенції, загальний фонд –<br><b>141 923,4</b> |

*Структуру доходів бюджету міської територіальної громади в 2022 році відображено в діаграмі 1.*

*Діаграма 1*



**Загальні показники доходів бюджету  
міської територіальної громади у 2020 – 2022 роках**

(тис.грн)

| Найменування показника          | 2020 (звіт)     | 2021 (очік)     | 2022<br>(проект) | Відхилення 2022 р. до<br>2021 р. |              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------|
|                                 |                 |                 |                  | абс. знач.                       | %            |
| <b>Усього доходів, у т. ч.:</b> | <b>576499,7</b> | <b>810352,7</b> | <b>574053,6</b>  | <b>-236299,1</b>                 | <b>-29,2</b> |
| <b>Загальний фонд, з них:</b>   | <b>555500,7</b> | <b>737085,0</b> | <b>561807,0</b>  | <b>-175278,0</b>                 | <b>-23,8</b> |
| - податки і збори               | 389728,4        | 407801,5        | 419883,6         | 12082,1                          | 3,0          |
| - трансферти                    | 165772,3        | 329283,5        | 141923,4         | -187360,1                        | -56,9        |
| <b>Спеціальний фонд, з них:</b> | <b>20999,0</b>  | <b>73267,7</b>  | <b>12246,6</b>   | <b>-61021,1</b>                  | <b>-83,3</b> |
| - бюджет розвитку               | 10568,4         | 8420,3          | 3159,9           | -5260,4                          | -62,5        |
| - трансферти                    | 500,0           | 53149,9         | 0,0              | -53149,9                         | -100,0       |

На 2022 рік планується зменшення планових показників порівняно з очікуваним виконанням 2021 року на 236 299,1 тис. грн або на 29,2%, у тому числі: по загальному фонду – в сумі 175 278,0 тис. грн (23,8%), по спеціальному фонду – в сумі 61 021,1 тис. грн (83,3%). Основна сума зменшення надходжень відмічається за рахунок міжбюджетних трансфертів, які отримуються із державного та обласного бюджетів – на 240 510,0 тис. грн або на 62,9% (у 2021 році передбачено цільові субвенції, які виділялись протягом поточного року).

**Загальний фонд бюджету міської територіальної громади**

Прогнозні надходження доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2022 рік складають 419 883,6 тис. грн, що на 12 082,1 тис. грн або на 3,0% більше очікуваних надходжень за 2021 рік (407 801,5 тис. грн).

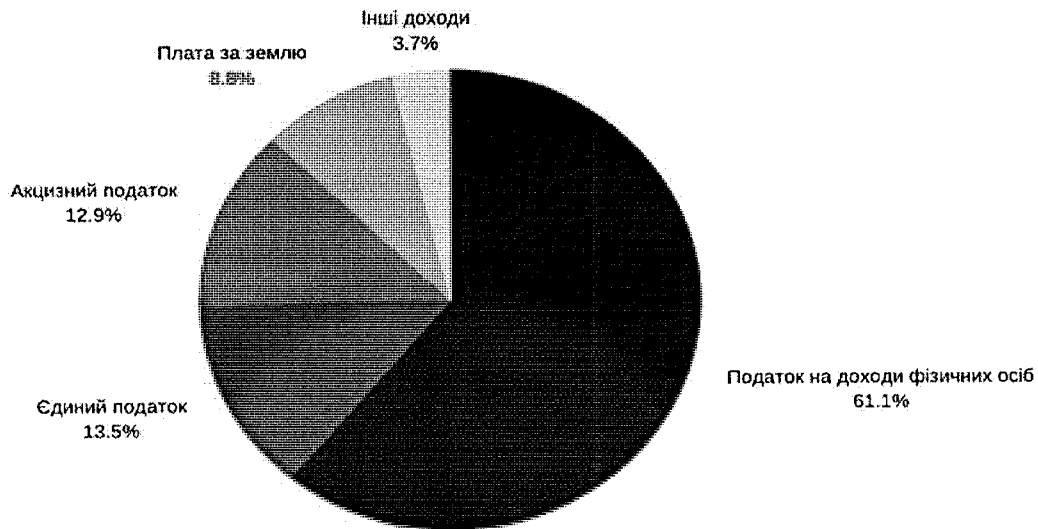
Доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік формуються за рахунок надходження коштів по 20 джерелах.

Основними бюджетоформуєчими джерелами доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади залишаються 4 основних платежа, питома вага яких у загальному обсязі податків і зборів загального фонду бюджету складає 96,3%, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб (питома вага складає 61,1%);
- єдиний податок (питома вага – 13,5%);
- акцизний податок (питома вага – 12,9%);
- плата за землю (питома вага – 8,8%).

Бюджетоутворюючі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади в 2022 році відображено в діаграмі 2.

Діаграма 2



### 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»

У 2022 році, як і у попередніх роках, базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету, яке забезпечує життєдіяльність міста і вимагає відповідних зусиль місцевої влади для забезпечення своєчасних і повних надходжень до бюджету, залишається податок на доходи фізичних осіб. У структурі податків і зборів на плановий рік цей податок складає 61,1 відсотка.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік розраховано з урахуванням норм чинного Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, аналізу фактичних надходжень податку за 2019-2020 роки та очікуваних надходжень за 2021 рік.

Прогнозний показник надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2022 році становитиме **256 650,0 тис. грн**, що на 2 967,5 тис. грн або на 1,2% більше очікуваного показника за 2021 рік (253 682,5 тис. грн).

Планування прогнозних показників податку на доходи фізичних осіб здійснено із нормативу відрахувань в розмірі 64% за окремими напрямками, а саме податку, який сплачується:

- податковими агентами з доходів у вигляді заробітної плати в сумі 188 711,6 тис. грн, що більше на 18 314,7 тис. грн або на 10,7% порівняно з очікуваним показником 2021 роком (у співставних умовах розрахунок проведено з врахуванням зростання середньомісячної заробітної плати на 6,3% згідно з показниками програми соціально-економічного розвитку території);

- з грошового забезпечення військовослужбовців у сумі 53 600,0 тис. грн (розрахунок здійснено виходячи з сум грошового забезпечення, які відносяться до обов'язкових виплат без урахування сум стимулюючих доплат, які здійснюються під час перебування військовослужбовців у зоні бойових дій; з врахуванням зменшення кількості особового складу з 01 квітня 2021 року);

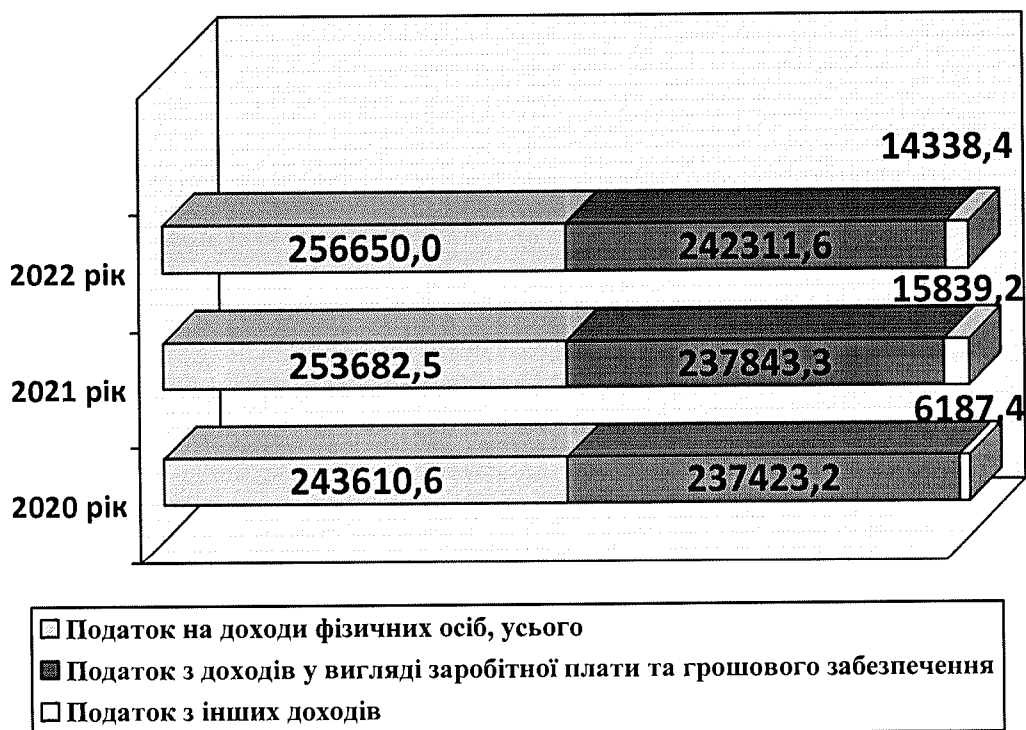
- з доходів інших, ніж заробітна плата в сумі 10 100,0 тис. грн, що на 636,2 тис. грн або на 6,7% більше очікуваних надходжень 2021 року;

- за результатами річного декларування в сумі 4 238,4 тис. грн, що на 2 137,0 тис. грн або на 33,5% менше порівняно з очікуваним показником 2021 року (пояснюється разовим декларуванням та сплатою в 2021 році двома фізичними особами 2 313,0 тис. грн податку).

Податок на доходи фізичних осіб по структурі надходжень у 2022 році сформований на 73,5% - від заробітної плати; на 20,9% - від грошового забезпечення (основний платник – військова частина А 1736, питома вага якого в загальному обсязі надходжень податку становить 93,1%); на 3,9% - від інших джерел, крім заробітної плати та на 1,7% - за результатами річного декларування.

Динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2020-2022 роках відображено в діаграмі 3.

Діаграма 3



Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати;
- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму

для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- рівень середньої заробітної плати;
- вжиття заходів з погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

**14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)», 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)», 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів»**

Відповідно до пунктів 16, 16<sup>-1</sup>, 16<sup>-2</sup> частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджету міської територіальної громади зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україні пального (13,44 відсотка від надходжень податку) та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального (13,44 відсотка від надходжень податку).

Згідно з вимогами Податкового кодексу України (стаття 215) для підакцизних товарів ставка податку становить 5 відсотків від вартості реалізації (з податком на додану вартість).

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів прогноуються в сумі **32 000,0 тис. грн**, що на 415,2 тис. грн або 1,3% більше очікуваних надходжень за 2021 рік (31 584,8 тис. грн). Розрахунок проведено з урахуванням тенденції надходжень податку в 2021 році (протягом поточного року не відбулось значного зростання цього податку проти 2020 року).

Зарахування частини акцизного податку з пального здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до затвердженої по кожному місцевому бюджету частки цього податку.

У 2022 році акцизного податку з пального із загального фонду державного бюджету планується отримати в сумі **22 000,0 тис. грн**, з них: з виробленого пального – 5 400,0 тис. грн, з ввезеного пального – 16 600,0 тис. грн. Це більше очікуваних надходжень в 2021 році на 1 346,4 тис. грн або на 6,5%. Прогнозні надходження розраховано з врахуванням тенденції надходжень в 2020-2021 роках.

### **Місцеві податки**

Відповідно до положень Податкового кодексу України (пункт 10.1 статті 10) до місцевих податків належать:

- єдиний податок;
- податок на майно.

Згідно з пунктом 19 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України місцеві податки зараховуються до бюджету міської територіальної громади.

## 18050000 «Єдиний податок»

Відповідно до податкового законодавства суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території громади, є платниками I, II, III та IV груп платників єдиного податку (пункт 291.4 статті 291):

1) I група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) II група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

3) III група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

4) IV група - сільськогосподарські товаровиробники:

- юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

- фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог:

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

- не використовують працю найманих осіб;

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.



У 2021 році очікуються надходження єдиного податку в сумі 51 750,2 тис. грн, у тому числі: від юридичних осіб – у сумі 6 696,0 тис. грн, від фізичних осіб – у сумі 44 254,2 тис. грн, від сільськогосподарських товаровиробників – у сумі 800,0 тис. грн.

Рішеннями Новокаховської міської ради від 20.06.2012 №722 «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку» та від 30.03.2017 №701 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.06.2012 року №722» встановлено фіксовані ставки єдиного податку для платників I та II групи (фізичних осіб-підприємців), які здійснюють господарську діяльність на території громади. Ставки встановлено від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та розміру мінімальної заробітної плати за видами економічної діяльності для платників:

- I групи - від 6,1% до 10%;
- II групи - від 7,9% до 20%.

На 2022 рік фіксовані ставки податку на території громади залишаються без змін, збільшення надходжень планується за рахунок зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% для платників I групи (базовий період для обрахунку податку є 2022 рік, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає: з 1 січня 2022 року – 2481 грн, з 1 січня 2021 року – 2270 грн), розміру мінімальної заробітної плати на 8,3% для платників II групи (базовий період для обрахунку податку є 2022 рік, розмір мінімальної заробітної плати складає: з 1 січня 2022 року – 6500 грн, з 01 січня 2021 року – 6000 грн) та індексу споживчих цін на 6,2% для платників III групи.

Прогнозні надходження єдиного податку становлять **56 500,0 тис. грн**, що на 4 749,8 тис. грн (9,2%) більше очікуваних надходжень в 2021 році (51 750,2 тис. грн), у тому числі:

- ❖ з юридичних осіб – 6 700,0 тис. грн (100,1%);
- ❖ з фізичних осіб – 49 000,0 тис. грн (110,7%);
- ❖ з сільськогосподарських товаровиробників – 800,0 тис. грн (на рівні 2021 року).

### *Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету територіальної громади в 2020-2022 роках*

| Найменування показника        | 2020 рік (факт) | 2021 рік (очікуване) | 2022 рік (проект) | Відхилення показника 2022р. від 2021р. |             |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|-------------|
|                               |                 |                      |                   | тис. грн                               | %           |
| <b>Єдиний податок, всього</b> | <b>49 020,5</b> | <b>51 750,2</b>      | <b>56 500,2</b>   | <b>+4 749,8</b>                        | <b>+9,2</b> |
| у тому числі:                 |                 |                      |                   |  |             |
| Найменування показника        | 2020 рік (факт) | 2021 рік (очікуване) | 2022 рік (проект) | Відхилення показника 2022р. від 2021р. |             |
|                               |                 |                      |                   | тис. грн                               | %           |

|  |          |          |          |          |       |
|--|----------|----------|----------|----------|-------|
| з юридичних осіб                         | 7 964,9  | 6 696,0  | 6 700,0  | +4,0     | +0,1  |
| з фізичних осіб                          | 39 869,1 | 44 254,2 | 49 000,0 | +4 745,8 | +10,7 |
| з сільськогосподарських товаровиробників | 1 186,5  | 800,0    | 800,0    | -        | -     |

### 18010000 «Податок на майно»

Одним із джерел доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади є податок на майно.

Згідно зі статтею 265 розділу XII Податкового кодексу України до складу податку на майно включаються:

- плата за землю;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортний податок.

#### *Плата за землю (коди доходів 18010500-18010900)*

Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

З врахуванням вимог Податкового кодексу України підставою розрахунку земельного податку є нормативна грошова оцінка земель.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства (пункт 288.1 статті 288 Податкового кодексу України).

На даний час по міській територіальній громаді площа землі, переданої в оренду становить 9,96 тис. га, налічується 481 договір оренди землі.

Відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

У 2022 році на території Новокаховської міської територіальної громади будуть діяти ставки:

- земельного податку, які затверджені рішенням міської ради від 24 червня 2021 року № 504;
- орендної плати за землю, які затверджені рішенням міської ради від 24 червня 2021 року № 503.

Ставки земельного податку та орендної плати за землю встановлено у відсотках для різного цільового призначення з врахуванням класифікації видів цільового призначення земель відповідно до наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2020 № 548.

Прогнозний показник **плати за землю** на 2022 рік обчислено в сумі **37 000,0 тис. грн.** Це на 2 229,9 тис. грн (6,4%) більше, ніж очікується отримати в 2021 році (34 770,1 тис. грн). Збільшення надходжень планується за рахунок затверджених нових ставок, зокрема по землях для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Розрахунок проведено в розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, зокрема:

❖ земельний податок становить 9 700,0 тис. грн (на рівні очікуваного виконання 2021 року), що сплачується:

- юридичними особами – 8 100,0 тис. грн, фізичними особами – 1 600,0 тис. грн;

❖ орендна плата становить 27 300,0 тис. грн (на 2 229,9 тис. грн або 8,9% більше до очікуваного виконання 2021 року), що сплачується:

- юридичними особами – 21 500,0 тис. грн, фізичними особами – 5 800,0 тис. грн.

Відповідно до статті 282 розділу XII Податкового кодексу України в 2022 році залишаються пільги по земельному податку:

- дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форми власності і джерел фінансування, закладам культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- санаторно-курортним та оздоровчим закладам громадських організацій інвалідів, реабілітаційним установам громадських організацій інвалідів;

- громадським організаціям інвалідів України, підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.

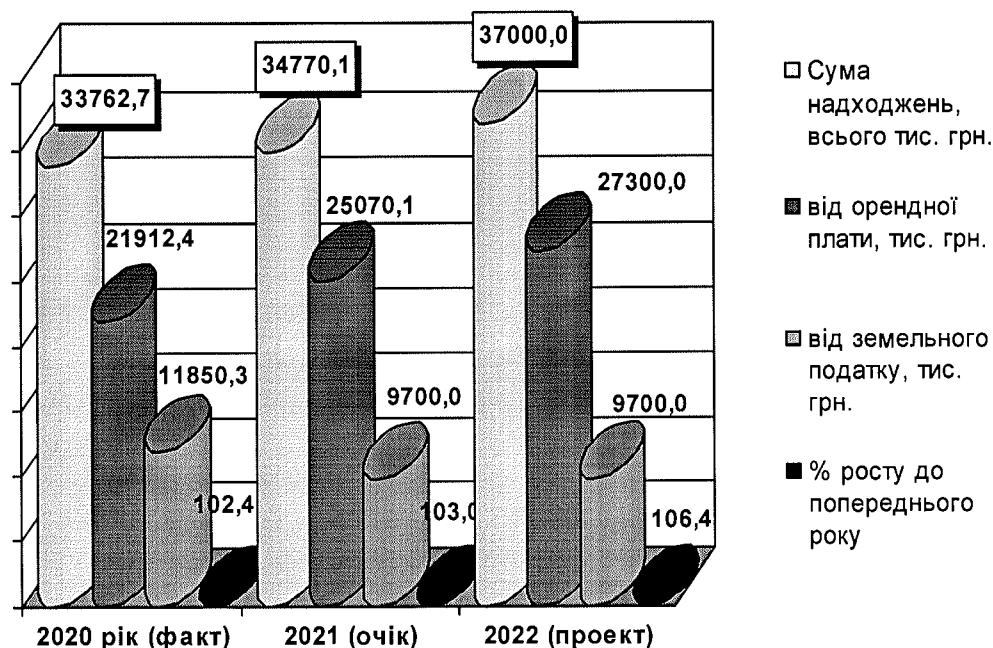
У 2022 році відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 16.12.2021 року № 884 «Про надання пільг щодо земельного податку юридичним особам на території Новокаховської міської територіальної громади» звільняються від сплати земельного податку:

- юридичні особи, які належать до комунальної власності, для земельних ділянок: парків культури та відпочинку, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів, закладів фізичної культури та спорту, кінотеатрів, неприбуткових установ, некомерційних підприємств – у розмірі 100%; тепличних господарств – у розмірі 50%;

- юридичні особи, які належать до державної форми власності – у розмірі 100%: органи фіскальної (податкової) служби, органи судової адміністрації, органи служби з надзвичайних ситуацій, органи Міністерства внутрішніх справ України, органи Служби безпеки України, місцеві органи Управління Пенсійного фонду України, органи прокуратури України, державні установи рибного господарства, органи, що належать до Міністерства оборони України, лісогосподарські підприємства; органи Держпродспоживслужби.

Динаміку надходжень плати за землю до бюджету територіальної громади в 2020-2022 роках відображено в діаграмі 4.

Діаграма 4



*Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
(коди доходів 18010100-18010400)*

Відповідно до підпункту 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України платниками податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (підпункт 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України), базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (підпункт 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України).

Для фізичних осіб у 2022 році базовим роком для проведення розрахунків податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як для житлової, так і для нежитлової нерухомості є 2021 рік.

Для юридичних осіб базовим роком є 2022 рік. Юридичні особи розраховують податок самостійно і сплачують його щокварталу, авансовими внесками до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

У 2022 році по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Новокаховської міської територіальної громади будуть діяти ставки, затверджені рішеннями Новокаховської міської ради від 24 червня 2021 року № 505. Ставки податку встановлено у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування, окремо для юридичних та фізичних осіб за видами житлової та нежитлової нерухомості.

На 2022 рік для юридичних осіб ставки становлять:

- житлова нерухомість – від 0,25% до 0,5% (від 16,25 грн до 32,50 грн за 1 кв.м);
- нежитлова нерухомість – від 0,01% до 1% (від 0,65 грн до 65 грн за 1 кв.м).

Для фізичних осіб:

- житлова нерухомість – від 0,15% до 0,65% (від 9 грн до 39 грн за 1 кв.м);
- нежитлова нерухомість – від 0,02% до 1% (від 1,2 грн до 60 грн за 1 кв.м).

У 2021 році надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, очікуються в сумі 5 670,8 тис. грн, у тому числі: від юридичних осіб – 3 628,9 тис. грн, фізичних осіб – 2 041,9 тис. грн.

Основним критерієм, який впливає на надходження податку є розмір мінімальної заробітної плати. Так, ріст мінімальної заробітної плати у 2022 році до 2021 року становить 108,3%, в той час як у 2021 році до 2020 року складав 127,0%.

На 2022 рік надходження *податку на нерухоме майно* прогнозуються в сумі **6 455,6 тис. грн**, із них: від юридичних осіб – 3 917,6 тис. грн, фізичних осіб – 2 538,0 тис. грн. Порівняно з очікуваним виконанням 2021 року надходження зростуть на 784,8 тис. грн або на 13,8%. При розрахунку надходжень враховано зростання ставок податку в 2022 році за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

***Динаміка надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету міської територіальної громади в 2020-2022 роках***

(тис. грн)

| Найменування показника                  | 2020 рік (факт) | 2021 рік (очікуване) | 2022 рік (проект) | Відхилення показника 2022р. від 2021р. |              |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|--|--------------|
|   |                 |                      |                   | тис. грн                               | %            |
| <b>Податк на нерухоме майно, всього</b> | <b>3 424,5</b>  | <b>5 670,8</b>       | <b>6 455,6</b>    | <b>+784,8</b>                          | <b>+13,8</b> |
| у тому числі:                           |                 |                      |                   |  |              |
| з юридичних осіб, з них:                | 2 087,0         | 3 628,9              | 3 917,6           | +288,7                                 | +8,0         |
| - власники житлової нерухомості         | 62,0            | 65,1                 | 66,8              | +1,7                                   | +2,6         |
| - власники нежитлової нерухомості       | 2025,0          | 3 563,8              | 3 850,8           | +287,0                                 | +8,1         |
| Найменування показника                  | 2020 рік (факт) | 2021 рік (очікуване) | 2022 рік (проект) | Відхилення показника 2022р. від 2021р. |              |
|   |                 |                      |                   | тис. грн                               | %            |

|                                  |         |         |         |        |       |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| з фізичних осіб, з них:          | 1 337,5 | 2 041,9 | 2 538,0 | +496,1 | +24,3 |
| - власники житлової нерухомості  | 789,5   | 1 270,3 | 1 583,0 | +312,7 | +24,6 |
| -власники нежитлової нерухомості | 548,0   | 771,6   | 955,0   | +183,4 | +23,8 |

### *Транспортний податок (коди доходів 18011000, 18011100)*

На території громади справляється транспортний податок.

Відповідно до положень Податкового кодексу України платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі (підпункт 267.1.1 пункту 267.1).

Згідно з підпунктом 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування зазначеним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (станом на 01.01.2022 року складає 2 437,5 тис. грн).

Рішенням Новокаховської міської ради від 28.01.2015 №1893 затверджено Положення про порядок обчислення та справляння транспортного податку, встановлено ставку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

У 2021 році очікуються надходження податку в сумі 244,9 тис. грн.

На 2022 рік надходження **транспортного податку** обраховано в обсязі **248,0 тис. грн**, що становитиме 101,3% від очікуваних надходжень за 2021 рік. Розрахунок податку здійснено виходячи із кількості платників та з врахуванням періоду сплати податку (за об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу).

### **11020000 «Податок на прибуток підприємств»**

У відповідності до порядку, встановленого Податковим кодексом України та положень статті 64 Бюджетного кодексу України (пункт 18 частини першої), податок на прибуток сплачується підприємствами та установами комунальної власності та зараховується до бюджету міської територіальної громади в розмірі 100,0 відсотків.

Податковим кодексом України передбачено базову ставку податку на рівні 18 відсотків (стаття 136).

У 2021 році очікуються надходження в сумі 21,7 тис. грн. На 2022 рік прогнозний показник надходжень **податку на прибуток підприємств** становить **30,0 тис. грн**. Надходження плануються від 7-ми комунальних підприємств.

### **13010000 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів»**

Відповідно до податкового законодавства встановлена рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (стаття 256 Податкового кодексу України).

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) у розмірі 100% зараховується до загального фонду бюджету міської територіальної громади за місцезнаходженням (місцем розташування) лісових ресурсів.

У 2021 році до бюджету міської територіальної громади надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів очікуються в сумі 9,2 тис. грн. Платником рентної плати є Державне підприємство «Каховське лісове господарство».

На 2022 рік надходження від **рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів** прогноуються в сумі **9,3 тис. грн** (на рівні 2021 року).

### **13030000 «Рентна плата за користування надрами»**

Відповідно до пункту 4<sup>3</sup> частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджетів територіальних громад з 01 січня 2019 року зараховується 5% від надходжень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

На 2022 рік прогнозні надходження **рентної плати за користування надрами** складають **65,0 тис. грн**, розрахунок здійснено з врахуванням надходжень за 2020-2021 роки. Найбільшим платником рентної плати є КП «Міський водоканал».

### **18030000 «Туристичний збір»**

Відповідно до положень Податкового кодексу України туристичний збір належить до місцевих зборів (пункт 10.2 статті 10).

На території громади справляється туристичний збір.

Згідно з пунктами 268.3-268.5 статті 268 Податкового кодексу України ставка по туристичному збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради за кожен добу за тимчасове розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 5,0 відсотків – для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового проживання в готелях, гуртожитках для приїжджих та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах, житлових будинках, квартирах, котеджах, що використовуються для тимчасового проживання. Базою справляння збору є загальна кількість днів тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

Рішенням Новокаховської міської ради від 17.01.2019 № 1756 зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 11.04.2019 № 1905 встановлено ставку податку в розмірі 0,3 відсотка – для внутрішнього туризму та у розмірі 0,3 відсотка – для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. Порядок сплати туристичного збору та оприлюднення переліку податкових агентів визначено рішенням Новокаховської міської ради від 11.04.2019 № 1906.

Кількість податкових агентів, які у 2021 році сплачують туристичний збір станом на 01.11.2021 року склала 17 осіб, у тому числі кількість юридичних осіб – 5, та кількість фізичних осіб – 12.

У 2021 році надходження від туристичного збору очікуються в сумі 155,0 тис. грн, у тому числі: від юридичних осіб – 28,0 тис. грн, фізичних осіб – 127,0 тис. грн.

Основним критерієм, який впливає на надходження туристичного збору є розмір мінімальної заробітної плати. Так, зріст мінімальної заробітної плати у 2022 році до 2021 року становить 108,3%. Ставка туристичного збору на території громади на 2022 рік складає 19,5 грн (у 2021 році – 18 грн).

У 2022 році планується отримати **туристичного збору** в сумі **168,0 тис. грн**, що на 13,0 тис. грн або на 8,4% більше очікуваних надходжень 2021 року, у тому числі: від юридичних осіб – у сумі 30,0 тис. грн (7,1%), фізичних осіб – у сумі 138,0 тис. грн (8,7%).

### **21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»**

Відповідно до пункту 38 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджетів територіальних громад зараховуються адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Прогнозні надходження до бюджету територіальної громади від **адміністративних штрафів** визначено на 2022 рік у сумі **130,3 тис. грн**, з них: від штрафів, що накладаються адміністративною комісією виконавчого комітету Новокаховської міської ради – 69,2 тис. грн та штрафів, що накладаються Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради – 61,1 тис. грн. Розрахунок проведено з урахуванням очікуваних надходжень в 2021 році від штрафів, що накладаються адмінкомісією (63,0 тис. грн), даних щодо кількості накладених протоколів та сум накладених штрафів. Надходження від штрафів, що накладаються Відділом ДАБК заплановано відповідно до наданих ним розрахунків на 2022 рік (у 2021 році надходження від штрафів склали 2,6 тис. грн).



## **21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів»**

Відповідно до пункту 37<sup>1</sup> частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів бюджету міської територіальної громади зараховуються адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення.

У 2021 році до бюджету міської територіальної громади очікуються надходження від штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що сплачуються згідно з актами перевірок податкової служби в сумі 394,1 тис. грн (від 16 платників). Вказаний вид доходів не має постійного характеру надходжень до бюджету.

На 2022 рік надходження таких **штрафних санкцій** прогнозуються в сумі **142,5 тис. грн** (14 платників). Розрахунок здійснено на підставі аналізу надходжень за 2019-2021 роки.

## **220100000 «Плата за надання адміністративних послуг»**

Плата за надання адміністративних послуг включає:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- плату за надання інших адміністративних послуг;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- плату за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією.

*22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією»*

Відповідно до пунктів 36<sup>1</sup>, 36<sup>2</sup>, 36<sup>3</sup> частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджету територіальної громади зараховуються доходи за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації.

Надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації на території громади здійснюється Відділом реєстрації Новокаховської міської ради.

У 2021 році надходження очікуються в сумі 445,5 тис. грн, у тому числі: адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – у сумі 187,9 тис. грн, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – в сумі 240,6 тис. грн, плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації – в сумі 17,0 тис. грн.

Прогнозна сума **адміністративних зборів** на 2022 рік становитиме **456,1 тис. грн** або 102,4% до очікуваних надходжень в 2021 році, у тому числі: за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 189,0 тис. грн (100,6%), за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 250,0 тис. грн (103,9%), плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації – 17,1 тис. грн (на рівні 2021 року).

#### *22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг"*

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади зараховується плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг.

Питання стосовно надання адміністративних послуг регулюються Законом України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

У структурі надходжень плати за надання адміністративних послуг 88% становлять надходження плати за адміністративні послуги, що надаються Регіональним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ в Херсонській області (46,1%) та Головним управлінням Державної міграційної служби України в Херсонській області (41,9%), від яких на 2022 рік планується отримати 2 364,0 тис. грн.

Крім перелічених, адміністративні послуги також надаються Відділом №3 Управління у Каховському районі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області; Головним управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Херсонській області; Відділом реєстрації Новокаховської міської ради; Відділом державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради (на 2022 рік передбачаються надходження в загальній сумі 323,0 тис. грн).

Прогнозна сума надходжень від **плати за надання інших адміністративних послуг** на 2022 рік складає **2 687,0 тис. грн** або на 187,0 тис. грн (7,5%) більше очікуваних надходжень в 2021 році (2 500,0 тис. грн). Прогнозні надходження розраховано з врахуванням надходжень за 2019 та 2021 роки, за 2020 рік фактичні надходження не взято до розрахунку, оскільки відбувся спад послуг, які надавались територіальним

сервісним центром МВС через обмеження діяльності у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень на території міста.

### **22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»**

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджету міської територіальної громади зараховуються надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міська рада.

**Коштів від орендної плати за користування комунальним майном** на 2022 рік прогнозується отримати в сумі **5 118,6 тис. грн**, що становить 100,4% від очікуваних надходжень 2021 року. Основними орендарями комунального майна є: ПРАТ ДМК «Таврія» - 2 579,1 тис. грн, ТОВ «Спецтеплопостач» - 964,0 тис. грн, ТОВ «Теплоінвест-Таврія» - 462,9 тис. грн, ТОВ «Стоматполіклініка» - 242,1 тис. грн.

### **22090000 «Державне мито»**

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів загального фонду належить державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів.

До бюджету міської територіальної громади надходить державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування; державне мито, пов'язане з видачею та оформленням паспортів громадян України.

За 2021 рік очікуються надходження державного мита в сумі 67,0 тис. грн. У зв'язку з тим, що зазначені надходження носять несистематичний характер, з врахуванням аналізу фактичних надходжень за 2019-2020 роки, очікуваних надходжень за 2021 рік, прогнозний показник **державного мита** на 2022 рік визначено в обсязі **78,0 тис. грн**.

Прогнозний обсяг надходження в 2022 році по **інших джерелах доходів** у сумі **145,2 тис. грн** (*частина чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету; орендна плата за водні об'єкти; інші надходження; кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням; кошти від реалізації безхазяйного майна*) визначено на підставі законодавства з урахуванням змін та динаміки цих надходжень у 2019-2021 роках.

## Спеціальний фонд бюджету міської територіальної громади

Спеціальний фонд бюджету міської територіальної громади на 2022 рік сформований з урахуванням статей 69-1, 71 Закону України від 08.07.2010 №2456-VI «Бюджетний кодекс України» (із змінами), який планується затвердити в сумі 12 246,6 тис. грн, з них бюджету розвитку – 3 159,9 тис. грн.

До складу спеціального фонду бюджету включено:

| Назва платежів   | Сума, тис. грн  |
|--|-----------------|
| Екологічний податок  | 179,0           |
| Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності   | 750,0           |
| Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення   | 2 409,8         |
| Власні надходження бюджетних установ   | 8 854,8         |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 15,0            |
| Назва платежів   | Сума, тис. грн  |
| Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища   | 38,0            |
| Плата за гарантії, надані міською радою  | 0,012           |
| <b>Всього:</b>   | <b>12 246,6</b> |

### Бюджет розвитку

Відповідно до діючого бюджетного законодавства в складі спеціального фонду бюджету сформовано бюджет розвитку.

Основними видами надходжень до бюджету розвитку є надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.

Крім того, до бюджету розвитку із загального фонду бюджету може передаватися частина коштів.

### ***31030000 «Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності»***

Приватизація майна, що належить до комунальної власності, здійснюється відповідно до Закону України від 18.01.2018 № 2269-УІІІ «Про приватизацію державного і комунального майна».

Прогнозні надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, планується отримати в сумі **750,0 тис. грн**, що більше проти очікуваних надходжень 2021 року (281,1 тис. грн) на 468,9 тис. грн.

Розрахунок надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, здійснювався відповідно до переліку об'єктів, які планується приватизувати у 2022 році, а саме: частина будівлі ГТЦ по пр. Перемоги, 18 (190,0 тис. грн), нежитлові приміщення по вул. Затишна, 7/3 (190,0 тис. грн), нежитлові приміщення по вул. Горького, 44 прим.77 (370,0 тис. грн).

***33010000 «Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них»***

Продаж земельних ділянок здійснюється відповідно до статей 12, 83, 127, 128 Земельного кодексу України.

На 2022 рік плануються до продажу земельні ділянки несільськогосподарського призначення, від яких прогнозується отримати надходження в сумі 1 600,0 тис. грн. Відповідно до умов раніше укладених договорів (продаж земельних ділянок з розстроченням платежу) буде сплачено до бюджету 809,8 тис. грн. Загальний обсяг **надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення** на 2022 рік прогнозується в сумі **2 409,8 тис. грн**, що менше проти очікуваних надходжень 2021 року (8 139,1 тис. грн) на 5 729,3 тис. грн, або на 70,4%. У 2021 році до бюджету надійшли кошти від продажу земельної ділянки ТОВ «СОЛІЯ» на суму 4 838,5 тис. грн.

***Надходження до Фонду охорони навколишнього природного середовища***

***19010000 «Екологічний податок»***

До бюджету міської територіальної громади в 2021 році очікуються надходження від екологічного податку в сумі 213,9 тис. грн, в тому числі за:

- скиди та викиди забруднюючих речовин – 142,9 тис. грн;
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти – 65,0 тис. грн;
- розміщення відходів – 6,0 тис. грн.

Прогнозні показники екологічного податку на 2022 рік розраховано з урахуванням ставок податку, визначених Податковим кодексом України та нормативу відрахувань податку до міського бюджету (25,0%).

З урахуванням очікуваних надходжень *екологічного податку* в 2021 році, динаміки надходжень за два попередні роки (у 2019 році – 210,7 тис. грн, у 2020 році – 157,4 тис. грн) та бази оподаткування, прогнозні надходження податку в 2022 році становитимуть *179,0 тис. грн*.

***24061600 «Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища»***

Рішенням Новокаховської міської ради від 09 грудня 2011 року №475 «Про внесення змін до Положення про міський Фонд охорони

навколишнього природного середовища» визначено, що Фонд утворюється у складі спеціального фонду бюджету та формується за рахунок добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі 20% сплати, яку здійснює КП «Міський водоканал» за скид понаднормативних забруднень стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації міста Нова Каховка.

Прогнозний показник суми *інших надходжень* до Фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік визначено в сумі *38,0 тис. грн*, на підставі даних, наданих екологічною інспекцією. Із них: погашення заборгованості згідно рішення суду КП «Міський водоканал» за скид понаднормативних забруднень стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації міста - *33,0 тис. грн*; відновна вартість зелених насаджень - *5,0 тис. грн*.

***24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності»***

Прогнозний показник суми коштів від грошових стягнень за порушення суб'єктами господарювання законодавства про охорону навколишнього природного середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності на 2022 рік визначено в сумі *15,0 тис. грн* на підставі даних екологічної інспекції. У 2021 році очікуються надходження в сумі *7,3 тис. грн*.

Отже, загальна сума надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік складає **232,0 тис. грн**.

***25000000 «Власні надходження бюджетних установ»***

Власні надходження бюджетних установ використовуються на відповідну мету, в залежності від джерел надходжень коштів та лише в межах таких надходжень.

Прогнозний показник на 2022 рік за розрахунками головних розпорядників коштів становить **8 854,8 тис. грн**, що менше планових показників 2021 року на *994,0 тис. грн* або на *10,1%*, у тому числі: по дитячих дошкільних закладах – на *432,1 тис. грн (8,0%)*, по закладах загальної середньої освіти – на *477,6 тис. грн (14,3%)*, що пов'язано зі зменшенням надходжень батьківської плати за харчування дітей та учнів у групах подовження дня через зменшення кількості діто-днів.

| Найменування надходжень   | Фактичні надходження за 2020 рік | Очікувані надходження за 2021 рік | Прогноз на 2022 рік |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 8 453,7                          | 8 484,6                           | 8 854,8             |

|   |                |                 |                             |
|---|----------------|-----------------|-----------------------------|
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (гранти, дарунки) | 1 732,7        | 2 893,2         | Не можуть бути заплановані* |
| <b>Разом власні надходження бюджетних установ</b>                   | <b>8 453,7</b> | <b>11 377,8</b> | <b>8 854,8</b>              |

\* Враховуються по факту надходжень до бюджету в поточному році.

Показники доходів загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік викладено в додатку 1 до проекту рішення.

### **Видатки бюджету Новокаховської міської територіальної громади (п. п. в) п. 1 ч. 1 ст.76 Бюджетного кодексу України)**

Проект бюджету Новокаховської міської територіальної громади (далі – бюджет міської територіальної громади) на 2022 рік за видатками сформовано відповідно до статей 20, 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України.

**Загальний обсяг видатків** бюджету міської територіальної громади на 2022 рік визначено в сумі **571 029,6 тис. грн**, у тому числі: видатки загального фонду складають **555 087,8 тис. грн**, видатки спеціального фонду – **15 941,8 тис. грн**.

Розрахунок обсягу видатків на заробітну плату працівникам бюджетних установ проведено виходячи з мінімальної заробітної плати в розмірі 6 500 грн з 1 січня 2022 року та 6 700 грн з 1 жовтня 2022 року та І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2893 грн з 1 січня 2022 року, 2 982 грн з 1 жовтня 2022 року відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Розрахунок видатків на оплату енергоносіїв проведено виходячи із середніх натуральних показників споживання за 2019-2021 роки та діючих тарифів станом на 01.11.2021 року з врахуванням їх збільшення на протязі поточного року: по теплопостачанню згідно рішень виконавчого комітету від 28.10.2021 року № 549 - 552, по водопостачанню та водовідведенню згідно рішень від 27.07.2021 року № 355, від 28.09.2021 року № 509, по оплаті за електроенергію тариф з врахуванням росту коефіцієнту на 1,2%, по природному газу вартість тарифу на підставі Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в оплювальному періоді 2021/2022 рр від 30 вересня 2021 року.

Порівняльний аналіз запланованих показників видатків на 2022 рік проти затверджених показників 2021 року наведено станом на 01 листопада поточного року.

У складі видатків планується проводити фінансування 39 міських програм на загальну суму 113 078,5 тис.грн.

Показники видатків загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади викладено в додатку 3 до проекту рішення.

## *Апарат управління*

На **утримання** виконавчого комітету та самостійних управлінь і відділів Новокаховської міської ради передбачено видатки в сумі **61 592,7 тис. грн**, у тому числі: за рахунок загального фонду бюджету в сумі 61 517,1 тис. грн, що менше на 2 510,0 тис. грн або на 3,9% проти 2021 року та спеціального фонду в сумі 75,6 тис. грн (власні надходження).

Кількість самостійних управлінь і відділів Новокаховської міської ради на 2022 рік становить 11 установ. Загальна штатна чисельність станом на 01.11.2021 р. – 261 шт.од.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями визначено у сумі 54 973,0 тис. грн з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» та ПКМУ від 16.09.2015 року № 732 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад». В порівнянні з 2021 роком видатки на оплату праці з нарахуваннями зменшено на 2 999,0 тис. грн. або на 5,2%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обрховано в сумі 3 851,3 тис. грн, що більше 2021 року на 1 909,2 тис. грн або на 98,3%.

У загальній сумі інших видатків передбачені витрати в сумі 2 692,8 тис. грн, що менше на 1 420,1 тис. грн або на 34,5% в порівнянні з 2021 роком, на придбання канцелярських товарів та господарських товарів, оплату транспортних послуг, поточний ремонт приміщень, послуг зв'язку, інтернет, оренду приміщень, відшкодування експлуатаційних послуг, програмне обслуговування, відрядження та інші поточні видатки.

На виконання заходів програм на 2022 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі 204,9 тис. грн.

Кошти спрямовано на виконання заходів:

- програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради в сумі 100,0 тис. грн;
- програми матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки в сумі 15,5 тис. грн;
- програми розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2022-2026 роки в сумі 19,2 тис. грн;
- програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2022 рік у сумі 70,2 тис. грн.

## *Інша діяльність у сфері державного управління*

По галузі «Державне управління» на іншу діяльність у сфері державного управління на виконання заходів програми фінансування Комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка" на 2022-2025 роки



в бюджеті територіальної громади на 2022 рік передбачено кошти на утримання комунальної установи «Трудовий архів» в сумі **1 249,0 тис. грн**, у тому числі: по загальному фонду - 1 193,0 тис. грн та по спеціальному фонду власні надходження установи - 56,0 тис. грн.

За рахунок коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади передбачено на оплату праці - 1 075,3 тис. грн зі штатною чисельністю – 7 шт. од., оплату енергоносіїв – 113,7 тис. грн.

### ***Освіта***

По галузі «**Освіта**» в бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки в сумі **350 757,4 тис. грн**, у тому числі:

- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 138 640,7 тис. грн; субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 816,5 тис. грн; субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 300,9 тис. грн.

- за рахунок бюджету міської територіальної громади загального фонду – 200 477,7 тис. грн, спеціального фонду – 8 521,6 тис. грн.

За рахунок цих коштів утримуються 40 освітніх установ зі штатною чисельністю працівників 1997,5 шт. од., у тому числі:

- по Відділу освіти Новокаховської міської ради 37 установ: 20 дошкільних закладів, 13 закладів загальної середньої освіти, Будинок дитячої творчості, Інклюзивно – ресурсний центр, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія. Штатна чисельність складає 1880,5 од.;

- по Відділу культури Новокаховської міської ради три мистецькі школи, де навчаються 679 учнів, у тому числі: Новокаховська дитяча школа мистецтв - 359 учнів, Новокаховська дитяча музична школа – 192 учня та Веселівська дитяча музична школа – 128 учнів. Штатна чисельність складає 117 шт. од.

Обсяг освітньої субвенції для міста Нова Каховка на 2022 рік визначено відповідно до формули, затвердженої Міністерством освіти і науки України, виходячи з параметрів розрахункової наповнюваності класів (24 учнів на клас), поділу класів на групи та навчальних планів. Загальний обсяг субвенції - 138 640,7 тис. грн збільшено на 13 885,8 тис. грн або на 11,1 % проти запланованого на 2021 рік (124 754,9 тис. грн). Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників та керівних працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників. Кількість штатних одиниць – 723,75 од., середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника – 13085 грн.

Обсяг субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 816,5 тис. грн більше на 811,2 тис. грн, або на 80,7 % проти запланованого на 2021 рік (1 005,3 тис. грн). Кошти субвенції спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр», кількість штатних одиниць – 7 од., що порівняно з 2021 роком більше на 2 одиниці. Середньомісячна заробітна плата передбачена на рівні 17725 грн.

Обсяг субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 1 300,9 тис. грн менше на 49,0 тис. грн, або на 3,6 % проти запланованого на 2021 рік (1 349,9 тис. грн). По загальному фонду бюджету передбачено 1 052,5 тис. грн, у тому числі: на оплату праці залучених профільних фахівців - 977,2 тис. грн (для 5 –ти дітей в інклюзивних групах дошкільних закладів я/с № 20, я/с № 21 – 44,0 тис. грн та 118- ти учнів в інклюзивних класах ЗЗСО – 933,2 тис. грн) та на придбання спеціалізованого обладнання – 75,3 тис. грн (для інклюзивних груп дошкільних закладів - 14,6 тис. грн та інклюзивних класів ЗЗСО – 60,7 тис. грн). Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) передбачено 248,4 тис. грн на придбання спеціалізованого обладнання для інклюзивних класів ЗЗСО.

Видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади на утримання закладів освіти передбачено в сумі 200 477,7 тис. грн, що більше на 17 418,5 тис. грн, або на 9,5% проти запланованого на 2021 рік зі змінами. Кошти спрямовано на:

- оплату праці (крім педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та Інклюзивно –ресурсного центру) - 145 954,5 тис. грн, що більше на 8 192,9 тис. грн, або на 6 % проти плану 2021 року зі змінами;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 38 187,8 тис. грн, що більше на 9 155,3 тис. грн, або на 31,5 % проти плану 2021 року зі змінами;
- інші видатки споживання – 16 335,4 тис. грн., що на рівні плану 2021 року зі змінами.

Розмір середньомісячної заробітної плати одного працівника складає 7900 грн, що більше на 323 грн, або на 4,3 % від аналогічного показника 2021 року (7577 грн).

На харчування дітей у дошкільних закладах передбачено 9 401,6 тис. грн з розрахунку вартості харчування 35 грн на дитину в день, що більше на 5 грн або на 16,7 % проти плану 2021 року (30 грн). За рахунок коштів бюджету територіальної громади заплановано 3 837,5 тис. грн (10,50 грн, або на 30,0 % від вартості харчування одного діто - дня) та за рахунок надходження коштів батьківської плати 4 937,4 тис. грн (24,50 грн, або на 70,0 % від вартості харчування одного діто - дня).

На організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів загального фонду бюджету заплановано видатки в сумі 5 261,5 тис. грн із розрахунку вартості одного діто – дня для учнів 1-4 класів – 20 грн (більше на 53,8 % проти запланованої вартості у 2021 році - 13 грн), учнів пільгової категорії - 20 грн (більше на 17,6 % проти вартості запланованої у 2021 році - 17 грн), в пришкільних таборах – 27 грн., що на рівні плану 2021 року.

По спеціальному фонду бюджету передбачено – 1 070,8 тис. грн за рахунок коштів батьківської плати для харчування учнів в групах продовженого дня.

На придбання медикаментів та дезінфікуючі засоби передбачено 324,6 тис. грн, миючі засоби – 160,7 тис. грн.

На перевезення учнів, що проживають у сільській місцевості до місця навчання передбачено – 1 605,2 тис. грн.

На забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради передбачено кошти в обсязі 2 190,9 тис. грн, з них: на атестацію та придбання вогнегасників – 138,1 тис. грн, технічне обслуговування протипожежної сигналізації в освітніх закладах - 338,2 тис. грн, повірку контурів заземлення - 148,1 тис. грн, оплату проектних робіт та встановленню сигналізації оповіщення пожежної безпеки дошкільних закладів – 1 500,0 тис. грн та встановлення протипожежних дверей - 50,0 тис. грн (д/с № 1 «Гвоздичка», я/с № 6 «Теремок», я/с № 7 «Ромашка»).

З метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників передбачені кошти на відрядження та курсову перепідготовку – 270,9 тис. грн. Передбачено кошти на проведення профілактичних оглядів – 583 тис. грн. На повірку та технічне обслуговування газових котелень, вузлів тепло-, водо-, електролічильників передбачено 426,7 тис. грн. На технічне обслуговування внутрішніх тепло-, водо-, електромереж в приміщеннях освітніх закладів передбачено 567,5 тис. грн.

В межах загального обсягу видатків, передбачених на освітню галузь, заплановано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки – 3 061,5 тис. грн;
- забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально - технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 2 190,9 тис. грн;
- оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2022-2025 років на території Новокаховської міської територіальної громади – 312,2 тис. грн;
- фінансування комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки – 766,7 тис. грн;
- фінансування комунальної установи "Інклюзивно – ресурсний центр" Новокаховської міської ради на 2021-2023 роки – 334,8 тис. грн;
- розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки – 178,8 тис. грн.

Власні надходження до спеціального фонду визначено в обсязі 8 521,6 тис. грн, які заплановано на оплату праці – 2 425,3 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 37,4 тис. грн, видатки на харчування – 6 008,2 тис. грн, інші видатки споживання – 50,7 тис. грн.

### ***Охорона здоров'я***

По галузі «Охорона здоров'я» відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на виконання міських програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2022 рік передбачено видатки по загальному фонду в сумі **29 902,2 тис. грн**, що більше на 7 689,2 тис. грн, або на 34,6% проти планових показників 2021 року зі змінами (22 213,0 тис. грн).

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснюється фінансування двох комунальних некомерційних підприємств.

Для Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради передбачено 19 500,0 тис. грн, у тому числі:

- на оплату комунальних послуг та енергосіів – 16 916,5 тис.грн;
- на виконання заходів програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки – 2 583,5 тис. грн, з них: на продукти харчування – 1 204,8 тис.грн, на виплату пільгових пенсій – 204,7 тис.грн, на придбання паливно-мастильних матеріалів – 1 174,0 тис.грн.

Для Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» передбачено 4 862,0 тис. грн, у тому числі:

- на оплату комунальних послуг та енергосіів – 1 441,9 тис.грн;
- на виконання заходів програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2022-2024 роки – 504,5 тис.грн на придбання вакцини «БІОЛІК» Туберкулін (для дітей);
- на виконання заходів програми надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки – 2 915,6 тис. грн, з них: на надання медичної допомоги населенню фельдшерсько-акушерськими пунктами – 1 871,2 тис. грн, денним стаціонаром – 1 044,4 тис. грн.

На виконання заходів інших програм передбачено видатки в сумі 5 540,2 тис. грн, у тому числі:

- надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки – 4 957,2 тис. грн, з них:
  - на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення – 3 050,0 тис. грн;
  - на забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією – 1 267,0 тис. грн;
  - безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей – 80,0 тис. грн;
  - на придбання вакцини «БІОЛІК» Туберкулін (для дітей) – 110,2 тис. грн (для медичних закладів не комунальної власності);
  - забезпечення виконання військового обов'язку громадян – 450,0 тис. грн (надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним, резервістам – 200,0 тис. грн; на забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії – 250,0 тис. грн);
- реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки – 199,0 тис. грн на проведення безоплатного зубопротезування пільгової категорії населення;
- місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки – 384,0 тис. грн на надання цільової матеріальної допомоги медичним працівникам для відшкодування вартості оренди житла.

## Соціальний захист та соціальне забезпечення

На утримання установ соціального захисту населення на 2022 рік передбачено обсяг видатків у сумі **10 073,7 тис. грн**, у тому числі :

- по загальному фонду 9994,5 тис. грн., що більше на 423,5 тис.грн. або на 4,4%, з них на утримання: Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 6 283,1 тис.грн.; Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 2 738,6 тис. грн, Центру соціальних служб, згідно міської програми соціальної підтримки сім'ї на 2022-2025 роки – 972,8 тис.грн;

- по спеціальному фонду – 79,2 тис. грн.

Обсяг коштів на заробітну плату працівникам установ соціального захисту передбачено у сумі 9285,4 тис. грн, що більше на 347,8 тис.грн або на 3,9 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 511,3 тис. грн, що більше проти 2021 року на 74,3 тис. грн або 17%.

На оплату інших видатків передбачено 197,8 тис.грн. (медикаменти, харчування, придбання канцелярських та господарчих товарів, продукти харчування, оренда приміщення, послуги зв'язку, інтернет та ін.).

**На міські програми соціального захисту населення з метою забезпечення соціального захисту дітей та молоді, людей похилого віку, інвалідів, ветеранів війни, праці, учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в проекті бюджету міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки в загальній сумі **6 440,4 тис. грн**, у тому числі:**

- на виконання заходів молодіжної політики на 2022-2025 роки – 100,7 тис. грн;

- на оздоровлення та відпочинок дітей на 2022-2025 роки – 361,2 тис. грн;

- на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2022-2025 роки – 5,0 тис. грн;

- на надання одноразової матеріальної допомоги дітям - сиротам, яким у 2022 році виповнюється 18 років – 30,8 тис.грн.

- на соціальну підтримку сім'ї на 2022-2025 роки – 5,0 тис. грн.

На виконання заходів програми реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки – 5 937,7 тис. грн (на рівні плану 2021 року зі змінами), з них:

• надання одноразової матеріальної допомоги – 1 059,0 тис. грн, зокрема:

- *малозабезпеченим громадянам* у сумі 800,0 тис. грн. Планується надати допомогу 388 особам з середнім розміром допомоги 2062 грн. Матеріальна допомога надається на лікування тяжкохворим, самотнім

малозабезпеченим непрацевдатним громадянам, які попали у скрутне становище, малозабезпеченим сім'ям з дітьми;

- *першобудівникам міста (ветеранам праці) у сумі 75,0 тис. грн, планується виплатити матеріальну допомогу 25 особам в розмірі 3000 грн на одну особу;*

- *на поховання особі, яка зобов'язалася поховати померлого (який не досяг пенсійного віку та на момент смерті не працював, не перебував на службі, не зареєстрований у центрі зайнятості як безробітний) в сумі 184,0 тис. грн (80 осіб, розмір допомоги 2300 грн);*

• *соціальний захист ветеранів війни та праці – 1 309,4 тис. грн, зокрема на:*

- *фінансову підтримку сім'ї загиблого воїна в Афганістані у сумі 24,8 тис. грн (1 сім'я, середній розмір допомоги 2000 грн);*

- *одноразову матеріальну допомогу особам, які брали участь у Другій світовій війні в сумі 20,2 тис. грн (20 осіб, розмір допомоги 1000 грн);*

- *виплату винагороди громадянам нагородженим відзнакою “За заслуги перед містом” та надбавки до пенсії за особливі заслуги перед містом у сумі 293,4 тис. грн (15 осіб, середній розмір виплат складає 1630 грн);*

- *фінансову підтримку особам, яким присвоєно звання праведника миру у сумі 24,8 тис. грн (1 особа, розмір допомоги 2000 грн);*

- *компенсаційні виплати фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідами у сумі 612,0 тис. грн (кількість одержувачів 132 особи);*

- *пільги інвалідам на візках, по зору та почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг у сумі 334,2 тис. грн (139 осіб);*

• *фінансову підтримку учасників АТО та членів їх сімей – 838,0 тис. грн, зокрема на:*

- *фінансову підтримку сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції у сумі 480,0 тис. грн (8 сімей, щомісячний розмір допомоги 5000 грн);*

- *матеріальну допомогу учасникам бойових дій, які брали участь в АТО до Дня захисників та захисниць України в сумі 358,0 тис. грн (358 осіб, розмір допомоги 1000 грн);*

• *інші пільги в сумі 2 531,3 тис. грн, зокрема на:*

- *компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 2 300,0 тис. грн;*

- *компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом в сумі 55,0 тис. грн;*

- *проїзд 1 раз на рік у міжміському транспорті громадян, що постраждали від аварії на ЧАЕС в сумі 11,5 тис. грн (13 осіб, середній розмір квитка 873 грн);*

- *пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в сумі 65,0 тис. грн (125 особи, середній розмір пільги 43 грн);*

- *забезпечення пресою окремих категорій громадян в сумі 99,8 тис. грн (488 осіб (фактично скористалися за 9 місяців поточного року), вартість 1 примірника газети «Нова Каховка» на місяць - 32,88 грн);*

- фінансову підтримку громадських організацій ветеранів війни – 200,0 тис. грн, зокрема:

- громадської організації «Новокаховська міська організація ветеранів війни та праці» в сумі 100,0 тис. грн;

- громадської організації «УБД та ветеранів АТО - «Біла стріла» в сумі 100,0 тис. грн.

За рахунок коштів **субвенції з обласного бюджету** передбачаються видатки 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 сумі **165,3 тис.грн**, зокрема на:

- видатки по забезпеченню ліками – 72,3 тис.грн (101 особа, середня вартість 716 грн);

- безоплатне зубопротезування – 41,2 тис.грн (12 осіб, середня вартість послуг 3432 грн);

- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 51,8 тис.грн (14 осіб, середній вартість -3700 грн).

### ***Культура і мистецтво***

По галузі «**Культура і мистецтво**» в бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки в сумі **20 044,8 тис. грн**, у тому числі: за рахунок загального фонду – 19 906,4 тис. грн (більше на 4,7% проти плану зі змінами на 2021 рік), спеціального фонду - 138,4 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у 2022 році будуть утримуватися:

- централізована бібліотечна система, до складу якої входять чотирнадцять установ, два музеї та картинна галерея, палац культури, шість будинків культури, три сільські клуби та централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників складає 143,5 шт. од.

Кошти загального фонду бюджету міської територіальної громади спрямовані на:

- оплату праці працівників закладів культури – 16 198,5 тис. грн, що більше на 669,6 тис. грн або на 4,3% проти плану зі змінами на 2021 рік;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 036,5 тис. грн що більше на 470,5 тис. грн або на 30% проти плану зі змінами на 2021 рік.

Інші видатки спрямовано на забезпечення функціонування закладів культури, а саме придбання канцелярських та господарських товарів, передплату періодичних видань для бібліотечної системи, оплату послуг з телефонного зв'язку, протипожежного обслуговування, повірки лічильників обліку енергоносіїв, тощо.

На виконання заходів міських цільових програм:

- розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки передбачено видатки в загальній сумі 1 121,1 тис. грн, з них: на організацію та проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів – 977,1 тис. грн (у т. ч. на проведення вечорів для ветеранів та першобудівників у супроводі духового оркестру – 47,1 тис. грн, конкурсу на

здобуття літературної премії ім. А.Бахути – 10,0 тис. грн), придбання періодичних видань для бібліотек - 34,0 тис. грн, виготовлення фасадних вивісок для сільських клубів та бібліотек – 8,0 тис. грн, виготовлення технічної документації для сільських бібліотек - 7,5 тис. грн., протипожежні заходи - 34,2 тис. грн (перевірка контурів заземлення зарядка та атестація вогнегасників, виготовлення проектної документації на встановлення протипожежної сигналізації);

- програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2022-2024 роки для перевезення творчих колективів, учасників художньої самодіяльності, на огляди самодіяльної творчості, фестивалі, обслуговування концертних заходів та урочистостей під час проведення святкових заходів – 140,0 тис. грн;

По спеціальному фонду передбачено 138,4 тис. грн, що більше на 31% проти плану на 2021 рік, з них: власні надходження - 122,4 тис. грн, які заплановано на оплату праці – 9,8 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20 тис. грн, на інші поточні видатки – 92,6 тис. грн; бюджет розвитку – 16,0 тис. грн на придбання сценічних костюмів.

### ***Фізична культура і спорт***

На проведення **спортивно-масових заходів та утримання закладів фізичної культури і спорту** в проекті бюджету на 2022 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі **16 068,9 тис. грн.**

За рахунок цих коштів утримуються три бюджетні установи з кількістю штатних одиниць 56,0 од. та трьом установам спортивної спрямованості надається фінансова підтримка.

Кошти спрямовано на:

- утримання двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 8 402,8 тис. грн, що більше проти плану 2021 року на 10,5 %;

- проведення навчально – тренувальних зборів і змагань у сумі 200 тис. грн, з них: на виконання заходів програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки – 150,5 тис. грн. та програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2022-2024 роки – 49,5 тис. грн;

- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки кошти спрямовуються на надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Новокаховський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на утримання стадіону "Енергія" та ФОКУ «Гарт» - 5 242,2 тис. грн. (більше на 5,5 %) та на надання фінансової підтримки громадській організації «Клуб боксу «Данька» – 50,0 тис.грн. (на рівні 2021 року);

- на виконання заходів програми розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки передбачені кошти на надання фінансової підтримки громадській організації «Новокаховський спортивний клуб «Енергія» – 1 337,8 тис. грн, що на рівні плану 2021 року;



- на виплати стипендій видатним спортсменам міста – 424,1 тис.грн (більше на 12 %). Кошти передбачені на виконання заходів програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Загальна кількість спортсменів, яким надається стипендія -17 чол. ;

- утримання централізованої бухгалтерії – 412,0 тис. грн, що більше на 13,2 % проти плану 2021 року.

У розрізі статей видатків кошти на фізичну культуру і спорт заплановано :

- на оплату праці – 8 016,4 тис. грн, що більше на 775,3 тис. грн, або на 10,7 % проти плану 2021 року зі змінами. Середньомісячна заробітна плата на одного працівника запланована на рівні 9956 грн, що більше на 963 грн, або на 10,7 % від аналогічного показника 2021 року (8993 грн);

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 683,4 тис. грн, що більше на 240,1 тис. грн або на 54,2 % проти плану 2021 року зі змінами (443,3 тис. грн);

- харчування спортсменів під час проведення спортивних заходів і змагань – 50,0 тис.грн.

### ***Житлово-комунальне господарство***

На 2022 рік по галузі «**Житлово-комунальне господарство**» для реалізації заходів програми благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки, програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки, програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у Новокаховській територіальній громаді на 2022-2024 роки, програми реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки передбачено видатки в сумі **44 838,7 тис. грн**, у тому числі: по загальному фонду в сумі 43 838,7 тис. грн, що на 4 731,9 тис. грн, або на 9,7 % менше, ніж в 2021 році; по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 1 000,0 тис. грн.

Видатки спрямовуються на:

- виконання робіт з благоустрою територій в сумі 38 200,0 тис. грн. По загальному фонду видатки заплановано в сумі 37 200,0 тис. грн (менше аналогічних видатків 2021 року на 303,2 тис. грн, або на 0,8%) на проведення робіт з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою, з них: вулично-дорожньої мережі – 13 318,5 тис. грн, зелених насаджень – 10 643,8 тис. грн, мереж зовнішнього освітлення – 8 702,5 тис. грн, малих архітектурних форм – 1 741,2 тис. грн, пляжу – 670,0 тис. грн, кладовища – 800,0 тис. грн; майданчиків та внутрішньоквартальних територій – 1 135,4 тис. грн; ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 188,6 тис. грн. По спеціальному фонду (бюджету розвитку) видатки передбачено на придбання та встановлення санітарних (туалетних) модулів у сумі 1 000,0 тис. грн;

- виконання заходів із забезпечення збору та вивезення сміття в сумі 341,7 тис. грн (менше у порівнянні з 2021 роком на 411,5 тис. грн, або на 54,6%) на проведення поточного ремонту 7-ми сміттєвих майданчиків;
- фінансову підтримку комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги в сумі 200,0 тис. грн, що менше аналогічних видатків 2021 року на 835,6 тис. грн, або на 80,7%;
- виконання робіт з поточного ремонту асфальтного покриття внутрішньоквартальних проїздів у сумі 3 000,0 тис. грн, що на 1 155,9 тис. грн, або на 27,8% менше в порівнянні з 2021 роком;
- проведення заходів, пов'язаних з поліпшенням питної води в сумі 100,0 тис. грн (менше на 529,1 тис. грн або на 84,1%) на проведення поточного ремонту водопроводу по вул. Наддніпрянська в смт. Дніпряни (80 метрів);
- відшкодування різниці в тарифах на послуги з водовідведення в сумі 2 500,0 тис. грн, що менше аналогічних видатків 2021 року на 1 500,0 тис. грн, або на 37,5%;
- поховання померлих безрідних, невідомих громадян у сумі 47,0 тис. грн, що більше видатків 2021 року на 3,5 тис. грн, або на 8% (14 осіб, середня вартість поховання складає 3 357,14 грн);
- забезпечення ветеринарної обробки безпритульних тварин в сумі 450,0 тис. грн (на рівні видатків 2021 року).

### ***Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство***

По загальному фонду бюджету на 2022 рік на виконання заходів програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки передбачено видатки на **землеустрій** в сумі **50,0 тис. грн**, що більше видатків 2021 року на 10,5 тис. грн або на 26,6%. Видатки плануються на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Корсунка.

### ***Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство***

Для реалізації в 2022 році заходів програми благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки, програми відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2022-2024 роки, програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки передбачено видатки на **утримання та розвиток транспортної інфраструктури, дорожнього господарства** в сумі **8 200,0 тис. грн**, що менше аналогічних видатків 2021 року на 2 600,0 тис. грн, або на 24,1%, у тому числі на:

- відшкодування різниці в тарифах на послуги автотранспорту міського та приміського сполучення – 1 000,0 тис. грн (менше на 1 200,0 тис. грн, або на 54,5%);

- проведення робіт з поточного ремонту доріг – 4 944,6 тис. грн (менше на 491,2 тис. грн, або на 9,0%), утримання доріг – 2 100,0 тис. грн (менше на 1 064,2 тис. грн, або на 33,6%);
- грейдеравання доріг – 155,4 тис.грн (видатки в 2021 році не планувалися).

### ***Реалізація програм і заходів в галузі культури і курортів***

На виконання заходів програми **розвитку туризму** Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки на 2022 рік передбачено видатки в сумі **2 500,0 тис.грн**, у тому числі: загального фонду – 2 335,1 тис. грн (забезпечення діяльності КП «Новокаховський туристично-інформаційний центр» Новокаховської міської ради: оплата праці, оплата енергоносіїв, придбання матеріалів, проведення поточних ремонтів; проведення запланованих заходів: організація та проведення форумів, конгресів; виготовлення, придбання туристично-інформаційної, промоційної поліграфічної, сувенірної продукції) та спеціального фонду (бюджету розвитку) – 164,9 тис. грн (придбання комп'ютерної техніки, теле-, фотоапаратури, системи відеоспостереження).

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

На виконання міських програм та заходів бюджету на 2022 рік на **інші видатки, пов'язані з економічною діяльністю** за рахунок загального фонду передбачено обсяг видатків в сумі **5 511,7 тис. грн**. Кошти спрямовано на:

- виконання заходів програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022 - 2025 роки - 2 693,2 тис. грн (оплата послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у друкованих засобах інформації - 694,0 тис. грн; розміщення матеріалів, статей, інформацій через мережу Інтернет на порталах сайтів «Online Нова Каховка», «Ukr.net» – 306,0 тис. грн; орендна плата приміщення для розміщення регіонального сервісного центру - 840,0 тис. грн; орендна плата приміщень для розташування військової частини А 1736 - 558,4 тис. грн; оплата юридичних послуг та судового збору по зверненнях виконавчого комітету до судів різних інстанцій - 190,0 тис. грн; підтримка офіційного сайту міста Нова Каховка – 36,0 тис.грн; оплата інформаційних послуг - 6,0 тис. грн; оплата членських внесків до Асоціації міст України – 62,8 тис. грн);

- програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки - 272,8 тис. грн;

- виконання заходів міської програми забезпечення виконання рішень суду Управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки – 8,4 тис. грн;

- виконання заходів програми реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки – 10,0 тис. грн (робота комісії по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення Управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради );

- виконання заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2022-2025 років на території Новокаховської міської територіальної громади – 18,0 тис. грн. (перевезення дітей пільгових категорій до таборів оздоровлення);

- програми «Громадський бюджет (бюджет участі) Новокаховської міської територіальної громади» на 2021-2023 роки - 56,0 тис. грн;

- програми територіальної оборони Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки – 200,0 тис. грн;

- на виконання заходів Програми підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки - 900,3 тис. грн для надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради (оплата праці - 607,6 тис. грн; виготовлення соціальної реклами – 36,0 тис. грн; проведення міського заходу «Дніпровська перлина» - 176,7 тис. грн; проведення кінопоказів, виставок, концертів в «Літньому кінотеатрі» - 40,0 тис. грн; заходи із розміщення презентаційних та інформаційно–довідкових матеріалів – 40,0 тис грн);

- на виконання заходів Програми щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади – учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2022-2025 роки - 60,0 тис. грн. для придбання квітів, квіткових корзин, цінних подарунків;

- на виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки – 150,0 тис. грн для надання фінансової підтримки КП «Екосервіс»;

- на виконання заходів програми забезпечення діяльності аварійно – диспетчерської служби комунального підприємства «Новокаховське житлово - експлуатаційне управління» на 2022-2024 роки - 1 100,0 тис. грн;

- на виконання заходів програми розвитку земельних відносин та комунальної власності на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки - 43,0 тис. грн (проведення експертної оцінки вартості орендованих приміщень комунальної власності – 30,0 тис. грн, відшкодування експлуатаційних послуг ОСББ - 13,0 тис. грн).

### *Громадський порядок та безпека*

На виконання заходів міської програми "Нова Каховка - Безпечне місто 2022-2024" на 2022 рік для надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Муніципальна охорона» Новокаховської міської ради передбачено кошти в обсязі **4 020,3 тис. грн**, що більше на 624,2 тис. грн, або на 18,4 % проти плану зі змінами 2021 року.

### *Засоби масової інформації*

На виконання заходів Програми висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету комунальним підприємством "Новокаховська міська радіоорганізація" на 2022-2024 роки в бюджету на

2022 рік по загальному фонду бюджету для надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Новокаховська міська радіоорганізація» передбачено кошти в загальному обсязі **1 520,7 тис. грн**, що більше на 246,5 тис. грн, або на 19,3 % проти плану зі змінами 2021 року.

### *Резервний фонд*

Обсяг **резервного фонду** бюджету міської територіальної громади передбачено в розмірі **1 370,0 тис. грн**. Ці кошти будуть використовуватись на здійснення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, інших непередбачених заходів згідно з Порядком використання коштів резервного фонду бюджету затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (зі змінами), рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.09.2018 р. № 308 «Про Порядок використання коштів резервного фонду міського бюджету».

### *Охорона навколишнього природного середовища*

На виконання заходів програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія - 2024" в спеціальному фонді бюджету територіальної громади за рахунок відповідних надходжень до **Фонду охорони навколишнього природного середовища** на 2022 рік передбачено видатки в сумі **232,0 тис. грн**, що більше плану 2021 року на 19,0 тис. грн, або 8,9%. Видатки плануються на: заходи з озеленення – 100,0 тис. грн (на рівні 2021 року); відновлення поясів санітарної охорони артезіанських свердловин – 132,0 тис. грн (в 2021 році передбачено 113,0 тис. грн).

### *Бюджет розвитку міської територіальної громади*

На виконання заходів програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки, на **видати бюджету розвитку спеціального фонду** на 2022 рік заплановано **4 695,8 тис. грн** на будівництво об'єктів виробничої, соціальної інфраструктури, у тому числі:

- Центру Олімпійських видів спорту «Н<sub>2</sub>О Нова Каховка» – 3 088,5 тис. грн (об'єкт включено до переліку інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації за рахунок коштів субвенції з державного бюджету);

- самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби - вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області – 1 607,3 тис. грн (об'єкт включено до переліку інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку).

На виконання заходів Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2022 рік передбачено **видатки бюджету розвитку спеціального фонду для КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»** на виконання проектних робіт по капітальному ремонту будівлі відділення інтенсивної терапії на лікарняному комплексі № 1 по вул. Героїв України, 33а в сумі **730,0 тис. грн.**

### ***Кредитування з бюджету розвитку***

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» укладено договір Гарантії Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488.

З метою забезпечення виконання гарантійних зобов'язань Новокаховської міської ради в 2022 році, для реалізації заходів програми виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2022-2025 роки в проекті бюджету передбачено **надання кредиту комунальному підприємству «Міський водоканал»** у сумі **4 559,9 тис. грн** для своєчасного погашення позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (у 2021 році – 4 899,2 тис. грн).

Згідно з Договором про погашення заборгованості комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань від 03.04.2013 №3-04/13 (з урахуванням внесених змін) в бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік передбачено **погашення кредиту**, за надані в минулих роках гарантії, в сумі **1 535,9 тис. грн.**

Показники кредитування бюджету міської територіальної громади в 2022 році викладено в додатку 4 до проекту рішення.

### ***Міжбюджетні трансферти***

У 2022 році із загального фонду бюджету 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 **1 066,0 тис. грн** для співфінансування робіт з капітального ремонту проїзної частини по вул. Горького в м. Нова Каховка Херсонської області (в межах вул. Дружби - вул. Індустріальна), III черга.

Показники міжбюджетних трансфертів на 2022 рік викладено в додатку 5 до проекту рішення.

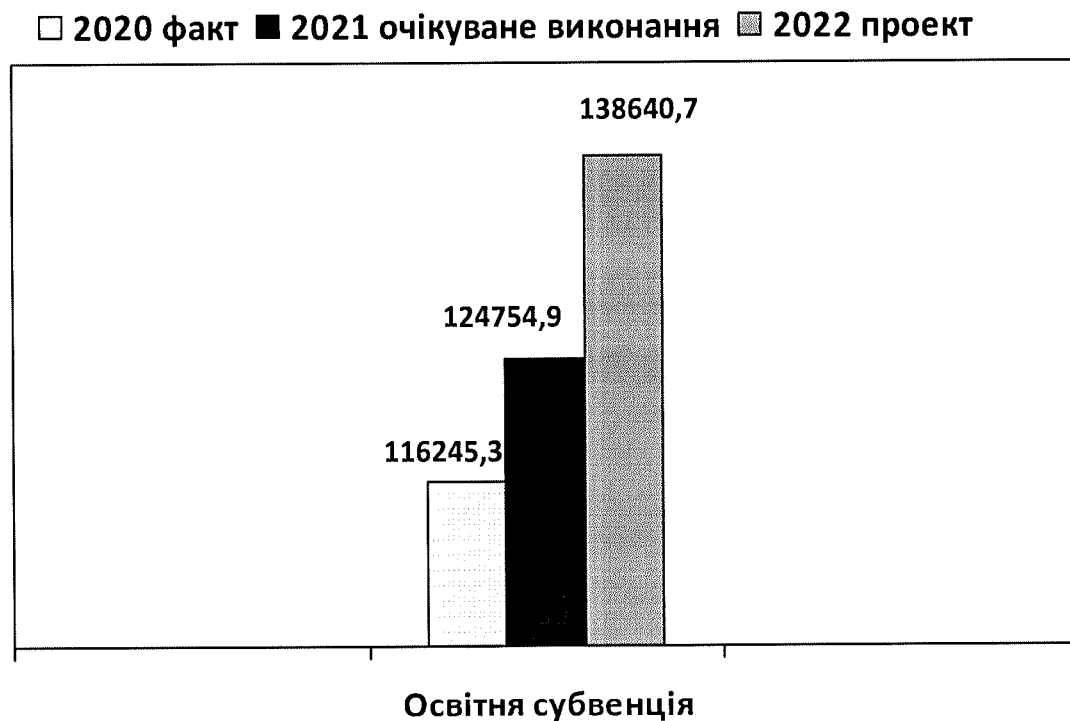
**Обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів**  
(п.п. з) п. 1 ч. 1 ст. 76 Бюджетного кодексу України)

На 2022 рік для бюджету Новокаховської міської територіальної громади в додатку № 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачено освітню субвенцію в сумі 138 640,7 тис. грн, що проти плану 2021 року більше на 13 885,8 тис. грн або на 11,1% (124 754,9 тис. грн).

Субвенція з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів на 2022 рік бюджету Новокаховської міської територіальної громади не передбачена.

*Обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в 2020-2022 роках відображено в діаграмі 5.*

*Діаграма 5*



У проекті бюджету міської територіальної громади на 2022 рік передбачено наступні субвенції з обласного бюджету в загальній сумі 3 282,7 тис. грн:

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 816,5 тис. грн, що на 811,2 тис. грн, або на 80,7% більше плану на 2021 рік;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 1 300,9 тис. грн, що на 49,0 тис. грн, або на 3,6% менше плану на 2021 рік;

- інші субвенції, а саме: на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 165,3 тис. грн, що на 329,3 тис. грн, або на 86,8% менше плану на 2021 рік зі змінами (у 2021 році, крім субвенції на зазначені цілі в сумі 155,6 тис. грн, виділялись інші цільові субвенції: на надання матеріальної допомоги для придбання житла учасниці Олімпійських ігор - 300,0 тис. грн; на проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади територіальної оборони в Херсонській області (послуги з тимчасового розміщення (проживання та харчування) військовозобов'язаних) - 39,0 тис. грн).

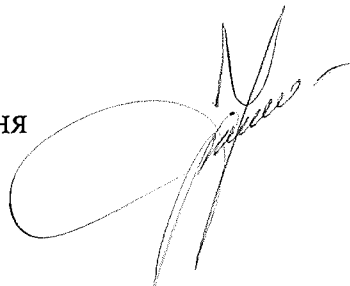
**Інформація щодо погашення місцевого боргу,  
обсягів та умов місцевих запозичень**  
*(п.п. г) п.1 ч.1 ст. 76 Бюджетного кодексу України)*

Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України міські ради мають право здійснювати місцеві внутрішні та зовнішні запозичення (шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій) з метою фінансування бюджету розвитку.

У 2021 році рішення щодо здійснення запозичень міською радою не приймалися, відповідно станом на 01.11.2021 року борг відсутній.

Станом на 01 листопада 2021 року по бюджету міської територіальної громади рахується залишок непогашеної середньострокової позики в сумі 11 761,3 тис. грн, у тому числі: за 2013 рік – 9 747,7 тис. грн, 2011 рік – 1 700,0 тис. грн та 2010 рік – 313,6 тис. грн.

Начальник фінансового управління



Ірина ФУРСЄВА