

**МАТЕРІАЛИ
ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ПРО БЮДЖЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК»,
ЩО ПОДАЮТЬСЯ РАЗОМ З ПРОЄКТОМ
РІШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ
ПЕРШОЇ СТАТТІ 76 БЮДЖЕТНОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ**

I. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН м. МИКОЛАЄВА та ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2022 РІК

Місто Миколаїв входить до числа найбільш промислово розвинених міст України, а його частка в загальнообласному обсязі реалізації продукції становила 36,2 % у 2016 році, 31,9 % у 2017 році, 29,7 % у 2018 році, 32 % у 2019-2020 роках та за січень-серпень 2021 року - 29,2 %.

Господарський комплекс міста Миколаєва достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, але промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. В місті здійснюють свою діяльність близько 6 тис. промислових підприємств, з них: 5 великих, 186 середніх та 5,8 тис. малих.

За результатами роботи промислового комплексу впродовж 8 місяців 2021 року обсяги реалізації промислової продукції збільшилися в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1,8 млрд. грн (на 15,5 %) та склали 13,4 млрд. грн, тоді як у 2020 році мало місце зменшення обсягу реалізованої продукції в порівнянні з 2019 роком на 6,8 %.

У розрахунку на одного мешканця міста обсяг реалізованої промислової продукції склав 28,1 тис. грн (у середньому по області 41,3 тис. грн) та починаючи з 01.01.2016 р. залишається також меншим за середній показник по країні.

Провідними галузями міста у 2016-2021 роках залишалися машинобудування, харчова промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря.

Серед найбільших підприємств харчової промисловості – ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» (входить до міжнародної групи Lactalis (Франція), ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» (входить до міжнародного пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev (Бельгія). Крім цього, у даній сфері в місті працюють підприємства з виробництва борошна та хлібобулочних виробів, кондитерських та ковбасних виробів, виробництва овочевої продукції, тощо.

Провідні позиції серед машинобудівних підприємств міста займають: ДП «НВГ ЗОРЯ- МАШПРОЕКТ» (входить до складу ДП «Укроборонпром», є одним із лідерів світового газотурбобудування), ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (входить до складу ДП «Укроборонпром», здійснює реалізацію замовлень з відновлення й ремонту бронетехніки Збройних Сил України), ПАТ «Завод «Екватор» (здійснює розробку та виготовлення суднового устаткування вентиляції, кондиціонування та очищення повітря), ПАТ МЗМФО (випускає комплексні автоматизовані системи змащення, нагнітальне обладнання та устаткування для очищення мастильно-охолоджуючих рідин, контрольно-регулюючі прилади, фільтри, тощо), ТОВ «Політехпром» (здійснює виробництво електродвигунів та складної побутової техніки), ТОВ «МСЗ «ОКЕАН». ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» перебуває у стадії припинення.

За підсумками січня - вересня 2021 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на 1214,1 млн. грн. або 44,4 % від загальнообласного обсягу.

Прийнято у січні - червні 2021 року в експлуатацію 23 тис. кв. м. загальної площі житлових будівель, що на 70,5 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року та склала 67,9 % житла від загальнообласного обсягу.

Завдяки заходам, спрямованим на формування стимулюючих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації підприємств, надання дозвільних документів та адміністративних послуг у 2019 році спостерігалась тенденція до зменшення кількості малих та середніх підприємств порівняно з 2020 роком на 9,58 % та становить 6262 підприємства. Підприємства малого та середнього бізнесу становлять 99,9 % від загальної кількості економічно активних підприємств міста. Також спостерігалась тенденція до зменшення кількості зайнятих працівників на підприємствах м. Миколаєва у 2020 році (81362 осіб), порівняно з 2019 роком (82473 осіб) на 1,3 %. Обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг) на великих, середніх, малих та мікропідприємствах міста Миколаєва у 2020 році склав 114278,5 млн. грн, що на 5,9 % більше, ніж у 2019 році (107881,4 млн. грн).

У січні - червні 2021 року загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібною торгівлі (юридичних осіб) міста становив 7635,7 млн. грн, що у порівнянних цінах на 12,8 % більше, ніж у січні-червні 2020 року.

У січні – серпні 2021 року обсяг експорту товарів по місту становив 1292,5 млн. дол. США (73,3 % загальнообласного експорту), імпорту – 328,4 млн. дол. (46,8 % загальнообласного імпорту). Порівняно з відповідним періодом попереднього року, експорт зріс у 1,6 рази (на 466,6 млн. дол.), імпорт - на 43,7 % (на 99,8 млн. дол.). Позитивне сальдо дорівнювало 964,1 млн. дол. (у січні – серпні 2020 року – 597,3 млн. дол.), коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 3,9 (у січні-серпні 2020 року – 3,6).

Підприємства міста активно здійснюють зовнішньоекономічну діяльність із 135 країнами світу.

Традиційно основу товарної структури експорту міста становить продукція рослинного походження (83,3 % від його загального обсягу, крім цього, 9,2 % припало на жири та олії тваринного або рослинного походження), і її питома вага в загальному обсязі експорту склала 83,7 % .

Обсяг експорту міста до країн Європейського Союзу становив 173,8 млн. дол. або 13,4 % від загального обсягу експорту та зріс в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 84,5 млн. дол. або у 1,9 рази.

Основу товарної структури імпорту міста склали: засоби наземного транспорту, літальні апарати, плаваючі засоби (40,1 %), механічне та електротехнічне обладнання (27,2 %), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (5,4 %), продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (5 %). Імпорт товарів із країн ЄС становив 118,3 млн. дол. США або 36 % від загального обсягу та збільшився проти січня-серпня 2020 року на 31,7 млн. дол. або на 36,6 %.

Щодо здійснення послуг у зовнішньоекономічній діяльності, то експорт послуг за перше півріччя поточного року зменшився на 28,2 % або на 23,8 млн. дол. та становив 60,6 млн. дол., імпорт послуг склав 7,8 млн. дол. та збільшився на 6,1 % в порівнянні з минулим роком (на 0,4 млн. дол.). Основу

експорту послуг визначили транспортні послуги (75 % загального обсягу), імпорту – транспортні послуги (59,2 %) та послуги, пов'язані з подорожами (26,4 %). Імпорт послуг з країн ЄС становив 3,2 млн. дол. та зменшився проти першого півріччя 2020 року на 0,3 млн. дол. (на 8,8 %).

Ринок праці у прогностному періоді зазнає суттєвого впливу від трансформації структури попиту. Зростатиме попит на робітничі професії та нові «цифрові» професії. Як наслідок, кількість зареєстрованих безробітних по місту буде поступово знижуватись у прогностному періоді з 9 тис. осіб у 2021 році до 8 тис. осіб у 2023 році.

Враховуючи наявні можливості економіки та процеси трудової міграції, у середньостроковій перспективі відбуватиметься подальше збільшення мінімальної заробітної плати з одночасним здійсненням поетапного перегляду усіх тарифних ставок Єдиної тарифної сітки. Разом з тим, в умовах зростаючих можливостей на тлі активізації економічної активності суб'єктів господарювання також продовжуватимуть підвищувати рівень оплати праці з метою залучення висококваліфікованої робочої сили.

Ці процеси визначатимуть динаміку середньомісячної заробітної плати, яка зростатиме у реальному вимірі, у тому числі, з урахуванням зниження інфляційних процесів в економіці. Впродовж 2021-2023 років заробітна плата зростатиме (у 2021 році на 12,1 %, у 2023 році на 11,4 %).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій на 1 жовтня 2021 року становила 46,2 млн. грн. Лише упродовж вересня сума боргу збільшилася на 4,5 % або на 2 млн. грн, що відбулося переважно за рахунок зростання заборгованості на дочірньому підприємстві «Миколаївський облавтодор» (на 1,3 млн. грн) яка досягла 22,8 млн. грн або 49,2 % у загальній сумі боргу та Державному південному виробничо-технічному підприємстві (на 0,5 млн. грн).

Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку міста. Так, демографічна ситуація у середньостроковій перспективі в Україні залишатиметься досить складною на тлі негативного впливу світової пандемії у 2021 році та характеризуватиметься подальшим поступовим зниженням загальної кількості населення. Слід зазначити, що дана ситуація простежується впродовж багатьох останніх років. Протягом останніх років відбувається зменшення природного приросту населення через зниження народжуваності. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених.

Так, середньорічна чисельність наявного населення прогнозується на рівні 471,5 тис. осіб в середньому у 2022-2024 роках (у 2022 році - 474,2 тис. осіб, у 2023 - 471,5 тис. осіб, у 2024 - 468,8 тис. осіб)

Прогноз показників економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2021-2023 роки, який є основою для формування бюджету міської територіальної громади, базується на аналізі розвитку економіки міста за попередні роки, поточної соціально-економічної ситуації у 2020 році та Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, які схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» із застосуванням методу побудови прогнозів за допомогою лінії тренду.

Прогноз на 2021-2023 роки, розроблений за основним, найбільш вірогідним сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку економіки впродовж останніх років, поточної економічної ситуації, що склалася внаслідок форс-мажорних обставин світового масштабу та її наслідків для міста, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників у перспективі, враховуються реалії, які наразі склались у зовнішньо економічному просторі, викликані наслідками пандемії, та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність України.

В ньому обґрунтовуються основні фактори, що впливають на упродовж найближчого етапу після виходу з карантину та надалі, умови збереження стабільності.

Прогноз на 2021-2023 роки представляє сценарій середньострокових орієнтирів розвитку, які можуть бути використані для прийняття стратегічних рішень.

II. ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК

Проект бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік розроблено з урахуванням положень Конституції України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Бюджетного та Податкового кодексів України, інших нормативно-правових актів з питань бюджету, основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку України на 2022 рік та основних завдань бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення балансування бюджету.

При визначенні обсягу ресурсу бюджету на 2022 рік враховано:

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та взятої до відома відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-ІХ

- поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- обсяги міжбюджетних трансфертів: додаткової дотації з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування, реверсної дотації, освітньої субвенції з державного бюджету, з інших місцевих бюджетів (обласного бюджету Миколаївської області);

- зобов'язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в національній валюті виходячи із розрахункового курсу гривні до євро 37,0 гривень за євро.

III. ДОХОДИ

Показники дохідної частини проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік розроблено на базі основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку міста Миколаєва, підсумків виконання бюджету за 2020 рік та очікуваного виконання за 2021 рік, із застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, а також з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства й інших законодавчих актів.

В проєкті дохідної частини бюджету на 2022 рік також враховано:

- статистичні показники, що використовуються при розрахунку прогнозних обсягів податків і зборів за 2020 рік, очікувані макропоказники Міністерства економіки у 2021 році та прогнозні на 2022 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», тенденції розвитку міста та динаміки бази оподаткування;

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 16 серпня 2021 року № 754 «Про схвалення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2019-2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік;

- спрямування на постійній основі до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального;

- положення Податкового кодексу України щодо відновлення з 2022 року індексації грошової оцінки земель населених пунктів;

- встановлення нормативу відрахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб у 2022 році в розмірі 64 %.

Обсяг дохідної частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік визначено згідно статей 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» і пропонується встановити в розмірі 5 166 241 856 грн, у тому числі по загальному фонду бюджету 5 063 046 827 грн та по спеціальному фонду бюджету 103 195 029 грн. (Додаток 1).

Динаміка надходжень до бюджету Миколаївської міської територіальної громади в 2019-2022 роках

(тис. грн)

Показники	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (очікуван.)	2022 (прогноз)	Темп росту (%%)		
					2020 до 2019	2021 до 2020	2022 до 2021
Надходження – всього	2959052,1	3202816,7	3697300,0	4269170,8	108,2	115,4	115,5
в т.ч.							
загальний фонд	2865691,9	3129718,8	3609400,0	4165975,8	109,2	115,3	115,4
спеціальний фонд	93360,2	73097,9	87900,0	103195,0	78,3	120,2	117,4

Офіційні трансферти-всього	1714597,0	853911,9	956255,6	897071,0	49,8	112,0	93,8
В т.ч.							
загальний фонд	1714200,2	853911,9	946955,6	897071,0	49,8	110,9	94,7
спеціальний фонд	396,8	0	9300,0				
Всього доходи	4673649,1	4056728,6	4653555,6	5166241,8	86,8	114,7	111,0

Загальний фонд

До дохідної частини бюджету по загальному фонду включено:

- податкові та неподаткові надходження, що зараховуються до бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно статті 64 Бюджетного кодексу України у сумі 4 165 975 800 грн ;

- освітня субвенція з державного бюджету у сумі 875 178 900 грн ;

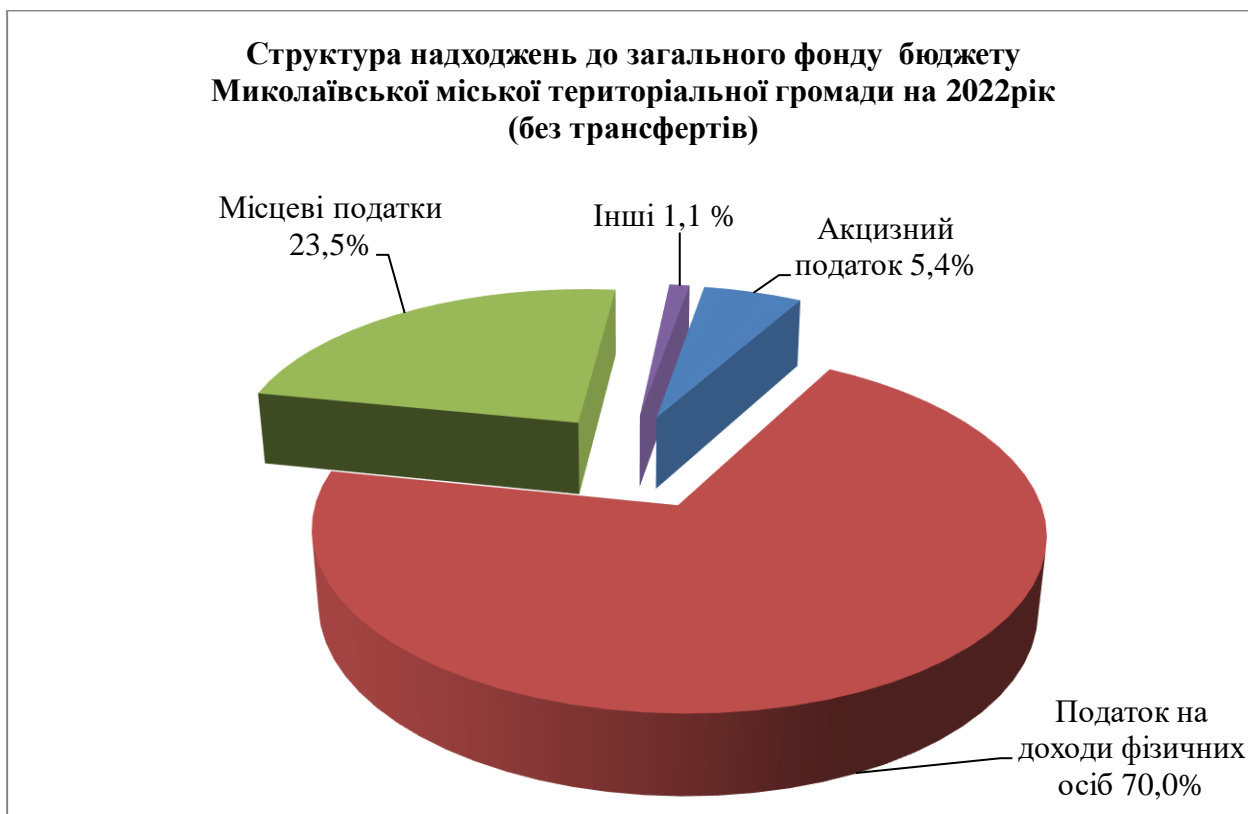
- інші дотації з державного бюджету в сумі 3 587 300 грн на компенсацію втрат доходів місцевого бюджету, внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктами космічної діяльності та літакобудування;

- субвенція з місцевого бюджету (обласного бюджету) на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету сумі 9 591 505 грн ;

- інші субвенції з місцевих бюджетів у сумі 8 713 322 грн.

Прогнозні показники власних доходів загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік, у порівнянні із затвердженими на 2021 рік, збільшено на 758 072 300 грн або на 22,2 % та в порівнянні з очікуваними надходженнями 2021 року на 556 575 800 грн або на 15,4 %.

Основними бюджетоутворюючими джерелами формування доходів загального фонду стабільно є: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. Питома вага їх в загальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік складає 75,5 %.



Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету та виключно у 2022 році зараховується до бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 64 % загальної суми податку, сплаченої платниками (відповідно з Бюджетним кодексом України на постійній основі 60 %). Питома вага податку в загальних обсягах податків і зборів загального фонду бюджету складає 70,0 %, у затверджених показниках 2021 року – 69,7 %.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік визначено у сумі 2 915 670 000 грн (60 % це 2 733 440 000 грн), що до очікуваних та затверджених показників 2021 року складає відповідно 120,8 % та 122,8 %.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб

Роки	2018	2019	2020	2021 очікув.	2022 Прогноз
Бюджет ММТГ (відрах. 60 % та 2022 рік -64%)	1590136,9	1883954,2	2084654,1	2412600,0	2915670,0

(тис. грн.)

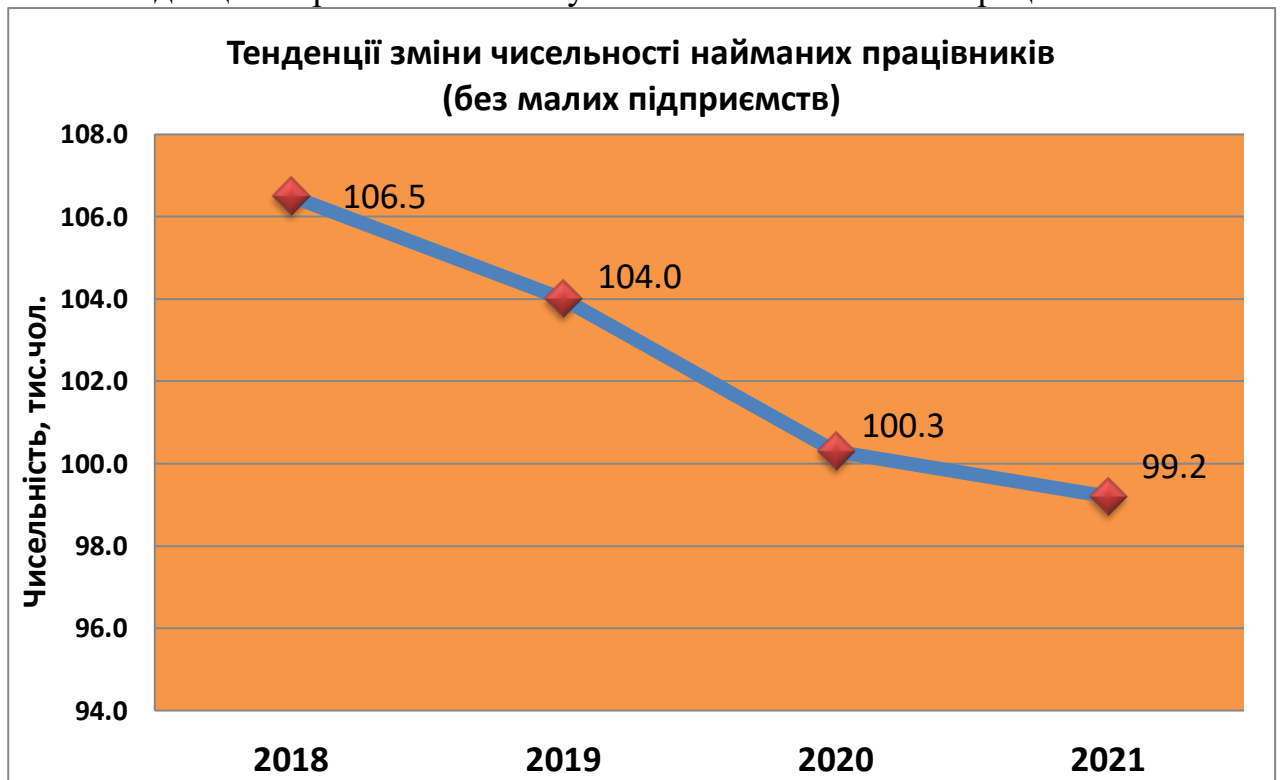
% до попереднього року	120,6	118,5	110,6	115,7	120,8
% до попереднього року в порівняльних умовах					113,3

Щодо темпу росту очікуваних надходжень у 2021 році, порівняно з фактичними надходженнями у 2020 році, звертаємо увагу, що втрати по надходженнях податку на доходи фізичних осіб в результаті пандемії у 2020 році склали близько 94 млн. грн. Тому, при коректному порівнянні надходжень, темп росту у 2021 році склав би всього 110,7 %, проти фактичного 115,7 %.

Прогнозні показники базуються на використанні залежностей, що виявлені методом економічного аналізу, між фактичними надходженнями податку та середньою заробітною платою штатних працівників, кількістю працюючих, обмежених можливостей роботодавців значно підвищувати заробітну плату, особливо у короткостроковій перспективі, що пов'язано з втратами внаслідок пандемії, відповідно зростання середньомісячної заробітної плати відбуватиметься значно меншими темпами, ніж в попередні роки, прогнозується зменшення кількості штатних працівників.

В розрахунках на 2022 рік податку на доходи у вигляді заробітної плати, обсяги якого складають близько 81,2 % (2 366 810 000 грн) всіх надходжень податку на доходи фізичних осіб, враховано:

- тенденції скорочення по місту чисельності найманих працівників



- тенденції та темпи зростання середньої заробітної плати.

В період з 2018 по 2019 роки в місті спостерігалось стале випередження темпів зростання середньої заробітної плати в порівнянні з таким показником по мінімальній заробітній платі (2018 рік - 19,7% проти 16,3%, 2019 рік – 21,9% проти 12%), що забезпечувало значне зростання власного фінансового ресурсу бюджету. У 2020 році вперше за останні роки темпи зростання середньої заробітної плати в порівнянні з таким показником по мінімальній заробітній платі уповільнилися і склали відповідно 10,7 % та 15,4 %. Ця тенденція, як наслідок пандемії, збереглася і в 2021 році, однак з певним прискоренням темпів зростання середньої заробітної плати. Так, зростання очікуваної середньої заробітної плати у 2021 році складає 21,7 % при зростанні мініимальної заробітної плати на 25,4 %. В розрахунках прогнозу податку на доходи фізичних осіб - найманих працівників на 2022 рік, враховуючи тенденції 2021 року, зростання середньої заробітної плати розраховано на рівні показника темпів зростання мініимальної заробітної плати.



Податок на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, обсяги якого в загальних надходженнях податку на доходи фізичних осіб складають на 2022 рік 15,1 % (439 750 000 грн), обраховано виходячи з очікуваних надходжень податку за 2021 рік та тенденцій зростання відповідних надходжень за останні роки.

Прогнозний розрахунок податку на доходи фізичних осіб з інших доходів на 2022 рік 3,7 % (109 110 000 грн) визначено виходячи з очікуваних надходжень за 2021 рік та динаміки надходжень у попередніх роках.

Податок на прибуток

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств комунальної власності на 2022 рік визначена з врахуванням динаміки та тенденцій надходжень за попередні роки і становить 2 060 000 грн, тобто на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік. Питома вага податку на прибуток в податках і зборах загального фонду бюджету складає 0,05 %.

Місцеві податки та збори

До місцевих податків належать:

- податок на майно;
- єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.

Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2022 рік здійснено за видами податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України та рішень Миколаївської міської ради: від 07.07.2011 № 7/3, від 24.11.2011 № 11/7, від 23.12.2011 № 12/5, від 21.08.2012 № 19/7, від 22.11.2012 № 22/2, від 18.06.2015 № 48/9, від 13.07.2017 № 22/3 та від 10.07.2019 № 52/15.

Прогнозна сума місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2022 році становитиме 978 910 800 грн.

Податок на майно

Відповідно до Податкового кодексу України податок на майно складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю.

Транспортний податок

Об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року.

Обсяг податку на плановий рік прогнозується в сумі 1 950 000 грн., що на 150 000 грн або на 8,3 % більше очікуваних надходжень за 2021 рік.

Плата за землю

Плата за землю становить 8,8 % обсягу власних доходів загального фонду та 37,6 від обсягу місцевих податків і зборів.

Обсяг плати за землю на 2022 рік прогнозується на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік, з врахуванням відновлення індексації грошової оцінки землі (за 10 місяців 2021 року 107 %) в сумі 367 668 800 грн.

Динаміка надходжень плати за землю

Роки	2018	2019	2020	2021 очікуван.	2022 прогноз
Сума надходжень, в тому числі	256335,8	303026,5	317197,8	343600,0	367668,8
земельний податок з фізичних та юридичних осіб	75833,8	111296,9	127889,0	117590,0	125738,8
орендна плата з фізичних та юридичних осіб	180502,0	191729,6	189308,8	226010,0	241930,0
% росту до попереднього року		118,2	104,7	108,3	107,0

Щодо темпу росту очікуваних надходжень у 2021 році порівняно фактичними надходженнями у 2020 році, то звертаємо увагу, що втрати по надходженнях плати за землю у 2020 році в результаті дії законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення карантинних заходів, склали близько 28,8 млн. грн. Тому при коректному порівнянні надходжень, темп росту у 2021 році склав би всього 100 % проти фактичного 108,3 %.

Підпунктом «ж» пункту 1.1.16 рішення Миколаївської міської ради від 13.07.2017 № 22/3 надана додаткова пільга з сплати земельного податку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, органам прокуратури, закладам, установам та організаціям спеціалізованих санаторіїв для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, Збройним Силам України та прикордонній службі України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Відповідно зі звітними даними податкових органів, загальна сума вказаної пільги склала за 2020 рік та відповідно очікується у 2021 році 62 641,7 тис. грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Прогноз надходжень обсягу податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, питома вага якого в податках і зборах загального фонду бюджету становить 1,7 %, визначено в сумі 66 400 000 грн, що на 6 611 800 грн. або на 11 % більше очікуваних надходжень за 2021 рік.

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно

(тис. грн)

Роки	2018	2019	2020	2021 очікуван.	2022 прогноз
Сума надходжень, в тому числі:	31057,1	36099,6	43044,1	59788,2	66400,0
з власників житлової нерухомості	2523,0	2629,0	2840,2	3078,2	3370,0
з власників нежитлової нерухомості	28534,1	33470,6	40203,9	56710,0	63030,0
% росту до попереднього року		116,2	119,2	138,9	111,0

Прогнозний обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обраховано виходячи з обсягу податку, задекларованого юридичними особами та очікуваних обсягів сплати податку фізичними особами за 2021 рік з врахуванням збільшення розміру податку в результаті зростання мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2022 року на 8,3%, в порівнянні з розміром мінімальної заробітної плати на 1 січня 2021 року та прогнозоване зростання об'єктів оподаткування.

Єдиний податок

З 1 січня 2022 року розмір єдиного податку за ставками, затвердженими Миколаївською міською радою, становлять:

- для першої групи фізичних осіб - платників єдиного податку – від 71,79 грн до 239,30 грн в залежності від виду діяльності (максимальна ставка по Податковому кодексу 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року, що становить 239,30 грн);
- для другої групи фізичних осіб - платників єдиного податку – від 162,50 грн до 650,00 грн в залежності від виду діяльності (максимальна ставка по Податковому кодексу 20 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, що становить 1 300,00 грн).

Ставки єдиного податку для третьої групи фізичних осіб та юридичних осіб платників єдиного податку не зміняться і становлять відповідно зі статтею 293 Податкового кодексу України:

- 3 відсотка доходу – у разі сплати податку на додану вартість;
- 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Прогнозний обсяг єдиного податку, питома вага якого в загальному обсязі податків і зборів складає 13,0 %, визначено в сумі 540 512 000 грн, що на 36 592 000 грн, або на 7,3 % більше очікуваних надходжень за 2021 рік.

Динаміка надходжень єдиного податку

Роки	(тис. грн)				
	2018	2019	2020	2021 очікуван.	2022 Прогноз
Надходження до міського бюджету всього, в т.ч.	304328,5	388587,7	421330,2	503920,0	540512,0
з фізичних осіб	236145,6	309179,5	339389,5	410300,0	441112,0
з юридичних осіб	68182,9	79408,2	81940,7	93620,0	99400,0
% росту до попереднього року		127,7	108,4	119,6	107,3

Враховуючи те, що протягом останніх років кількість платників єдиного податку, як і затверджені ставки, залишаються незмінними, на збільшення надходжень податку у 2022 році має вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 5,4 % (для платників першої групи), мінімальної заробітної плати на 8,3 % (для платників другої групи), індексу споживчих цін на 6,2 % (для платників третьої групи та юридичних осіб).

Туристичний збір

Ставка туристичного збору по місту Миколаєву за кожен добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) затверджена у розмірі:

- 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму;
- 1 відсотка - для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року.

Великий вплив на надходження туристичного збору мають обмежувальні заходи, відповідно до висновків Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України. Тому прогнозні надходження туристичного збору на 2022 рік визначені виходячи з обсягів 2020 року, з врахуванням зміни розміру ставки збору, в результаті росту мінімальної заробітної плати за 2020 - 2021 роки в сумі 2 380 000 грн, що на 700 тис.грн менше, ніж очікувані надходження за 2021 рік.

Збір за місяць для паркування транспортних засобів

Надходження збору за місяць для паркування транспортних засобів на 2022 рік не плануються, у зв'язку з відсутністю на 1 січня уповноважених осіб щодо організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Миколаєва.

Акцизний податок

Прогнозний обсяг акцизного податку, питома вага якого в податках і зборах загального фонду бюджету становить 5,4 %, з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін та тенденції надходжень податку за останні

роки, визначено в сумі 225 700 000 грн, що на 13 800 000 грн або на 6,5 % більше очікуваних надходжень за 2021 рік з них:

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами, визначено практично на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік в сумі 109 800 000 грн з врахуванням сталих темпів скорочення надходжень протягом останніх років при зростанні роздрібних цін на підакцизні товари;

- акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на територію України пального визначено в сумі 115 900 000 грн, що на 9 800 000 грн, або на 9,2 % більше очікуваних надходжень податку за 2021 рік. Порядок зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального здійснюється відповідно до пунктів 16. 1, 16. 2 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України та затверджується кожні півроку постановою Кабінету Міністрів України.

Державне мито

Прогнозний показник надходжень державного мита на 2022 рік визначено в сумі 500 000 грн, тобто на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік, з врахуванням тенденцій надходжень протягом 2019-2020 років.

Плата за надання адміністративних послуг

Прогнозний розрахунок надходжень плати за надання адміністративних послуг на 2022 рік визначено з урахуванням фактичних надходжень за 2018–2020 років та очікуваних надходжень за 2021 рік і наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в сумі 21 085 000 грн.

Динаміка надходжень плати за надання адміністративних послуг

Роки	2018	2019	2020	2021 очікуван.	2022 прогноз
Надходження до бюджету всього в т.ч.:	30288,1	24756,8	16255,5	20708,0	21085,0
за проведення державної реєстрації	1437,8	1264,4	545,0	590,0	570,0
за надання інших адміністративних послуг	28097,6	22697,1	15141,8	19280,0	19675,0
за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно	706,0	753,1	556,1	780,0	780,0
за скорочення термінів надання послуг	46,7	42,2	12,6	58,0	60,0
% росту до попереднього року		81,7	65,6	127,4	101,8

(тис. грн)

Щодо темпу росту очікуваних надходжень у 2021 році порівняно з фактичними надходженнями у 2020 році, звертаємо увагу, що в даному випадку таке порівняння не коректне, оскільки з введенням карантину у 2020 році частково було припинено надання адміністративних послуг, перебіг строків звернення за отриманням послуг та строків їх надання, що призвело до різкого зменшення відповідних надходжень.

Надходження від орендної плати

Розрахунок суми орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, сформовано на підставі даних Управління комунального майна та інформації про сплату орендної плати підприємствами, установами та організаціями балансоутримувачами майна комунальної власності і очікуваного обсягу надходжень за 2021 рік з врахуванням тенденцій зменшення кількості договорів оренди та індексації.

Прогнозний обсяг орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності на 2022 рік складає 14 000 000 грн, що на 719 400 грн, або на 5,4 % більше очікуваних надходжень за 2021 рік.

Балансоутримувач	(тис. грн)		
	Сплачено за 9 м-ців 2021 року	Очікуваний обсяг платежів за 2021 рік	Прогнозний обсяг на 2022 рік
Управління комунального майна	9821,7	13095,6	13805,0
КП ММР «Миколаївелектротранс»	19,8	26,2	27,6
КП ММР «Миколаївська рятувальна служба»	34,7	46,2	49,0
МКП «Миколаївводоканал»	37,8	50,0	52,0
КЖЕП ММР «Зоря»	3,7	4,5	4,7
КП ММР «Капітальне будівництво»	10,9	14,5	15,2
КП ММР «Миколаївські парки»	10,1	13,0	14,0
КП «Миколаївкомунтранс»	17,1	22,8	24,2
КУ «Миколаївський зоопарк»	4,2	5,6	5,9
КНП ММР «Міська стоматполіклініка»	1,7	2,2	2,4
Всього	9961,7	13280,6	14000,0

Адміністративні штрафи та інші санкції

Обсяг надходжень адміністративних штрафів (в т.ч. адміністративні штрафи за порушення в сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюну, правопорушення у сфері містобудівної діяльності, адмінштрафи накладені адміністративними комісіями та плата за земельний сервітут) у 2022 році

прогнозується на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік (з врахуванням погашення заборгованості за минулі періоди) у сумі 3 050 000 грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням прогноуються на 2022 рік в сумі 3 220 000 грн, з врахуванням наявних рішень виконавчого комітету про визначення розмірів збитків.

Інші надходження

Обсяг інших надходжень у 2022 році прогнозується в сумі 1 780 000 грн з них:

- надходження плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в сумі 1 580 000 грн визначено, виходячи з наявних договорів на розміщення реклами з врахуванням тенденції їх зменшення протягом останніх років;
- повернення фінансування минулих років – 200 000 грн.

Спеціальний фонд

Обсяг доходів спеціального фонду на 2022 рік пропонується затвердити в сумі 103 195 029 грн.

Екологічний податок

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку на 2022 рік розрахований в сумі 850 000 грн, виходячи з очікуваних надходжень за 2021 рік, тенденцій надходження податку протягом попередніх років та стабільності ставок податку на плановий рік.

Динаміка надходжень екологічного податку

Роки		2019	2020	2021	2022
				очікуван.	прогноз
Екологічний	податок,	695,5	697,7	850,0	850,0
всього					

(тис. грн)

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Згідно інформації, наданої Миколаївським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», в 2022 році заплановано повернення відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надавався з міського бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, в сумі 334 600 грн.

Динаміка надходження відсотків за користування довгостроковим кредитом

(тис. грн)

Роки	2020	2021 очікуван.	2022 прогноз
Надходження до міського бюджету	319,5	300,0	334,6

Власні надходження бюджетних установ

Згідно розрахунків, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, прогнозний показник власних надходжень на 2022 рік становить 101 800 405 грн. В прогнозі 2022 року враховані зміни вартості на послуги з організації харчування дітей у закладах освіти (рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.10.2021 №1038) та повернення до звичної моделі харчування дітей після скасування карантину.

Динаміка зарахування власних надходжень бюджетних установ

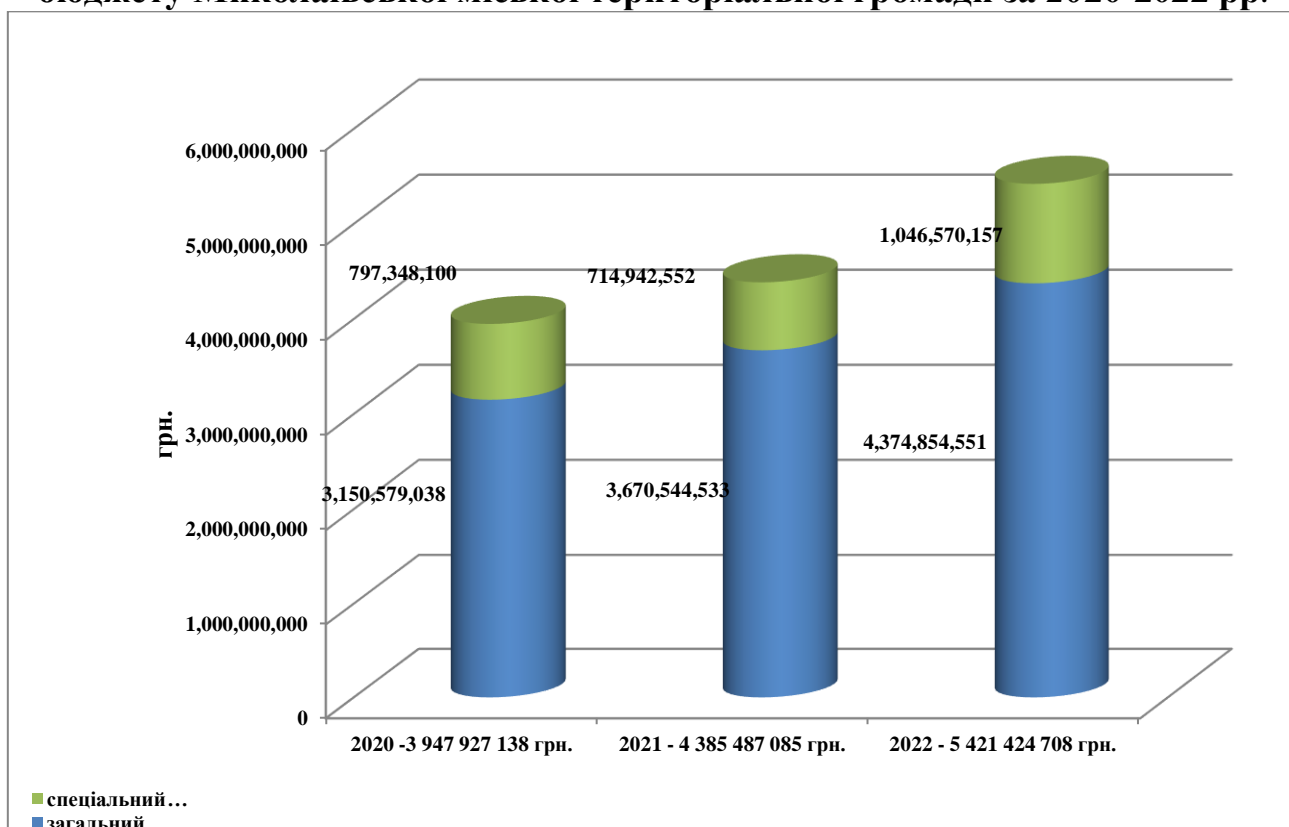
(тис. грн)

Роки	2018	2019	2020	2021 очікуван.	2022 прогноз
Надходження до бюджету, в т. ч:	88408,4	83741,7	58777,5	79915,0	101800,4
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	46130,1	52391,9	42354,8	64215,0	100591,2
Інші джерела власних надходжень	42278,3	31349,8	16422,7	15700,0	1209,2

IV. ВИДАТКИ

Обсяг видаткової частини бюджету на 2022 рік, збалансований з доходами та джерелами фінансування, визначений в сумі 5 421 424 708 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4 374 854 551 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 1 046 570 157 гривень (додаток 3 до проєкту рішення).

Динаміка змін видатків загального та спеціального фондів бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2020-2022 рр.



Порівняно із затвердженими на 2020 рік показниками бюджету загальний обсяг бюджету збільшено на 1 473 497 570 грн (37,3%), у тому числі по загальному фонду на 1 224 275 513 грн (38,9%), по спеціальному фонду на 249 222 057 грн (31,3 %).

Порівняно із затвердженими на 2021 рік показниками бюджету, загальний обсяг бюджету збільшено на 1 035 937 623 грн (23,6%), у тому числі по загальному фонду збільшено на 704 310 018 грн (19,2%), по спеціальному фонду на 331 627 605 грн (46,4%).

У 2022 році видатки за джерелами надходжень становлять:

- ✓ за рахунок власного ресурсу бюджету 4 117 965 576 грн (у тому числі за рахунок надходжень до спеціального фонду 1 394 600 грн);

- ✓ за рахунок міжбюджетних трансфертів – 893 483 727 грн (у тому числі за рахунок освітньої субвенції – 875 178 900 грн);

- ✓ за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 101 800 405 грн;

- ✓ за рахунок коштів, отриманих шляхом залучення внутрішнього запозичення - 308 175 000, у т.ч.:

- на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» відповідно до укладеної угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Миколаївською міською радою відповідно до умов Фінансової угоди (Проєкт «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладеної 11.11.2016 та ратифікованої Законом України від 12.04.2017 за № 2009-VII - 158 175 000 грн;

- на фінансування заходів з капітального ремонту міських доріг в рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки від Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» - 150 000 000 грн.

Видатки без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету за 2020-2022 рік зберігають позитивну динаміку. Так, видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) складають 4 117 965 576 грн, що на 22,6% більше в порівнянні з показниками на 2021 рік та на 28,5% більше в порівнянні з 2020 роком

Видаткова частина загального фонду бюджету сформована виходячи із фінансових можливостей дохідної частини бюджету територіальної громади, та враховує:

✓ забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6500 грн, з 1 жовтня – 6700 грн на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня у розмірі 2893 грн та з 1 жовтня - 2982 гривні;

✓ забезпечення потреби в коштах на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та укладають договори за кожним видом відповідних послуг (з урахуванням діючих тарифів станом на 01.11.2021);

✓ розміри прожиткового мінімуму:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 грн, з 1 липня - 2201 грн, з 1 грудня - 2272 грн;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 грн, з 1 липня - 2744 грн, з 1 грудня - 2833 грн;

- працездатних осіб: з 1 січня - 2481 грн, з 1 липня - 2600 грн, з 1 грудня - 2684 грн;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1934 грн, з 1 липня - 2027 грн, з 1 грудня - 2093 грн.

Видатки на інші статті заплановані з урахуванням діючих цін та тарифів на надання послуг відповідно до укладених угод, а придбання предметів та товарів виходячи з мінімальної потреби установ.

Резервний фонд бюджету на 2022 рік на здійснення непередбачених видатків запланований в сумі 30 000 000 грн, для фінансування заходів по усуненню можливих наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та становить 0,68 відсотків видатків загального фонду бюджету.

Обсяг реверсної дотації 144 473 300 грн відповідає показнику по місту Миколаєву відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Видатки загального фонду бюджету визначено відповідно до сум запланованих доходів та згідно з статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.

Видатки по загальному фонду складають 4 374 854 551 грн, в тому числі за рахунок:

- власного ресурсу бюджету – 3 481 370 824 грн;
- трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів - 893 483 727 грн.

Видатки загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік за функціональною структурою



На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління передбачено 3 382 614 299 грн (77,3 % від загального обсягу видатків загального фонду бюджету).

На житлово-комунальне господарство – 486 801 924 грн (11,1%).

На економічну діяльність (транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю та інше) - 304 670 619 грн (7,0%).

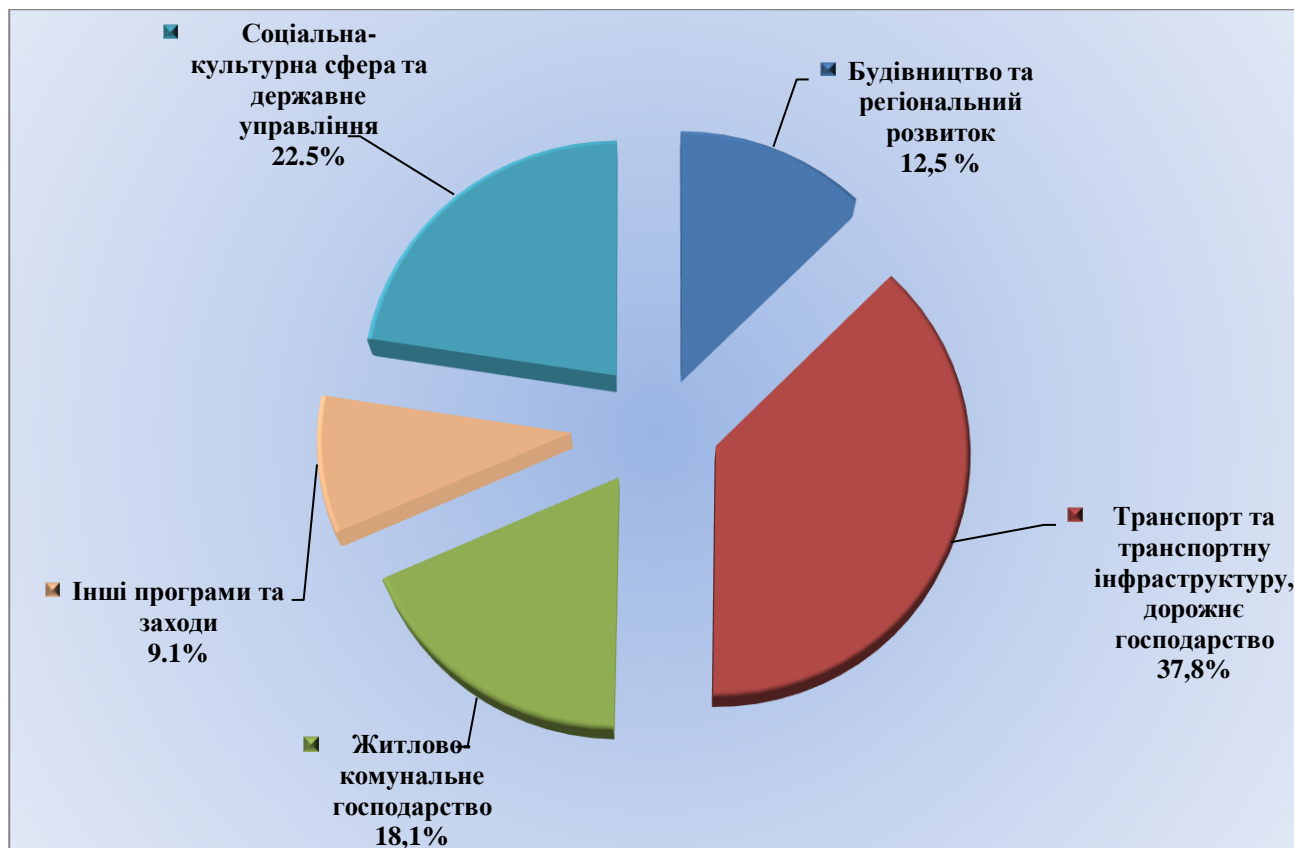
Реверсна дотація згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» становить – 144 473 300 грн (3,3 %).

На фінансування інших програм та заходів - 56 294 409 грн, що становить 1,3 % від загальної суми видатків.

Видатки по спеціальному фонду складають 1 046 570 157 грн, в тому числі за рахунок:

- доходів спеціального фонду – 1 050 000 грн (екологічного податку);
- власних надходжень бюджетних установ – 101 800 405 грн;
- надходжень до бюджету розвитку – 943 719 752 грн (в т.ч. за рахунок залучення внутрішнього запозичення – 308 175 000 грн; коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 673 192 276 грн, доходів бюджету розвитку (плати за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами) – 24 грн).

Видатки спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік за функціональною структурою



На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 395 315 607 грн (37,8%).

На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління передбачено 235 804 853 грн (22,5%).

На будівництво та регіональний розвиток передбачено 130 714 594 грн (12,5% від загального обсягу видатків спеціального фонду).

На житлово-комунальне господарство – 189 412 791 грн (18,1%).

На фінансування інших програм та заходів (інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю та охорону навколишнього природного середовища) – 95 322 312 грн (9,1%).

На реалізацію 26 цільових (комплексних) програм в цілому по бюджету передбачено 3 869 931 289 грн, що становить 72,1% до загального обсягу витрат бюджету.

Детальна інформація стосовно витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2022 році наведена у додатку № 7 до проєкту рішення.

На бюджет участі відповідно до міської програми «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки виділено 20 347 980 грн на реалізацію 40 проєктів-переможців Громадського бюджету м. Миколаєва в 2022 році (12 великих – 11 979 268 грн, 21 малих – 6 283 312 грн та 7 соціальних проєктів – 2 085 400 грн), а саме:

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / назва проєкту	Проект	Вартість
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради		1 299 000
Фестиваль вуличних культур "INSPIRE"	великий	1 000 000
Молодіжний фестиваль волонтерства, творчості та культури благоустрою "Yard Fest - 2022"	малий	299 000
Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради		297 400
Солодкі діти	соціальний	297 400
Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради		1 488 527
Мультифестиваль "Сім світів"	малий	299 877
МедіаLab на Проспекті	малий	299 000
"Еко-Я, Еко-Ми, Еко - Миколаїв" - міський екочеленж	малий	299 650
Інклюзивні локальні творчі просвітницькі майстерні	соціальний	299 000
Фестиваль - форум "Мистецтво та інклюзія"	соціальний	291 000
Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради		299 000
"Я обираю здоров'я". Фестиваль здорового способу життя та розвитку особистості	малий	299 000
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївська міська рада		7 187 249
Ігровий комплекс "Корабель"	великий	999 650
Сквер "Янтарний"	великий	1 000 000
Виготовлення та встановлення паркової скульптури "Вітовський лицар" на території скверу "Вітовський" у Корабельному районі міста Миколаєва	великий	1 000 000
Будівництво адаптованого пляжу для людей з інвалідністю у м.Миколаїв	великий	1 000 000
Urban Park. Зона Workout	великий	1 000 000
Джерело та чисте суспільство	великий	990 000
Джерело	малий	299 000
Urban Park. Зона Parkur	малий	299 999
Urban Park. Інклюзивна зона	соціальний	299 600
Чисте суспільство	соціальний	299 000
Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради		299 900
"Доступна культура" Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних верст населення до Тернівського будинку культури	соціальний	299 900
Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради		2 495 998
Спортивно - ігровий майданчик, Шосейна, 5 (Сухий фонтан)	великий	999 999
Майданчик для воркауту, Шосейна, 5 (Сухий фонтан)	малий	299 999
Капітальний ремонт тротуару біля школи №57 та дитячого садочка №49 "Марічка"	малий	299 000
Дитячий майданчик "У нашому дворі"	малий	299 000

Реконструкція дитячого майданчика на вул. Озерній	малий	299 000
Веселий дворик	малий	299 000
Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради		594 000
Зробимо подвір'я чистим та корисним	малий	299 000
Двір моєї мрії	малий	295 000
Адміністрація Корабельного району Миколаївська міська рада		2 189 389
Реконструкція дитячого майданчика "Веселка"	великий	990 000
Воркаут майданчик біля школи № 14	малий	299 900
Сучасний воркаут майданчик: спортивне майбутнє дітей мікрорайону ПМК	малий	299 999
Дитячий майданчик "Богоявленський"	малий	299 990
Екосенсорний куточок для осіб з інвалідністю	соціальний	299 500
Адміністрація Центрального району Миколаївська міська рада		4 197 517
"Розумний кролик" - реконструкція дитячого майданчика та благоустрій території навколо	великий	999 999
Благоустрій центральної площі у мікрорайоні Тернівка	великий	999 999
Північний Скейт-парк	великий	999 621
«Затишна галявина» будівництво та благоустрій тихої зони відпочинку	малий	299 999
Північний Благоустрій	малий	299 000
Велохвиля	малий	299 000
Ігровий комплекс "Дитяча фортеця"	малий	299 899
Всього		20 347 980

У проєкті рішення видатки та кредитування відображені за відповідальними виконавцями в розрізі бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. У відповідності з галузевим спрямуванням вони характеризуються наступними показниками.

Освіта

Освіта Миколаєва – є запорукою глобального розвитку, однією з найважливіших сфер людської діяльності, стратегічно пріоритетною, базовою для соціально-економічного зростання. Саме її рівень здатен змінити стратегію розвитку держави, регіону, міста сприяти їх інтеграції у європейський і світовий освітній та соціально-економічний простір.

По галузі «Освіта» плануються видатки в загальній сумі 2 488 673 666 грн, з них:

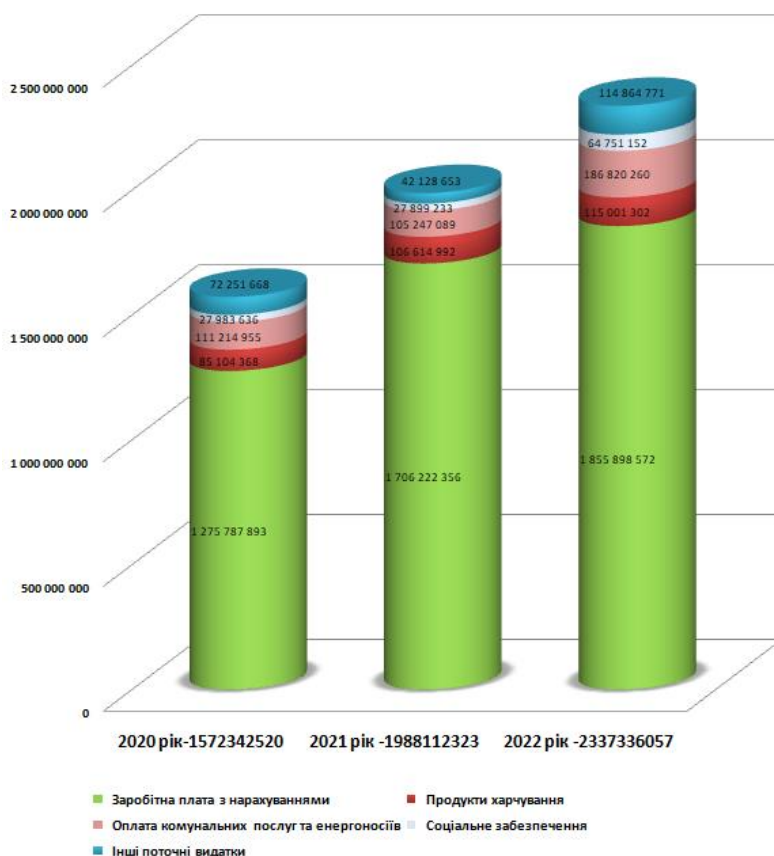
по загальному фонду – 2 337 336 057 грн, у т.ч.: відповідно прийнятого Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 875 178 900 грн та обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 9 591 505 грн;

по спеціальному фонду – 151 337 609 грн, у т.ч.: за рахунок власних надходжень – 92 722 718 грн; за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 58 614 891 грн.

Із загальної суми видатків планується направити:

- управлінню освіти Миколаївської міської ради – 2 350 351 621 грн;
- управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради – 88 585 670 грн;
- управління капітального будівництва – 49 736 375 грн.

Динаміка обсягів видатків загального фонду по галузі "Освіта"



Управлінню освіти Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету планується виділити 2 254 703 213 грн.

Загальний обсяг видатків галузі забезпечуватиме функціонування 166 закладів освіти. В порівнянні з минулим роком згідно рішення Миколаївської міської ради від 20.05.2021 №4/371 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності об'єктів права іншої власності» з державної власності зі сфери управління Державного концерну «Укроборонпром» до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади прийнято 3 навчальних заклади, а саме: дитячий садок №126, учбово-виховний комплекс «Школа-дитячий садок «Чайка» та дитячий садок. Відповідно згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 №11/1 «Про створення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №126 Миколаївської міської ради Миколаївської області» створено заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №126 Миколаївської міської ради Миколаївської області, згідно проекту рішення «Про створення початкової школи № 1 Миколаївської міської ради Миколаївської області»

заплановано створити початкову школу №1 Миколаївської міської ради Миколаївської області та проекту рішення «Про створення початкової школи №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області» заплановано створити початкову школу №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області. Також з метою оптимізації мережі закладів освіти згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 41 «Про реорганізацію Миколаївського професійного ліцею» припинено діяльність Миколаївського професійного ліцею шляхом приєднання до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею та наказу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2021 № 543 «Про реорганізацію Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу» припинено діяльність Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу шляхом приєднання до Миколаївського професійного промислового ліцею.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 875 178 900 грн в 2022 році планується направити на:

- оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти – 19 968 505 грн;

- оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти - 855 210 395 грн, а саме:

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» для 52 загальноосвітньої школи, 2 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, 8 гімназій, 5 ліцеїв, колегіуму, у яких навчаються 45382 учнів на загальну суму 819 362 145 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» для шкільного відділення Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зниженим зором з 175 учнями на загальну суму 10 716 338 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» для Миколаївської спеціалізованої школи I-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» у якій навчаються 1093 учнів, на загальну суму 25 131 912 грн.

В 2022 році планується обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 9 591 505 грн.

За рахунок власного фінансового ресурсу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на виконання міської комплексної програми «Освіта» на фінансування закладів та заходів освіти плануються направити видатки загального фонду в сумі 1 369 932 808 грн, а саме:

- бюджетна програма «Надання дошкільної освіти» на фінансування 74 закладів дошкільної освіти, у яких виховується 14979 дітей у загальній сумі 655 346 536 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у загальній сумі 360 895 536 грн, з них: на

харчування учнів та пільгової категорії дітей закладів загальної середньої освіти – 47 081 325 грн; на забезпечення підвозу до шкіл дітей з віддалених районів міста – 4 312 843 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» у загальній сумі 15 917 925 грн;

- бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» для Миколаївської спеціалізованої школи I-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» у загальній сумі 7 191 507 грн;

- бюджетна програма «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» для палацу творчості учнів, будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району, будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району, дитячого центру позашкільної роботи Корабельного району, міської станції юних техніків, клубу юних моряків з флотилією, міській станції юних натуралістів – 61 368 446 грн;

- бюджетна програма «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно - технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 205 291 016 грн – на фінансування 7 закладів професійно-технічної освіти, без врахування заробітної плати педагогічних працівників загальної освіти, які фінансуватимуться за рахунок освітньої субвенції, з них: на виплату стипендії – 60 556 688 грн;

- бюджетна програма «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для Миколаївського муніципального академічного коледжу – 7 284 721 грн;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - загальна сума 48 715 410 грн на фінансування централізованої бухгалтерії, господарчої групи, будинку вчителя, логопедичного пункту;

- бюджетна програма «Інші програми та заходи у сфері освіти» в загальній сумі 1 004 900 грн, з них: на виплату стипендії міського голови та міської ради для обдарованих дітей та щорічної міської премії кращим педагогічним працівникам міста у сумі 823 900 грн та надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у сумі 181 000 грн;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 2 637 882 грн – на фінансування 4 інклюзивно-ресурсних центрів, без врахування заробітної плати педагогічних працівників загальної освіти, які фінансуватимуться за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» для центру професійного розвитку педагогічних працівників – 4 278 929 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти заплановані з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі

1 777 460 183 грн. Враховані видатки на реалізацію абзаців 6, 7 частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» в повному обсязі щодо виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та щорічної винагороди у розмірах, визначених положеннями зазначеної статті закону, виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та індексацію грошових доходів громадян.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в сумі 183 221 584 грн. з урахуванням проведення заходів з енергозбереження, в тому числі оплата енергосервісу в загальній сумі 2 916 792 грн. Згідно з укладеними договорами заходи енергосервісу проводяться у 25 закладах загальної середньої освіти та 4 закладах дошкільної освіти.

У розрахункових показниках бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачені видатки на харчування в сумі 115 001 302 грн відповідно до встановлених рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.10.2021 №1038 «Про встановлення граничної вартості на послуги з організації харчування в закладах освіти міста Миколаєва» та враховані норми рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.12.2020 №1287 «Про встановлення розміру батьківської плати за організацію харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти».

По загальному фонду бюджету на 2022 рік по закладах освіти міста плануються видатки на забезпечення протипожежних заходів в сумі 11 010 000 грн.

На утримання Миколаївського муніципального академічного коледжу заплановано видатків на суму 7 284 721 грн.

Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради на виконання міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» плануються видатки на забезпечення діяльності 10 шкіл естетичного виховання дітей.

Всього планується видатків – 88 585 670 грн, у тому числі: 82 632 844 грн. по загальному фонду бюджету та 5 952 826 грн. по спеціальному фонду, з них: 5 952 826 грн. – власні надходження бюджетних установ.

У 2022 році по загальному фонду планується направити кошти на виконання бюджетної програми «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» – 82 632 844 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури заплановані у повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства на загальну суму 83 407 709 грн, з них: 78 438 389 грн по загальному фонду бюджету, 4 969 320 грн по спеціальному фонду бюджету. Середньорічна планова чисельність працівників галузі становитиме 509,10 штатних одиниць, з них: 479,10 штатних одиниць за рахунок загального фонду бюджету та 30 штатних одиниць за рахунок спеціального фонду бюджету.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі на загальну суму 3 635 311 грн, з них: 3 598 676 грн по загальному фонду бюджету, 36 635 грн по спеціальному фонду бюджету.

По *управлінню освіти Миколаївської міської ради* за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду заплановані видатки для закладів освіти в

загальній сумі 8 878 516 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, що більше ніж було передбачено в бюджеті 2021 року у 8,9 рази.

За рахунок власних надходжень установ освіти (управління освіти Миколаївської міської ради) планується отримати 86 769 892 грн, з них: від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 7 841 402 грн, від додаткової (господарської) діяльності – 77 305 721 грн, від плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про оренду державного та комунального майна" – 1 619 269 грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 3 500 грн, які будуть використані на утримання цих установ.

За рахунок власних надходжень шкіл естетичного виховання 5 952 826 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 5 943 783 грн, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до [Закону України](#) "Про оренду державного та комунального майна" – 9 043 грн, які будуть направлені на поточне утримання та придбання комп'ютерної техніки та методичної літератури для шкіл естетичного виховання.

Управління капітального будівництва за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду заплановані видатки на капітальний ремонт закладів освіти в сумі 49 736 375 грн., що більше ніж було передбачено в бюджеті 2021 року у 2,9 рази.

Охорона здоров'я

Основною метою "Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки" є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Видатки на охорону здоров'я на 2022 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Починаючи з 2019 року комунальні некомерційні підприємства охорони здоров'я отримують кошти за договорами з Національною службою здоров'я України. В 2019 році такий механізм діяв на рівні первинної допомоги, з 1 квітня 2020 року на модель оплати медичних послуг, наданих пацієнтам, перейшли також заклади, які надають вторинну (спеціалізовану) амбулаторну та стаціонарну допомогу, реімбурсації ліків, з 1 жовтня 2021 року видатки на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином. Держава фінансує такі послуги через Національну службу здоров'я України.

По галузі “Охорона здоров’я” плануються видатки на 2022 рік в загальній сумі 167 447 400 грн, з них: по загальному фонду бюджету – 114 353 800 грн; по спеціальному фонду – 53 093 600 грн.

Із загальної суми видатків планується направити:

- *управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради - 150 297 400 грн;*
- *управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради - 17 150 000 грн.*

Видатки по *управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради* заплановані на 2022 рік в загальній сумі 150 297 400 грн, з них: по загальному фонду бюджету в загальній сумі 114 353 800 грн; за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду заплановані видатки в загальній сумі 35 943 600 грн.

Видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров’я» відображені за КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”.

За рахунок власного фінансового ресурсу бюджету Миколаївської міської територіальної громади плануються видатки по загальному фонду бюджету у сумі 297 400 грн на виконання “Програми Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки”, які будуть спрямовані:

- бюджетна програма “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” у сумі 297 400 грн на виконання проекту солодкі діти - придбання інсулінових помп та розхідників для них для дітей, хворих на цукровий діабет I типу.

За рахунок власного фінансового ресурсу бюджету Миколаївської міської територіальної громади плануються видатки по загальному фонду бюджету у сумі 114 056 400 грн на виконання “Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2020-2022 роки”, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/57 (зі змінами) та з метою надання фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та заходів охорони здоров’я, який буде спрямований:

- бюджетна програма “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” у сумі 68 256 654 грн на надання фінансової підтримки 6 лікарень та на утримання самостійного структурного підрозділу “Інформаційно-аналітичний відділ” із штатною чисельністю 18,5 штатних одиниць, що відноситься до комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради “Міська дитяча лікарня № 2” - на суму 3 533 772 грн;

- бюджетна програма “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим” у сумі 15 895 015 грн на надання фінансової підтримки 3 пологових будинків;

- бюджетна програма “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги” у сумі 793 315 грн на надання фінансової підтримки КНП ММР “Центр соціально значущих хвороб”;

- бюджетна програма “Стоматологічна допомога населенню” у сумі 714 781 грн на надання фінансової підтримки КНП ММР “Міська стоматологічна поліклініка”;

- бюджетна програма “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” у сумі 27 268 635 грн на надання фінансової підтримки 7 КНП ММР “ЦПМСД”;

- бюджетна програма “Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я” у сумі 1 128 000 грн на надання фінансової підтримки пільгової категорії населення зубопротезуванням та слуховими апаратами.

З бюджету Миколаївської міської територіальної громади плануються видатки загального фонду для надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам, а саме:

- забезпечення діяльності інформаційно-аналітичного відділу (що входить до КНП ММР “Міська дитяча лікарня № 2”) – 3 533 772 грн (у тому числі на придбання канцелярських та господарчих товарів – 53 100 грн та на оплату послуг зв’язку, мережі інтернет, програмного забезпечення, ремонту комп’ютерної техніки, зарядку картриджів – 53 575 грн);

- оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2022 рік за рахунок власного ресурсу місцевих бюджетів – 86 000 000 грн з урахуванням впровадження заходів з енергозбереження;

- на страхування працівників всіх лікувальних закладів від захворювання або смерті від COVID-19 у сумі 2 860 000 грн;

- на сплату земельного податку всіх лікувальних закладів у сумі 3 915 570 грн;

- на забезпечення пільгової категорії населення ендопротезами суглобів у сумі 2 000 000 грн;

- забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами у сумі 328 000 грн;

- на придбання розхідних матеріалів для проведення гемодіалізу, агіографічних досліджень для лікування хворих у сумі 1 000 000 грн;

- на придбання розхідних матеріалів для інсулінових помп для інсулінозалежних дітей у сумі 500 000 грн;

- забезпечення пільгової категорії населення памперсами, сечо, кало приймачами у сумі 2 793 108 грн;

- забезпечення дітей, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетанурію, муковісцидоз, хвороба Крона), відповідними харчовими продуктами у сумі 2 585 900 грн;

- забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням (молочними сумішами та продуктами дитячого харчування) дітей грудного і другого року життя із малозабезпечених сімей, та дітей грудного і раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 800 000 грн;

- забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними рецептами у сумі 6 940 050 грн;

- забезпечення зубопротезуванням пільгової категорії населення у сумі 800 000 грн.

По управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду заплановані видатки в загальній сумі 35 943 600 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази та придбання медичного

обладнання, що в порівнянні з бюджетом 2021 року більше на 23 758 600 грн або в 2,95 разів.

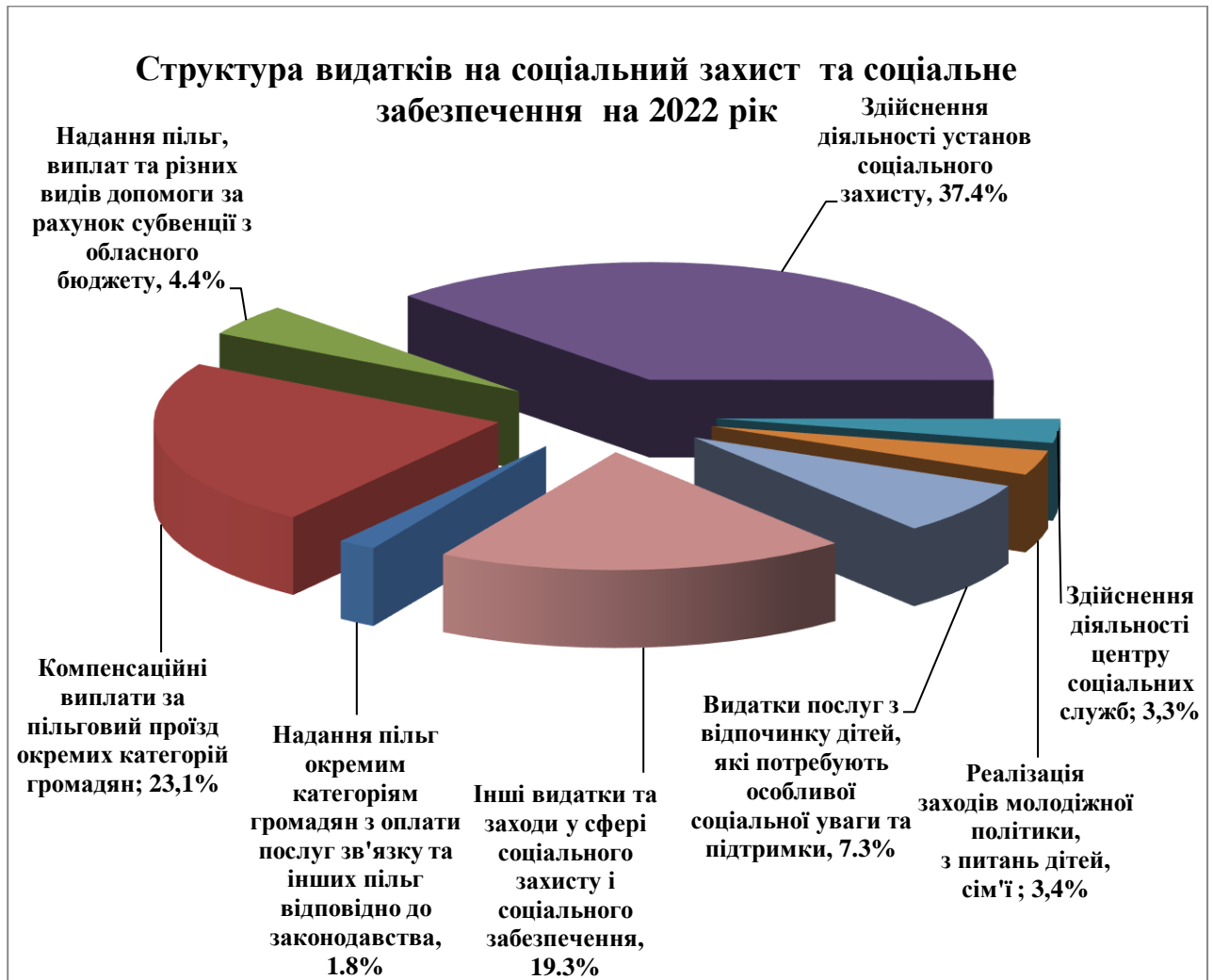
Видатки по управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради заплановані на 2022 рік в загальній сумі 17 150 000 грн - за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду на капітальний ремонт для оновлення матеріально-технічної бази, що в порівнянні з бюджетом 2021 року більше на 8 050 000 грн або в 1,9 разів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, соціального захисту кожної окремої людини.

З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення міста Миколаєва в проєкті бюджету на 2022 рік передбачені видатки в сумі 197 526 327 грн у тому числі по загальному фонду – 191 858 677 грн та по спеціальному фонду – 5 667 650 грн з них за рахунок власних надходжень – 1 421 950 грн, за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 4 245 700 грн.

Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в проєкті бюджету на 2022 рік порівняно з бюджетом на 2021 рік збільшився на 11 512 188 грн, або на 6,2%, в основному за рахунок поетапного підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, прожиткового мінімуму та збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії.



Видатки передбачені головним розпорядником бюджетних коштів:

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради в сумі 37 918 355 грн, у тому числі на виконання бюджетних програм:

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 1 588 388 грн, з них на санаторно-курортне лікування ветеранів Другої світової війни – 1 088 388 грн; проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 500 000 грн;

- утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей - на виконання проєкту *міської комплексної програми захисту прав дітей «Діти Миколаєва» 2022-2024 роки* заплановані кошти в сумі 155 850 грн на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку;

- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – на виконання проєкту *міської комплексної програми захисту прав дітей «Діти Миколаєва» 2022-2024 роки* заплановані кошти в сумі 417 895 грн;

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – на здійснення діяльності Миколаївського міського центру соціальних служб – 3 867 000 грн зі штатною чисельністю 20,5 одиниць;

- створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - на здійснення діяльності на базі Миколаївського міського центру соціальних служб притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з утвореною при ньому мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 2 700 000 грн зі штатною чисельністю 15,5 одиниць;

- інші заходи та заклади молодіжної політики – 5 814 000 грн, з них на виконання міської програми «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки заплановані кошти в сумі 1 299 000 грн на реалізацію 2 проєктів – переможців Громадського бюджету м. Миколаєва у 2022 році, на виплату кращим талановитим студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва стипендій міського голови та міської ради - 400 000 грн;

- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на видатки послуг з відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» передбачено 14 349 722 грн;

- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 3 625 500 грн, з них на забезпечення оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку, в санаторно-курортних закладах учасників бойових дій та членів їх сімей – 2 501 000 грн, відшкодування вартості зубопротезування з дороговартісних матеріалів учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в АТО/ООС та Революції Гідності – 1 092 000 грн, відшкодування вартості встановлення надгробка загиблим (померлих) учасникам АТО/ООС – 32 500 грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – на здійснення діяльності міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО – 4 900 000 зі штатною чисельністю 20,0 одиниць, з них на придбання за рахунок бюджету розвитку автомобіля 406 700 грн;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 500 000 грн для надання на конкурсній основі одноразової матеріальної допомоги для відкриття власної справи учасникам АТО/ООС, членам родин загиблих (померлих) та ВПО.

Управління освіти Миколаївської міської ради в сумі 7 087 500 грн на пільгове користування учнями 1-11 класів міським комунальним транспортом протягом навчального року за компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради в сумі 152 470 472 грн.

Відповідно до статей 93 та 101 Бюджетного кодексу України місту Миколаєву передбачена субвенція з обласного бюджету на загальну суму 8 713 322 грн за такими напрямками:

- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 870 800 грн;

- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 607 300 грн;

- окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування – 252 950 грн;

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 4 440 000 грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 909 150 грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності – 645 002 грн;

- надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС сході України – 516 000 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою – 472 120 грн.

На виконання *міської програми «Соціальний захист на 2020-2022 роки»* заплановані кошти в сумі 141 846 524 грн, у тому числі на виконання бюджетних програм:

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 276 035 грн, з них на щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 76 464 грн; компенсаційні виплати безоплатного проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні – 199 571 грн;

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 774 800 грн;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 36 310 000 грн;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на водному транспорті – 807 000 грн;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 1 453 000 грн;

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на здійснення діяльності міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 39 241 217 грн зі штатною чисельністю 234,5 одиниць, з них на придбання за рахунок бюджету розвитку автомобіля, сушарки для білизни та воріт на суму 1 100 000 грн;

- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на здійснення діяльності міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 13 477 479 грн зі штатною чисельністю 62,5 одиниць. З 01.03.2022 року планується відкриття групи раннього втручання;

- заходи державної політики з питань сім'ї – 322 970 грн;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 8 400 000 грн;

- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 6 557 400 грн, з них на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 2 772 000 грн; щомісячної матеріальної допомоги визволителю міста Миколаєва – 20 400 грн; матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок АТО/ООС - 1 102 200 грн; щоквартальної матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) ветеранів війни, які брали участь у бойових діях в Афганістані, військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні – 2 619 600 грн; щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім рідним братам та сестрам загиблих учасників АТО/ООС – 43 200 грн;

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість - 2 499 172 грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 14 775 934 грн зі штатною чисельністю 73,0 одиниць, з них на здійснення діяльності центру реінтеграції бездомних осіб – 4 955 088 грн, міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – 2 439 542 грн та міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая - 7 381 304 грн, з них на придбання за рахунок бюджету розвитку автомобіля на суму 989 000 грн;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 15 951 517 грн на:

- надання одноразової грошової допомоги громадянам міста, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 4 653 043 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії) – 327 800 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, II та III категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 832 800 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги особам з числа жертв нацистських переслідувань – 67 600 грн;

- надання адресної матеріальної допомоги на встановлення знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, АТО/ООС, які стали особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 160 000 грн;

- надання адресної матеріальної допомоги особам з інвалідністю I та II групи по зору – членам УТОС для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 760 000 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю I та II групи по зору – членам УТОС на придбання комп'ютерної техніки, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 75 000 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю I та II групи по зору – членам УТОС на придбання технічних засобів реабілітації, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 190 000 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей від 12 років та молоді до 35 років, що внаслідок інвалідності обмежені в пересуванні, на придбання комп'ютерної техніки відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 75 000 грн;

- надання адресної стипендії особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 96 000 грн;

- надання щомісячної адресної стипендії міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 11 920 грн;

- надання щомісячної персональної надбавки Почесним громадянам міста Миколаєва – 243 684 грн;

- надання одноразової допомоги на поховання родинам, у разі смерті Почесного громадянина міста Миколаєва, відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради – 32 500 грн;

- здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супроводу – 3 200 000 грн;

- здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і

компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету – 1 121 400 грн;

- здійснення санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю І групи з супроводом, які перебувають на обліку в районних управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту та не забезпечуються путівками з державного бюджету – 195 190 грн;

- здійснення санаторно-курортного оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС – осіб, віднесених до 2 категорії – 84 800 грн;

- забезпечення послугами з підтриманого проживання бездомних осіб – 1 500 000 грн;

- здійснення оплати послуг за поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста – 365 840 грн;

- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого – 527 000 грн;

- закупівлю соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах – 130 000 грн;

- проведення новорічних заходів для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення оплати новорічних подарунків – 93 880 грн;

- здійснення поштових витрат – 8 060 грн;

- проведення за рахунок бюджету розвитку капітального ремонту та обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями для адаптації житлових та санітарно-гігієнічних приміщень власних будинків та квартир особам з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та особам, що виховують дітей з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках та потребують постійної сторонньої допомоги за місцем їх реєстрації у відповідності до вимог санітарних та будівельних норм – 1 200 000 грн.

На виконання проекту *міської комплексної програми захисту прав дітей «Діти Миколаєва» 2022-2024 роки* заплановані кошти в сумі 488 676 грн, у т.ч. для:

- надання матеріальної допомоги сім'ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для організації спільного відпочинку – 274 000 грн;

- надання матеріальної фінансової допомоги сім'ям, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з інвалідністю – 214 676 грн.

По спеціальному фонду у 2022 році планується освоєння коштів рахунок власних надходжень бюджетних установ на суму 1 421 950 грн.

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради за рахунок бюджету розвитку планується освоєння коштів у сумі 50 000 грн на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту покрівлі будівлі комунальної установи Миколаївської міської ради міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО.

Культура і мистецтво

Основними критеріями, що були враховані при визначенні заходів міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини», стали забезпечення поширення інформації досягнень культури, збереження і використання культурних цінностей, охорона пам'яток культури, підвищення культурного рівня населення міста Миколаєва для формування гармонійного культурного середовища міста, спадкоємність кращих традицій, територіально-галузевий підхід у проектуванні та управлінні.

Всього на галузь «Культура і мистецтво» в 2022 році планується направити – 161 866 891 грн, у тому числі: 158 051 081 грн по загальному фонду бюджету та 3 815 810 грн по спеціальному фонду, з них: 1 761 472 грн – власні надходження бюджетних установ; 2 054 338 грн – бюджет розвитку спеціального фонду.

Із загальної суми видатків планується направити на проведення заходів та функціонування закладів культури, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради – 157 987 155 грн, науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, підпорядкованої управлінню освіти Миколаївської міської ради – 2 791 243 грн; на проведення культурно-масових мистецьких заходів – 788 593 грн, а саме: виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 490 000 грн, адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради – 50 000 грн, адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради – 50 000 грн, адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради – 50 000 грн, адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради – 100 000 грн, управлінню освіти Миколаївської міської ради – 48 593 грн, на виконання міської програми «Громадський бюджет міста Миколаєва» управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради – 299 900 грн.

На виконання міської комплексної програми «Культура та охорона культурної спадщини» планується направити 238 110 000 грн; на виконання міської комплексної програми «Освіта» - 2 839 836 грн, на виконання міської програми «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки – 1 788 427 грн.

У 2022 році планується направити кошти на виконання бюджетних програм у галузі «Культура» по загальному фонду, а саме:

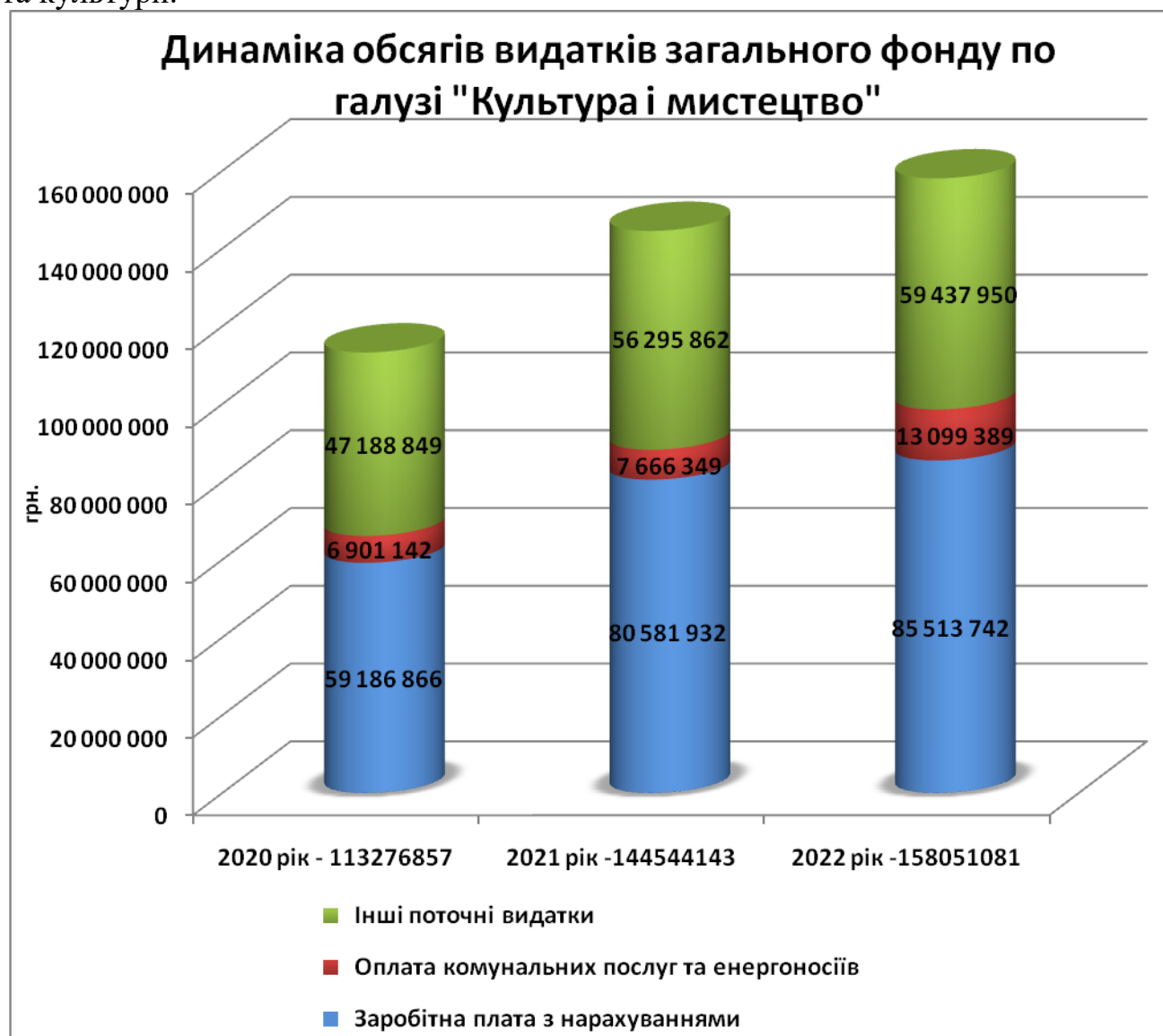
- бюджетна програма «Забезпечення діяльності бібліотек» на фінансування централізованої бібліотечної системи для дорослих імені Кропивницького (21 філія), централізованої бібліотечної системи для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка (10 філій) та науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва – 54 273 068 грн;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 37 519 039 грн на фінансування 5 будинків культури (Матвіївський, Тернівський, Великокорениський, Малокорениський, Кульбакінський), Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний», Миколаївського міського палацу

культури та мистецтв, Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, Миколаївського міського палацу культури «Корабельний»;

- бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» - 63 970 381 грн на фінансування міського методичного центру, муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, бюджетної установи культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», централізованої бухгалтерії при управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини, надання фінансової підтримки КУ Миколаївський зоопарк;

- бюджетна програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - 2 288 593 грн заплановані на проведення культурно-масових мистецьких заходів, забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят та здійснення заходів, пов'язаних з охороною пам'яток історії та культури.



Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів культури заплановані у повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства на загальну суму 85 513 742 грн. Планова середньорічна чисельність працівників галузі становитиме 828,25 штатних одиниць.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі на загальну суму 13 099 389 грн, виходячи з розміру діючих тарифів з урахуванням заходів, які спрямовані на економію споживання енергоносіїв.

Видатки на реалізацію проектів – переможців Громадського бюджету м. Миколаєва – 1 788 427 грн.

До бюджету розвитку включені видатки, які планується направити для закладів культури в загальній сумі 2 054 338 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, з них: на реалізацію проектів – переможців Громадського бюджету м. Миколаєва – 754 338 грн, на придбання світлової ілюмінації «Зоряне небо» - 1 300 000 грн.

За рахунок власних надходжень установ культури очікується отримати 1 761 472 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями – 1 005 327 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 160 000 грн, плата за оренду майна бюджетних установ – 593 145 грн, надходження бюджетних установ від реалізації майна – 3 000 грн, які будуть направлені на поточне утримання установ культури та придбання звукового обладнання, сценічних костюмів, комп'ютерної техніки, килимової доріжки.

Фізична культура і спорт

Основним завданням міської програми «Фізична культура і спорт» є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування.

На фізичну культуру та спорт на 2022 рік плануються видатки в загальній сумі 194 598 228 грн, у тому числі по загальному фонду 187 383 449 грн та по спеціальному фонду 7 214 779 грн, з них: 1 064 379 грн – власні надходження бюджетних установ та 6 150 400 грн – за рахунок інших джерел бюджету розвитку.

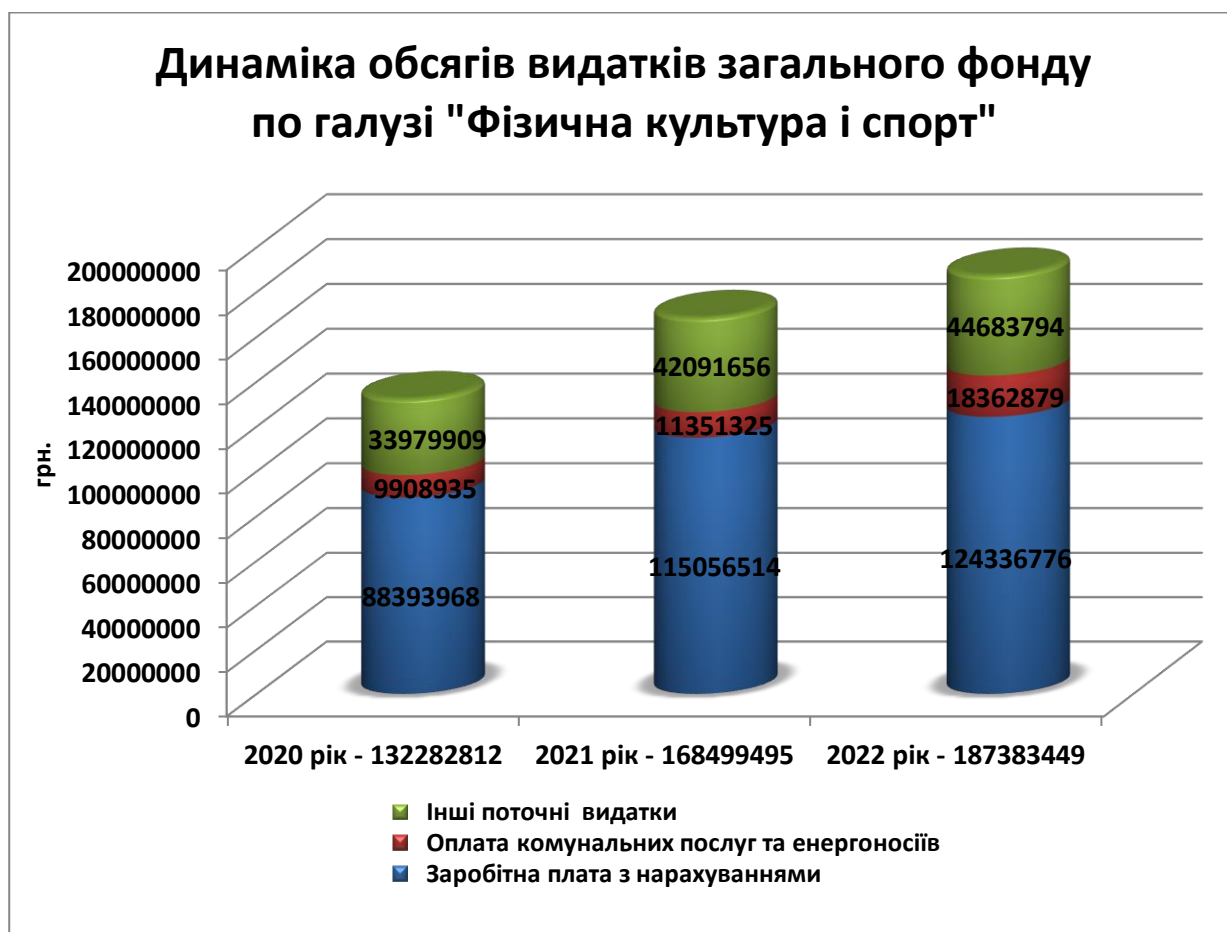
Із загальної суми видатків передбачається направити 192 898 228 грн управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, 1 700 000 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради.

На виконання міської комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2022-2025 роки планується направити 189 401 849 грн; на виконання міської програми «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки планується направити 299 000 грн, на виконання Програми розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року, планується направити 2 133 000 грн, на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 -2024 роки планується направити 1700 000 грн.

У 2022 році планується направити кошти загального фонду на виконання бюджетних програм у галузі «Фізична культура і спорт», а саме:

-бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 3 800 000 грн;

- бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» - 1 099 000 грн;
- бюджетна програма «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 123 431 957 грн на фінансування 16 спортивних шкіл;
- бюджетна програма «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 2 844 422 грн на фінансову підтримку дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» міста Миколаєва, яка до 2015 року отримувала підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- бюджетна програма «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» - 14 976 124 грн на утримання школи вищої спортивної майстерності;
- бюджетна програма «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 20 932 412 грн на утримання комунальної установи «Центральний міський стадіон»;
- бюджетна програма «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні - 14 487 463 грн на надання фінансової підтримки громадській організації «Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія», громадській організації «Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв», громадській спілці «Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв», а також виплату стипендій кращим спортсменам міста;
- бюджетна програм «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» - 5 812 071 грн на функціонування централізованої бухгалтерії управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.



Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю заплановані з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі 124 336 776 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки враховані в повному обсязі, що становить 18 362 879 грн, виходячи з розміру діючих тарифів з урахуванням заходів, які спрямовані на максимальну економію споживання енергоносіїв.

Видатки на реалізацію проєктів – переможців Громадського бюджету м. Миколаєва в 2022 році – 299 000 грн.

Крім того, за рахунок бюджету розвитку по спеціальному фонду по управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради заплановані видатки в загальній сумі 4 450 400 грн на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради заплановані видатки у сумі 1 700 000 грн на проведення капітальних ремонтів.

За рахунок власних надходжень установами фізичної культури і спорту планується отримати 1 064 379 грн, з них: від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями – 676 634 грн, від плати за оренду майна бюджетних установ – 387 745 грн, які планується використати на поточне утримання установ.

Державне управління

На галузь "Державне управління" по загальному фонду бюджету передбачаються видатки на 2022 рік у сумі 393 631 235 грн, у тому числі:

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради – 19 454 200 грн;

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради – 19 054 000 грн;

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради – 18 188 700 грн;

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради – 15 335 200 грн;

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради – 99 058 600 грн;

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради – 63 908 400 грн;

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради -29 134 900 грн;

Департамент фінансів Миколаївської міської ради – 16 649 500 грн;

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради – 28 109 300 грн;

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради – 7 374 000 грн;

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

Миколаївської міської ради – 10 823 400 грн;

Управління освіти Миколаївської міської ради – 7 178 000 грн;

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради – 5 280 400 грн;

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради – 3 743 200 грн;

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради -2 475 600 грн.;

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради - 10 615 800 грн;

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради – 10 233 900 грн;

Управління комунального майна Миколаївської міської ради – 6 681 900 грн;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради – 7 672 900 грн;

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради – 6 616 800 грн;

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради – 6 042 535 грн.

Збільшення обсягів видатків в порівнянні з 2021 роком складає 39 313 276 грн або 11,1 %; в порівнянні з 2020 роком – 70 705 835 грн. або 21,9 %.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановано з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі 342 543 389 грн. Штатна чисельність працівників на 2022 рік передбачається у кількості 1074 одиниці.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі в сумі 12 194 346 грн виходячи з розміру діючих тарифів та резерву на їх збільшення протягом 2022 року з урахуванням заходів, які спрямовані на економію споживання енергоносіїв.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік заплановані в сумі 14 675 405 грн. За рахунок власних надходжень очікується отримати 164 040 грн, з них: плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з функціональними повноваженнями – 44 500 грн, плата за оренду майна бюджетних установ – 100 710 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 18 830 грн.

За рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) на капітальні видатки планується направити кошти в сумі 14 511 365 грн.

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) збільшено на 8 555 724 грн або 143,7%; в порівнянні з 2020 роком збільшено на 9 230 765 грн або на 174,8%.

Житлово-комунальне господарство

Розподіл показників по галузі здійснено за пріоритетними напрямками міських програм, а саме: Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки, Програми розвитку річок та маломірного судноплавства у м.Миколаєві до 2023 року (проект), міської Комплексної програми захисту прав дітей «Діти Миколаєва» на 2022-2024 роки (проект), Програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки та міської Програми «Громадський бюджет» м. Миколаєва на 2021-2024 роки .

Видатки на житлово-комунальне господарство заплановані в загальній сумі 676 214 715 грн., з них по загальному фонду – 486 801 924 грн, по спеціальному фонду – 189 412 791 грн. В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 174 941 308 грн або 34,9 %; в порівнянні з 2020 роком збільшено на 142 273 156 грн або на 26,6%.

По бюджетній програмі «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки передбачено видатки в загальній сумі 111 341 329 грн., у тому числі по загальному фонду 8 766 023 грн., по спеціальному фонду бюджету – 102 575 306 грн.

Видатки загального фонду спрямовуються адміністраціям районів на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, а саме:

- адміністрація Заводського району – 700 000 грн;
- адміністрація Корабельного району - 200 000 грн;
- адміністрація Інгульського району – 166 023 грн;
- адміністрація Центрального району – 400 000 грн.

Департаменту житлово-комунального господарства по загальному фонду планується направити 7 300 000 грн. з них: 6 900 000 грн. на поточний ремонт

житлового фонду; 100 000 грн. на санітарну обробку житлового фонду; 300 000 грн. на обстеження житлового фонду спеціалізованими проектними організаціями та виготовлення технічних паспортів.

По спеціальному фонду бюджету за вказаною бюджетною програмою планується 102 575 306 грн., в т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

- адміністрація Заводського району -12 422 702 грн;
- адміністрація Корабельного району – 11 626 689 грн;
- адміністрація Інгульського району – 12 389 396 грн;
- адміністрація Центрального району – 9 536 519 грн;
- департамент житлово-комунального господарства – 56 600 000 грн.

Головним розпорядникам кошти передбачені на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартирних проїздів, улаштування спортивних, дитячих майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів, крім того департаменту житлово-комунального господарства - на проведення робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, післяекспертного капітального ремонту та модернізації ліфтів, ремонту внутрішньобудинкових систем та інших робіт з капітального ремонту в будинків комунальної власності та ОСББ.

За вказаною бюджетною програмою на виконання заходів міської Програми «Громадський бюджет» м. Миколаєва на 2021-2024 роки передбачено виконання проектів громадського бюджету на суму 6 980 406 грн., з них по:

- адміністрації Заводського району – 2 196 998 грн.;
- адміністрації Корабельного району – 1 889 889 грн.;
- адміністрації Інгульського району – 594 000 грн.;
- адміністрації Центрального району – 2 299 519 грн.

По бюджетній програмі «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки по загальному фонду бюджету адміністраціям районів передбачені видатки на збір та вивезення сміття та відходів у загальній сумі 8 288 390 грн., в т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

- адміністрації Заводського району – 2 534 223 грн;
- адміністрації Корабельного району – 2 000 000 грн;
- адміністрації Інгульського району – 1 954 167 грн;
- адміністрації Центрального району – 1 800 000 грн.

По бюджетній програмі «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання води та теплової енергії» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки департаменту житлово-комунального господарства передбачено 400 000 грн., з них – 100 000 грн. по загальному фонду на перевірку та поточний ремонт приладів обліку, 300 000 грн. - по спеціальному фонду на заміну та капремонт приладів обліку.

По бюджетній програмі «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки та

програми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки передбачено 96 700 126 грн. По загальному фонду бюджету передбачається спрямувати 94 530 222 грн., з них:

- департаменту житлово-комунального господарства – 92 763 392 грн. (на технічне обслуговування апаратури диспетчерського зв'язку системи вуличного освітлення, ліквідації аварійних ситуацій мереж зовнішнього освітлення, оплату спожитої електроенергії);

- департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції – 1 227 830 грн. (знесення самовільно встановлених малих архітектурних форм);

- адміністрації Заводського району - 120 000 грн. (забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин);

- адміністрації Корабельного району - 150 000 грн. (забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин);

- адміністрації Інгульського району - 30 000 грн. (забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин);

- адміністрації Центрального району - 239 000 грн. (забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, знесення самовільно встановлених малих архітектурних форм).

По спеціальному фонду бюджету за вказаною бюджетною програмою передбачено видатки головному розпоряднику коштів - департаменту житлово-комунального господарства у загальній сумі 2 169 904 грн. на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення (капітальний ремонт та відновлення мереж зовнішнього освітлення).

По бюджетній програмі *«Організація благоустрою населених пунктів»* на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки та програми розвитку річок та маломірного судноплавства у м.Миколаєві до 2023 року планується спрямувати 268 386 186 грн, з них по загальному фонду бюджету 189 238 813 грн, по спеціальному фонду бюджету 79 147 373 грн.

За рахунок коштів загального фонду бюджету планується придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою міста (аншлаги, урн, лавок, номерних знаків, та ін.), виконання робіт з благоустрою міста в частині збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, прибирання доріг та тротуарів, утримання в належному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі, прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, закріплених відповідними рішеннями за районами міста, утриманню пляжів, міських кладовищ, звалища листя, утриманню та поточному ремонту штучних споруд, малих архітектурних форм, ТЗРДР, спортивно-ігрових майданчиків, у т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

- департамент житлово-комунального господарства – 177 053 670 грн;
- адміністрації Заводського району - 4 007 273 грн;
- адміністрації Корабельного району – 2 050 000 грн;

- адміністрація Інгульського району - 2 527 870 грн;
- адміністрації Центрального району - 3 600 000 грн.

Кошти спеціального фонду за згаданою вище бюджетною програмою заплановано спрямувати на придбання обладнання та капітальний ремонт об'єктів благоустрою – дренажних споруд, парків, скверів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху, та інших об'єктів благоустрою, виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту шляхопроводу у мкр. Широка балка в м. Миколаєві, придбання, встановлення та утримання понтонів для швартування прогулянкових суден та організації концертів, спортивних та інших міських заходів на воді, придбання модульних громадських вбиралень, у т.ч. по розпорядниках бюджетних коштів:

- управлінню капітального будівництва – 50 000 грн;
- департаменту житлово-комунального господарства – 66 907 247 грн;
- адміністрація Заводського району – 2 700 000 грн;
- адміністрація Корабельного району - 2 599 500 грн;
- адміністрація Інгульського району - 4 192 628 грн;
- адміністрація Центрального району - 2 697 998 грн.

За вказаною бюджетною програмою на виконання заходів міської Програми «Громадський бюджет» м. Миколаєва на 2021-2024 роки передбачено виконання проектів громадського бюджету в департаменті житлово-комунального господарства – 7 187 249 грн., адміністрації Заводського району - 299 000 грн., адміністрації Корабельного району – 299 500 грн, адміністрації Центрального району – 1 897 998 грн.

По бюджетній програмі «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки по загальному фонду бюджету адміністрації Заводського району плануються видатки у загальній сумі 1 559 800 грн на покриття різниці між економічно обґрунтованим тарифом на виробництво одного літра питної води з бювету та тарифом, встановленим мешканцям мкр. В. Корениха.

По бюджетній програмі «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на виконання заходів міської Комплексної програми захисту прав дітей «Діти Миколаєва» на 2022-2024 роки спрямовуються 1 200 000 грн, з них по загальному фонду бюджету 500 000 грн, по спеціальному фонду бюджету 700 000 грн. Зазначені кошти плануються використати на проведення, поточного і капітального ремонтів у житлових будинках сімейного типу.

На виконання заходів бюджетної програми 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) виконавчому комітету Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачені видатки на виконання п.2 розділу III

«Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 р.р.» щодо недопущення застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, встановлених уповноваженими органами, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на вказані комунальні послуги, що застосовувалися до відповідних споживачів в кінці опалювального періоду 2020/2021р.р. в сумі 182 230 000 грн. (в межах передбаченого п.15 Меморандуму додаткового спрямування фінансового ресурсу до місцевих бюджетів територіальних громад з метою фінансової підтримки підприємств теплопостачання та сталого проходження опалювального сезону 2021-2022 рр).

На виконання заходів бюджетної програми «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» за рахунок загального фонду бюджету кошти у сумі 188 000 грн. планується спрямувати на технічний огляд, інвентаризацію та паспортизацію об'єктів, власників яких не встановлено по адміністрації Корабельного району – 8 000 грн. та на плату за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта по адміністрації Заводського району 180 000 грн.

Окрім цього, по спеціальному фонду бюджету за рахунок власних надходжень планується 4 520 208 грн. Дані видатки передбачаються для забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері житлово-комунального господарства, а саме з метою утримання управління технічного нагляду та проєктно-договірної роботи при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

По бюджетній програмі «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» на виконання заходів Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 29.05.2012 №584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету Миколаївської міської ради планується направити 1 400 676 грн. на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів Державною спеціалізованою фінансовою установою Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По бюджетній програмі «Здійснення заходів із землеустрою» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки та Програми розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві по загальному фонду бюджету передбачено видатки у сумі 1 554 000 грн., які планується спрямувати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановлення меж земель комунальної власності, для проведення земельних торгів та на забезпечення будівництва об'єктів

суспільного та громадського призначення, на розробку проєктів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг, розробку проєктів землеустрою зі встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон. В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 554 000 грн або 55,4 %; в порівнянні з 2020 роком зменшено на 1 656 200 грн або на 51,6 %.

Будівництво та регіональний розвиток

По галузі передбачено 131 114 594 грн, у тому числі по загальному фонду - 400000 грн, по спеціальному фонду бюджету – 130 714 594 грн. В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків зменшено на 58 711 429 грн або 30,9%; в порівнянні з 2020 роком зменшено на 76 235 069 грн або на 36,8%.

За рахунок коштів спрямованих на виконання бюджетних програм по будівництву та регіональному розвитку буде у тому числі завершено будівництво та реконструкція об'єктів, роботи на яких розпочаті у попередні роки, відповідно до переліку об'єктів, наведених у додатку № 6 до проєкту рішення. Виходячи із пріоритетного значення об'єктів для життєзабезпечення міста, необхідності завершення розпочатих у минулих роках будівельних робіт пропонуються видатки за наступними бюджетними програмами:

За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки та Програми енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки планується направити 50 254 132 грн, у тому числі по головних розпорядниках:

- департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – 27 590 969 грн;

- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій – 5 000 000 грн;

- управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради - 17663163 грн.

За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки планується направити 40 605 130 грн, у тому числі по головних розпорядниках:

- управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради - 18605130 грн;

- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради – 22000000 грн.

За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки планується направити 50000 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради.

За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024

роки планується направити 150 000 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради.

За бюджетною програмою «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки планується направити 20 851 963 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради.

За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки та Міської комплексної Програми "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки планується направити 9793369 грн, у тому числі по головних розпорядниках:

- виконавчому комітету Миколаївської міської ради – 5900000 грн;
- управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради - 3893369 грн.

На виконання бюджетної програми «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» згідно Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки планується направити 4 100 000 грн управлінню капітального будівництва Миколаївської міської ради.

На виконання бюджетної програми «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки плануються видатки у сумі 4 007 540 грн головному розпоряднику - департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради на розроблення генерального плану м. Миколаєва; розроблення історико-архітектурного опорного плану м. Миколаєва з визначенням меж і режимів використання охоронних зон пам'яток та історичних ареалів; розроблення розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку», розроблення детальних планів.

На виконання бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено кошти у загальній сумі – 1 302 460 грн, з яких по загальному фонду бюджету – 400 000 грн, по спеціальному фонду бюджету – 902 460 грн.

Кошти загального фонду бюджету заплановано спрямувати департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки в сумі 200000 грн. на забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинками та організацію та проведення конкурсів ОСН, ОСББ та департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради на виконання заходів Міської цільової програми «Розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року» в сумі 200 000 грн на проведення конкурсу проектів благоустрою пляжу.

Кошти спеціального фонду спрямовуються департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки та Міської цільової

програми «Розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року» у сумі 902 460 грн на розробку проєкту комплексних схем розміщення зовнішньої реклами на території м. Миколаєва та розробку ТСО, концепції по проєкту «Будівництво яхтової марини».

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

По галузі на 2022 рік передбачені видатки в загальній сумі 684 857 607 грн, у тому числі за рахунок загального фонду бюджету – 289 542 000 грн за рахунок спеціального фонду – 395 315 607 грн (в т.ч. за рахунок запозичень – 308 175 000 грн).

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки планується спрямувати 249 692 607 грн., з них по загальному фонду – 44 187 000 грн., по спеціальному фонду – 205 505 607 (в т.ч. за рахунок запозичень 150 000 000 грн.) В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 133 650 280 грн або 115,2%; в порівнянні з 2020 роком збільшено на 98 018 377 грн або на 64,6%.

Кошти загального фонду бюджету спрямовуються на: виконання робіт по поточному ремонту доріг, сезонне утримання доріг в належному стані, поточний ремонт дощової каналізації та дощоприймачів розпорядникам бюджетних коштів:

- департамент житлово-комунального господарства – 42418000 грн;
- адміністрації Заводського району – 420000 грн;
- адміністрації Корабельного району – 400000 грн;
- адміністрації Інгульського району – 500000 грн;
- адміністрації Центрального району – 449000 грн.

Кошти спеціального фонду бюджету спрямовано на капітальний ремонт доріг, в т.ч. по розпорядниках:

- департамент житлово-комунального господарства – 159189491 грн;
- адміністрації Заводського району – 8852000 грн;
- адміністрації Корабельного району – 13155200 грн;
- адміністрації Інгульського району – 8833916 грн;
- адміністрації Центрального району – 15475000 грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері автотранспорту» по спеціальному фонду бюджету на впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» виконавчому комітету Миколаївської міської ради на придбання комунального транспорту (автобусів) передбачені кошти у сумі 189 810 000 грн, з них за рахунок запозичень 158 175 000 грн. відповідно до Програми розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки. В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 59 085 000 грн або 45,2 %.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» виконкому Миколаївської міської ради передбачені видатки по загальному фонду бюджету у сумі 245 355 000 грн на оплату за надані транспортні послуги з перевезень електричним транспортом відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки. В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 62 011 950 грн або 33,8 %.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

За бюджетною програмою “Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» виконавчому комітету Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 150000 грн на виконання міської Програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Миколаєва до 2023 року. Загальний обсяг видатків передбачено на рівні 2021 року, в порівнянні з 2020 роком - зменшено на 22%.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» виконавчому комітету Миколаївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 971321 грн на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект). В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків зменшено на 528679 грн. або на 35,2 %, в порівнянні з 2020 роком - збільшено на 657221 грн, або в 3,1 рази.

За бюджетною програмою «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» виконавчому комітету Миколаївської міської ради передбачено видатки на реалізацію заходів Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року по загальному фонду бюджету - в сумі 1000000 грн, по спеціальному фонду – 200000 грн. В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 200000 грн. або на 20,0 %.

За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» по спеціальному фонду передбачено видатки департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради на виконання заходів Програми енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2016 № 56/67 в сумі 21500000 грн на виконання заходів з енергозбереження (капітальні ремонти в частині термосанації) в будівлях установ соціально-культурної сфери.

В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків зменшено на 5981860 грн або 21,7 %, в порівнянні з 2020 роком – на 27736900 грн, або в 2,3 рази.

По бюджетній програмі Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї управління земельних ресурсів миколаївської міської ради по спеціальному фонду бюджету передбачено 50000 грн на проведення експертної грошової оцінки земель. В 2021 році видатки за вказаною бюджетною програмою не передбачались. В порівнянні з 2020 роком видатки зменшено на 250000 грн або в 6 разів.

По бюджетній програмі «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» планується 66 496 674 грн виконкому Миколаївської міської

ради та департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради на внески до статутних капіталів комунальних підприємств:

- КП «Миколаївська ритуальна служба» – 2 000 000 грн;
- КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» - 680 000 грн;
- КП «Миколаївські парки» - 20 000 000 грн;
- КП «Обрій-ДКП» - 3 000 000 грн;
- КП ДЕЗ «Пілот» - 1 000 000 грн;
- Комунальне спеціалізоване монтажньо-експлуатаційне підприємство -2200000 грн;
- КП «ЕЛУ автодоріг» - 24 992 000 грн;
- ТРК «Март» - 1 700 000 грн;
- КП «Миколаївпастрас» - 10 924 674 грн.

В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 45696674 грн, або в 3,19 рази, в порівнянні з 2020 роком – на 21646674 грн або в 1,48 рази.

За бюджетною програмою “Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” передбачаються видатки у загальній сумі 16 933 298 грн (у т.ч. по загальному фонду – 11 053 298 грн, по спеціальному – 5 880 000 грн):

- виконавчому комітету Миколаївської міської ради 9 272 828 грн, у т.ч. на заходи із забезпечення проведення конкурсів Громадського бюджету -200000 грн, сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва – 129 000 грн, розробку звіту про стратегічно-екологічну оцінку – 30 000 грн, безперебійну роботу міської системи відео спостереження «Безпечене місто» та інші заходи програми інформатизації та розвитку електронного урядування – 6 600 000 грн, розробку та реалізацію стратегічних ініціатив та проектів – 2 093 828 грн, проведення заходів з формування культури водного, у т.ч. яхтового, відпочинку мешканців та гостей міста - 200000 грн, створення електронного ресурсу суднобудівних та судноремонтних проектних організацій – 20000 грн;

- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради на забезпечення діяльності КУ «Центр енергоефективності м.Миколаєва» 3500000 грн.

- управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради 3000000 грн на створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, у т.ч. на геоінформаційну систему містобудівного кадастру;

- управлінню земельних ресурсів Миколаївської міської ради – 916000 грн на створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи, у т.ч. функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм);

- департаменту фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради - 244470 грн на виконання заходів програм інформатизації та розвитку електронного урядування, економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки.

За даною бюджетною програмою протягом 2020-2021 років здійснювалися видатки місцевих програм по різних галузях, що унеможливило об’єктивне порівняння цих видатків.

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

На виконання бюджетної програми «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановані видатки управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у сумі 14064354 грн, з них по загальному фонду бюджету – 13918716 грн та по спеціальному фонду бюджету – 145638 грн (за рахунок власних надходжень бюджетних установ). Кошти передбачається спрямувати на поповнення матеріального резерву, накопичення засобів індивідуального захисту, аварійно - рятувальне обслуговування територій, утримання системи оповіщення, виготовлення та розповсюдження пам'яток, придбання засобів захисту органів дихання для само рятування під час пожежі для забезпечення людей похилого віку та осіб з інвалідністю, поточний ремонт в ЗС, послуги з утилізації НР, освоєння підземного простору, проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву, проведення тампонування непридатного до використання підземного простору, заходи з інформування населення через мережі радіомовлення та телебачення.

На виконання бюджетної програми «Заходи з організації рятування на водах» заплановані видатки у сумі 76140 грн по загальному фонду бюджету. У відповідності до міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12.06.2020 №56/143, кошти спрямовуються на фінансування заходів з рятування на водах.

В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха збільшено на 882507 грн або 6,7 %; в порівнянні з 2020 роком збільшено на 2981149 грн або на 26,7%.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

На виконання цільової Програми розвитку річок та маломірного судноплавства у м.Миколаєві до 2023 року (проект) по бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» заплановані видатки департаменту житлово-комунального господарства у сумі 50 000грн для вимірювання показників стану якості водних ресурсів та інформування населення через ЗМІ про стан показників.

Охорона навколишнього природного середовища

На виконання Міської цільової комплексної екологічної програми на 2022-2026 роки для міста Миколаєва (проект) за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду передбачено видатки департаменту житлово-комунального господарства у сумі 1 050 000 грн. В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на

346 000 грн або 49,1 %; в порівнянні з 2020 роком зменшено на 855 000 грн або на 44,9 %.

Зазначені кошти передбачається спрямувати на природоохоронні заходи за такими напрямками:

- на проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - 50 000 грн;

- на проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів) - 400 000 грн;

- на розробку схеми санітарного очищення, дослідження морфології та визначення норм утворення твердих побутових відходів для міста Миколаєва- 500 000 грн;

- на виховання екологічної культури як частини загальної культури населення -100 000 грн.

Громадський порядок та безпека

За бюджетною програмою “Інші заходи громадського порядку та безпеки” по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 3 397 700 грн на реалізацію заходів міської Програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території м. Миколаєва на 2020-2022 роки".

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків збільшено на 213 100 грн або на 6,7%; в порівнянні з 2020 роком збільшено на 50 700 грн або 1,5 %.

За бюджетною програмою “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” по загальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 780 500 грн на реалізацію заходів міської комплексної Програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки" на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків зменшено на 8 500 грн, або 1,1 %, в порівнянні з 2020 роком обсяг видатків збільшено на 393 000 грн або 101,4 %.

Обслуговування боргу

У проєкті бюджету Миколаївської міської територіальної громади визначені видатки загального фонду на обслуговування місцевого боргу в загальній сумі 8 071 353 грн (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Миколаївської міської ради) за здійсненими місцевими запозиченнями, у тому числі шляхом залучення: позики на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» - 1 988 454 грн; кредиту на фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв» - 965 171 грн; кредиту на фінансування заходів з капітального ремонту міських доріг в рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки - 5 117 728 грн.

V. КРЕДИТУВАННЯ

Відповідно до програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом на період з 2017 по 2022 роки на виконання заходів бюджетної програми «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення» планується направити 23 344 600 грн (додаток №4 до рішення). В порівнянні з 2021 роком загальний обсяг видатків збільшено на 4 144 600 грн або 21,6%; в порівнянні з 2020 роком зменшено на 605 400 грн або на 2,5%.

Джерелом надання кредитів з бюджету є: кошти загального фонду в сумі – 15 000 000 грн; надходження до спеціального фонду коштів за рахунок повернення кредитів молодими сім'ями 8 000 000 грн та за рахунок відсотків за користування кредитами 344 600 грн (додаток 4 до проєкту рішення).

За бюджетною програмою «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» за рахунок надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано на надання місцевої гарантії у загальній сумі 25 483 338 грн, а саме:

- відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/118 «Про надання у 2020 році гарантії Миколаївської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» за кредитом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку» з метою реалізації інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)» - 11 563 767 грн;

- відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/2 «Про надання у 2021 році місцевої гарантії Миколаївської міської ради» для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» відповідно до Субкредитної угоди від 22.10.2010 № 28010-02/125, укладеної між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Миколаївською міською радою та МКП «Миколаївводоканал» - 13 919 571 грн;

VI. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»:

- ✓ обсяг реверсної дотації (вилучення з бюджету Миколаївської міської територіальної громади до державного бюджету України) визначено в сумі 144 473 300 грн;

- ✓ обсяг освітньої субвенції – 875 178 900 грн;

З обласного бюджету Миколаївської області заплановано трансфертів на загальну суму 18 304 827 грн, з них:

✓ за рахунок коштів з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 9 591 505 грн:

✓ за рахунок коштів обласного бюджету на виконання програм соціального захисту населення – 8 713 322 грн:

- для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	- 4 440 000 грн
- для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	- 472 120 грн
- для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	- 909 150 грн
- для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності	- 645 002 грн
- для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України	- 516 000 грн
- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	- 870 800 грн
- на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	- 607 300 грн
- на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи)	- 252 950 грн

VII. Джерела фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

За спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади планується:

✓ залучення кредитних коштів у рамках здійснених місцевих запозичень на реалізацію інвестиційних проєктів в сумі 308 175 000 грн в т. ч.:

- фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» - 158 175 000 грн (залучення внутрішнього запозичення);

- фінансування заходів з капітального ремонту міських доріг в рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки від Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» - 150 000 000 грн

✓ погашення місцевого боргу у загальній сумі – 12 164 210 грн, у тому числі на погашення.:

- внутрішніх зобов'язань – 8 823 530 грн (фінансування заходів з капітального ремонту міських доріг в рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки);
- зовнішніх зобов'язань – 3 340 680 грн (фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв»).

Із загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано передачу коштів у сумі 673 192 276 грн, які планується направити на:

✓ капітальні видатки – 635 544 752 грн;
 ✓ платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 25 483 338 грн, у тому числі:

- Європейському Банку Реконструкції та Розвитку для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань КП ММР «Миколаївелектротранс» з метою реалізації інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги)» - 12 269 052 грн;
- Міністерству фінансів України для забезпечення виконання умов боргових зобов'язань МКП «Миколаївводоканал» для реалізації інвестиційного проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» - 13 214 286 грн.

✓ погашення місцевого боргу у загальній сумі – 12 164 186 грн, у тому числі на погашення:

- внутрішніх зобов'язань – 8 823 530 грн (фінансування заходів з капітального ремонту міських доріг в рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки);
- зовнішніх зобов'язань – 3 340 656 грн (фінансування заходів інвестиційного проєкту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв»).

VIII. Інформація щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень

1. Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/117 «Про здійснення місцевого запозичення Миколаївською міською радою для фінансування демонстраційного проєкту «DemoUkraineDN у місті Миколаїв» укладано кредитний договір 20.07.2020 CPF DU 04/19 між Миколаївською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на суму до 500 000 000 (п'ятсот тисяч) євро строком на 7 років. Мета здійснення запозичення – фінансування заходів з реконструкції системи тепlopостачання.

Термін погашення кредиту з врахуванням пільгового періоду 12 місяців від дати підписання кредитного договору - 15 грудня 2026 року. За користування кредитом сплачується 6 відсотків річних. Погашення кредиту та сплата відсотків здійснюється щопіврічними платежами.

Станом на 01.12.2021 надійшло кредитних коштів 436 666,67 євро.

До кінця 2021 року планується погасити кредитних коштів у сумі 39 696,97 євро.

2. Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 № 56/116 «Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» укладена угода від 16.12.2020 №13010-05/227 про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Миколаївською міською радою в сумі 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) євро строком на 9 років.

Мета запозичення – придбання автобусів для міського перевезення пасажирів.

Термін погашення кредиту з врахуванням пільгового періоду 9 місяців від дати зарахування коштів - 20 листопада 2031 року. Відсоткова ставка за користування кредитом дорівнює фіксованій ставці або шестимісячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) + спред (до 2%). та плата Міністерству фінансів за надання Частини коштів позики у розмірі 0,5% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків здійснюється щопіврічними платежами.

Станом на 01.12.2021 року кошти не надходили.

3. Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/3 «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2021 році» укладаний кредитний договір від 20.10.2021 № ОК2021-0457 від 20.10.2021 з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток». в сумі 150 000 000 грн строком до 5 років.

Мета запозичення – залучення коштів для фінансування заходів з капітального ремонту міських доріг в рамках Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 02.12.2019 № 56/62.

Пільговий період – 6 місяців від дати зарахування коштів на рахунок бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Відсоткова ставка є змінною та розраховується за обліковою ставкою Національного банку України + 4% річних.

Погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов, визначених кредитним договором, після закінчення пільгового періоду.

Сплата відсотків по кредиту здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

Вибірка кредитних коштів не здійснювалась

ІХ. Показники витрат на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті міста Миколаєва на 2022 рік, реалізація яких триває більше одного бюджетного періоду

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми	Найменування проєкту	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6
1200000	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради		13 728 135	92 292 752	81 187 844
1210000	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради		13 728 135	92 292 752	81 187 844
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування	100 000	7 325 996	0
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проєктні роботи та експертиза	10 828 135	62 316 756	62 344 647
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування)	100 000	3 000 000	4 844 611
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Троїцькій в районі церкви, у тому числі проєктні роботи та експертиза	150 000	1 050 000	0
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Китобоїв, у т.ч. проєктні	150 000	1 850 000	0

		роботи та експертиза			
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул.Троїцька ріг вул. 2-а Набережна ріг вул.Олександра Янати, у тому числі проектні роботи та експертиза	250 000	1 750 000	0
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т.ч. проектні роботи та експертиза	150 000	0	1 850 000
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування	2 000 000	15 000 000	12 148 586
1300000	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради		14 190 220	22 892 461	21 744 462
1310000	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради		14 190 220	22 892 461	21 744 462
1317321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	5 000 000	3 799 698	0
1317321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	681 794	1 488 342	0

1317321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №56 за адресою: м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 400 000	10 495 995	12 994 904
1317321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48. (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1317321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул. Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1317321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2 108 426	2 108 426	3 749 558
1500000	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради		33 105 130	73 115 331	49 798 991
1500000	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради		33 105 130	73 115 331	49 798 991
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні «Північний» м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза	10 000 000	24 842 673	24 842 673
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи,	8 005 130	8 140 319	8 140 319

		коригування та експертиза			
1517324	Будівництво установ та закладів культури	Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза	50 000	26 045 254	1 728 914
1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	15 000 000	6 000 000	7 000 000
1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. коригування проекту та експертиза	50 000	8 087 085	8 087 085
×	УСЬОГО	×	61 023 485	188 300 544	152 731 297

Х. Перелік інвестиційних проектів на 2021 та 2022-2024 роки

Пріоритети щодо інвестиційної діяльності в середньостроковому періоді визначені в Програмі економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік.

1. «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Миколаєва»

Загальна вартість проекту становить 31,08 млн. євро. 1 лютого 2010 між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано Фінансову угоду, яка була ратифікована Законом України від 20.06.12 № 4987-VI «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві)».

Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро, сума грантових коштів фонду Е5Р становить 5,1 млн. євро.

З початку реалізації проекту станом на 01.12.2021р за рахунок кредитних коштів ЄІБ сплачено 135 717 151,38 грн. (що становить 4 462 519,92 євро, або 29,22 % від загальної суми кредитних коштів ЄІБ, або 90,8 % від суми 1-го траншу), у тому числі:

у 2015 р. – 2 719 080,17 грн. (111 383,75 євро);

у 2016 р. – 24 095 863,73 грн. (865 735,52 євро);
у 2017 р. – 20 090 780,48 грн. (671 959,62 євро);
у 2018 р. – 45 998 341,99 грн. (1 438 783,64 євро);
у 2019 р. – 24 498 861,40 грн. (838 834,36 євро);
у 2020 р. – 6 982 979,47 грн. (209 660,27 євро);
у 2021 р. – 11 331 244,14 грн. (326 162,76 євро).

2. «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання в Україні»

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» бере участь у реалізації всеукраїнського проекту, що фінансується Світовим Банком - «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання в Україні» (далі - Проект). Метою Проекту є зниження споживання енергоносіїв, а також зменшення викидів CO₂ в атмосферу.

Проектом передбачається кредитування українських теплогенеруючих підприємств на суму понад 300 млн. дол. США. Миколаїв підписав договір на загальну суму в 21,7 млн. дол. США.

На цей час в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» здійснено:

- завершено заміну ізоляції 25,4 км теплотрас на сучасну енергоефективну – пінополіуретан в оцинкованій спіральній оболонці в м. Миколаїв загальною вартістю 36 807, 518 тис. грн.;

- розроблено проектну документацію на реконструкцію теплових мереж в м. Миколаїв. Контракт завершено 31.05.2018 р, корпорації «Енергоресурс-інвест» (Львів, Україна), що здійснювала роботи за умовами контракту перераховано 1 375,537 тис. дол. США або 36 807,518 тис. грн.

06 грудня 2018 року підписано контракт з СТ ТОВ «Прогрес-92» та ТзОВ «Енергоресурс-монтаж» на реконструкцію теплових мереж в м. Миколаїв на суму 110 954, 695 тис.грн. Повністю завершено реконструкцію зони теплопостачання з об'єднанням котелень по вул. Самойловича, 42-а та вул. Заводська площа, 1 (реконструйовано 2 927,71 м теплових мереж різного діаметру).

Повністю завершено реконструкцію зони теплопостачання з об'єднанням котелень по вул. Спортивна, 1к та вул. Терасна, 16; вул. Нікольська, 8; вул. Бузький Бульвар, 9; вул. Мостобудівників, 6; вул. Велика Морська, 3, 6, 13, 21 (реконструйовано 6 705,67 м теплових мереж різного діаметру).

Згідно контракту постачаються матеріали та проводяться будівельно-монтажні роботи. Перераховано підряднику, який виконував проектно-кошторисну документацію на реконструкцію теплових мереж 181,776 тис. доларів США, або 4 827,354 тис. грн.

Станом на 01.10.2021 підряднику, що здійснює реконструкцію теплових мереж перераховано 4 162,57 тис. дол. США або 109 048,206 тис. грн. Контракт завершено.

18 липня 2019 року підписано контракт з ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» на встановлення ЦТП в м. Миколаїв на суму 26 349,972 тис.грн. Поставлено 12 ЦТП, виконано проектні роботи на встановлення 12 ЦТП та здійснено монтаж 12 ЦТП. Роботи завершено в повному обсязі. За даним контрактом підряднику сплачено 1 057,43 тис. дол. США, або 28 931,71 тис.грн. Контракт завершено.

18 грудня 2017 року підписано контракт, щодо проектування, виготовлення,

проведення випробувань, доставки, монтажу, завершення і введення в експлуатацію 92 індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та 4 ЦТП і однієї теплотраси від ЦТП в м. Миколаєві. За даним контрактом здійснено монтаж 92 ІТП, 3 ЦТП та 1 тепломережі від 3 ЦТП та перераховано підряднику 2 401,84 тис. дол. США або 63 919,67 тис. грн. Контракт завершено.

Реконструкція котелень на ЦТП: 23 квітня 2019 року підписано контракт на реконструкцію котелень з французькою компанією ENERTECH суму 9 205,49764 тис. євро. Підрядником виконуються проектні роботи. За контрактом виконано реконструкцію 3 котелень за адресами: вул. Спортивна, 1к; пр. Героїв України, 72; вул. Біла, 71 (поставка та монтаж обладнання - 100 %; залишилось виконання робіт з монтажу системи диспетчеризації) та продовжується виконання роботи з реконструкції 2 котелень за адресами: вул. Новозаводська, 48-а; вул. Самойловича, 42. Поточний стан реалізації контракту – 75%. Підряднику, який виготовляв проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котелень перераховано 249,941 тис. дол. США, або 26 761,507 тис. грн.; підряднику, що виконує роботи з реконструкції котелень – 9 371,868 тис. дол. США, або 256 498,966 тис. грн.

3. «DemoUkraineDH у місті Миколаєві»

Пункт 6. Наказом Міністерства фінансів України від 29.05.2020 № 251 погоджено здійснення наступних місцевих запозичень Миколаївською міською радою у 2020 році.

Миколаївською міською радою прийнято рішення від 12.06.2020 № 56/117 «Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного проекту «DemoUkraineDH у місті Миколаїв» :

- обсяг – 500 000 (п'ятсот тисяч) євро;
- період запозичення – 7 років від підписання угоди про передачу кредитних коштів;
- відсоткова ставка – 6 відсотків річних;
- погашення - рівними щопіврічними платежами після закінчення пільгового періоду 12 місяців після підписання угоди, останній рік погашення 2026;
- сплата відсотків – щопіврічними платежами, починаючи з першої погодженої дати платежу після надання першого траншу кредиту;
- напрями використання коштів – фінансування заходів інвестиційного проекту «DemoUkraineDH у місті Миколаїв» (встановлення нового твердопаливного котла у приміщенні центрального теплового пункту в одному з районів міста, встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях, до яких подається теплоносій з нового твердопаливного котла, встановлення трубопроводів централізованого теплопостачання і т.п.).

Станом на 30.11.2021 року по зазначеному проекту виконанні наступні роботи:

1. Щодо реконструкції котельної:

- змонтовано все технологічне обладнання в повному обсязі

Виконано приєднання зовнішнього та внутрішнього газопостачання. А саме виконано монтаж трубопроводу зовнішнього газопостачання з встановлення розподільчих пунктів та воду для підключення внутрішнього газопостачання.

Котельня повністю готова до проведення пусконаладжувальних робіт.

Необхідно вирішити питання забезпечення природним газом для проведення випробувань.

На сьогоднішній день реконструкція нежитлового об'єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к» на завершальному етапі, змонтовано все технологічне обладнання в повному обсязі, згідно затвердженого графіку.

2. Встановлення індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП).

- Було укладено договір на поставку ІТП у кількості 34 шт.

На сьогоднішній день всі ІТП знаходяться в місті Миколаєві та розпочато монтаж на місця встановлення.

Станом на сьогодні першим етапом встановлено 14 ІТП за адресами: вул. Херсонське шосе, 92; вул. Херсонське шосе, 94; вул. Херсонське шосе, 96; вул. В.Черновола, 3; вул. В.Черновола, 5; вул. В.Черновола, 7; вул. В.Черновола, 9; вул. Космонавтів, 67; вул. Космонавтів, 67а 2 шт., вул. Космонавтів 69, вул. Космонавтів 71, вул. Космонавтів 73, вул. Космонавтів 73а.

Геолакація та контроль за ІТП відбувається через інтернет портал ECL Comfort 310 PORTAL INTERNATIONAL програмним забезпеченням Danfoss.

Всі 14 ІТП підключенні та готові до вводу в експлуатацію, згідно затвердженого графіку.

Враховуючи, що всі ІТП мікрорайона воєнного городка в кількості 14 шт. змонтовані та введені в експлуатацію, запуск опалювального сезону відбудеться від тепломереж ТЕЦ.

Розпочато другий етап монтажу 10 ІТП за адресами: вул. Херсонське шосе, 30; вул. Херсонське шосе, 32; вул. Херсонське шосе, 38; вул. Херсонське шосе, 40; вул. Херсонське шосе, 46; вул. Херсонське шосе, 46/1; вул. Херсонське шосе, 50 вул. Херсонське шосе, 48; вул. Генерала Свиридова, 7; вул. Генерала Свиридова, 7/1.

8 з 10 ІТП встановлено та підключено до мережі теплопостачання ТЕЦ.

Мешканці воєнного городка та 127 мікрорайонна забезпеченні теплом.

Отримано експертизу та проектну документацію на вищезазначені ІТП.

Розпочато третій етап монтажу 10 ІТП за адресами: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 34; пров. Радіо, 1; пр. Центральний, 22; пр. Центральний, 24; пр. Центральний, 22а; пр. Центральний, 22б; пр. Центральний, 22в та дошкільного навчального закладу № 85 за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 22б, Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради за адресою: вул. 8 Березня, 53, гуртожитоку за адресою: пров. Радіо, 1а.

3. Щодо влаштування теплових мереж.

На сьогоднішній день укладено договір на закупівлю трубопроводів теплопостачання та ведуться роботи з виготовлення проектно кошторисної документації по наступних об'єктах.

«Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; вул. Херсонське шосе, 32; вул. Херсонське шосе, 38; вул. Херсонське шосе, 40; вул. Херсонське шосе, 46; вул. Херсонське шосе, 46/1; вул. Херсонське шосе, 50; вул. Генерала Свиридова, 7; вул. Генерала Свиридова, 7/1».

«Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови,

обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: вул. Херсонське шосе, 92; вул. Херсонське шосе, 94; вул. Херсонське шосе, 96; вул. В.Чорновола, 3; вул. В.Чорновола, 5; вул. В.Чорновола, 7; вул. В.Чорновола, 9; вул. Космонавтів, 67; вул. Космонавтів, 69; вул. Космонавтів, 71; вул. Космонавтів, 73; вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: вул. Космонавтів, 67а».

«Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а».

4. «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва»

Пунктом 6 Наказу Міністерства фінансів України від 29.05.2020 № 251 погоджено здійснення місцевого запозичення Миколаївською міською радою у 2020 році.

Миколаївською міською радою затверджено рішення від 12.06.2020 № 56/116 «Про здійснення Миколаївською міською радою місцевого запозичення у 2020 році для фінансування інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» (внутрішній кредит):

- обсяг - 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) євро в т.ч. 2020 рік – 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) євро, 2021 рік – 3 850 000 (три мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч) євро, 2022 рік – 200 000 (двісті тисяч) євро;

- період запозичення – 9 років від підписання угоди про передачу коштів позики;

- відсоткова ставка – дорівнює фіксованій ставці або шестимісячній Європейській міжбанківській ставці (EURIBOR) + спред (до 2%);

- погашення – рівними щопіврічними платежами після закінчення пільгового періоду 9 місяців після підписання угоди, останній рік погашення 2028;

- сплата відсотків – щопіврічними платежами, починаючи з першої погодженої дати платежу після надання першого траншу кредиту;

- напрями використання коштів – фінансування впровадження заходів інвестиційного проєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

Угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України та Миколаївською міською радою відповідно до умов Фінансової угоди (проєкт «Міський громадський транспорт України) між Україною та Європейським інвестиційним банком в стадії підготовки до укладання.

Оголошені торги на закупівлю рухомого транспортного складу були скасовані. Нове технічне завдання на проведення торгів було відправлено на погодження в банк, після чого будуть оголошені нові торги.

5. «Міський громадський транспорт України»

З 2018 року місто Миколаїв є учасником інвестиційних проєктів «Покращення інфраструктури громадського транспорту м. Миколаєва» шляхом надання Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - ЄБРР) кредитного фінансування під гарантії міста та «Міський громадський транспорт України» відповідно до ратифікованої фінансової угоди між Україною та Європейським

інвестиційним банком (далі - ЄІБ).

Пунктом 7 Наказом Міністерства фінансів України від 29.05.2020 № 252 погоджено надання місцевої гарантії Миколаївською міською радою у 2020 році.

Миколаївською міською радою прийнято рішення від 12.06.2020 № 56/118 «Про надання у 2020 році гарантії Миколаївської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» за кредитом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку».

напрями використання коштів – реалізація інвестиційного проекту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку».

06.05.2021 було підписано договір між КП ММР «Миколаївелектротранс» та ТОВ «Літан» на поставку 40 тролейбусів по лоту №1. На теперішній час по лоту проведено авансовий платіж та було отримано два тролейбуси. По другому лоту була проведена оцінка, яка направлена до банку для затвердження. Після затвердження буде підписано договір на поставку тролейбусів з автономним ходом.

Станом на 25.11.2021 року в місто Миколаїв прибули вже 21 тролейбус.

6. У 2021 проєкт **«Інкубатор з запуску бізнесу у сфері аквакультури (AQUAVATOR)»** переміг у відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського союзу, проєкт буде реалізовано в 2021-2023 роках. На сьогодні вже перераховано 580 тис.грн з державного бюджету в рамках секторальної підтримки.

7. Також у серпні 2021 року КП ММР "Миколаївводоканал" - подало проєкт **«Будівництво нових очисних споруд каналізації в м. Миколаїв»** для участі у програмі Danida Business Finance в Україні. 21.10.2021 року Міністерством розвитку громад та територій було оприлюднено наказ №256 про перелік відібраних проєктів у т.ч. і МКП «Миколаївводоканал».

8. У вересні 2021 року КП "Миколаївкомунтранс" подано проєкт **«Покращення якості надання послуг з поводження з побутовими відходами на території м. Миколаєва»** для участі в спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». На сьогодні проєкт пройшов перший та другий етап відбору, а також фінансовий скринінг КП "Миколаївкомунтранс".

9. У жовтні 2021 року ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" подало проєкт **«Реконструкція систем теплозабезпечення у м. Миколаєві»** для участі у програмі Danida Business Finance в Україні.

10. У грудні 2021 підписано Меморандум про взаєморозуміння між ММР та представництва дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine щодо створення центру соціально-психічної підтримки в процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (технічна допомога у розмірі 500,0 тис.грн)

Місто Миколаїв співпрацює в рамках надання технічної допомоги з наступними організаціями: Шведська неурядова Академія Фольке Бернадотта, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи (у м. Київ), Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров'я» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, Федерація канадських муніципалітетів

(ПРОМІС), Ініціатива ЄС M4EG, тощо.

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради співпрацює з ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» по проекту в рамках операційної програми «Басейн Чорного моря» за напрямом «Туризм», реалізацію заходів якого передбачено на 2021-2023 роки. Вартість проекту складає 208,4 тис.євро що будуть направлені у тому числі на підтримку стартапів в сфері туризму. Розвиток підприємництва в галузі туризму та створення нових робочих місць. В його рамках передбачено створення трьох транскордонних туристичних маршрутів та реалізація стартапів у сфері туризму, що у свою чергу буде мати позитивний вплив на економіку міста.

Протягом 2021 року департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради подано до міжнародних організацій з метою залучення міжнародної технічної допомоги аплікаційні форми грантових заявок на загальну суму близько 120 млн.євро.

XI. Переліки та обсяги довгострокових зобов'язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків управління освіти Миколаївської міської ради

Згідно з Законом України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», з метою скорочення споживання теплової енергії в закладах освіти міста Миколаєва, головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням освіти Миколаївської міської ради, на підставі укладених договорів, передбачені кошти на 2022 рік на оплату енергосервісу в сумі 2 916 792 грн.

Станом на 01.12.2021 укладено 29 договорів, обсяг яких на 2022 рік становить 2 916 792 грн., в тому числі:

- ТОВ "ЕЛТЕК ЛАЙТ" – 9 договорів – 1 201 394 грн.;
- ТОВ "ЕСКО ЮА" – 14 договорів – 1 140 897 грн.;
- ТОВ "КІЇВЕСКО" – 3 договорів – 340 353 грн.;
- ПП "Югтепломер - Сервіс"- 3 договори – 234 148 грн.

Найменування бюджетної програми	КПКВК МБ 0611010 Надання дошкільної освіти	КПКВК МБ 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	КПКВК МБ 0611023 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
Предмет договору	Здійснення енергосервісу згідно рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/373 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів"	Здійснення енергосервісу згідно рішення Миколаївської міської ради від 19.04.2018 №35/102 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів" та рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/373 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів"	Здійснення енергосервісу згідно рішення Миколаївської міської ради від 19.04.2018 №35/102 "Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів"
Строк дії договорів (роки)	2020-2030	2018-2027	2018-2024

Загальна сума за договором, грн.	3 049 566	15 369 981	492 482
2018		1 122 269	34 345
2019		2 723 760	150 485
2020	8 035	3 069 386	156 093
2021	469 944	2 919 981	151 559
2022	329 947	2 586 845	
2023	329 947	1 567 724	
2024	329 947	371 084	
2025	329 944	174 676	
2026	329 944	174 676	
2027	329 944	659 580	
2028	315 075		
2029	188 211		
2030	88 628		

XII. Інформація про хід виконання бюджету міста Миколаєва у 2021 році

За результатами січня-листопада 2021 року, дохідна частина бюджету Миколаївської міської територіальної громади (без власних надходжень бюджетних установ) виконана на 100,2% (+9 997 657 грн), з них виконання планових обсягів надходження податкових та неподаткових платежів склало 100,3 % (+ 11 228 468 грн) та офіційних трансфертів 99,9% (-1 230 811 грн). До річних планових обсягів надійшло 90,2% доходів.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяг податкових та неподаткових платежів збільшився на 441 492 801 грн., або на 15,5%, з них 291 980 496 грн або 66,1% приросту надходжень забезпечило зростання середньої заробітної плати найманих працівників та 133 934 966 грн, або 30,3% склав приріст надходжень місцевих податків та зборів, з них 90 367 436 грн – єдиного податку, 16 532 596 грн - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та 26 448 264 грн плати за землю.

Більш детальна інформація про хід виконання дохідної частини бюджету міста надходження до бюджету Миколаївської міської територіальної громади 2021 року (без власних надходжень бюджетних установ) відображена в таблиці.

Інформація про надходження до бюджету Миколаївської міської територіальної громади за січень - листопад 2021 року (без власних надходжень бюджетних установ)

Найменування показника	Затверджено на рік з урахуванням змін, грн.	План на січень - листопад з урахуванням змін, грн.	Надійшло за січень - листопад, грн.	Відсоток надходжень до річних показників, %	Відсоток надходжень до плану звітного періоду, %
Загальний фонд					
Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 445 100 000	2 180 800 000	2 151 690 676	88,0	98,7
Податок на прибуток підприємств	1 910 000	1 881 500	2 051 244	107,4	109,0
Акцизний податок	220 700 000	202 500 000	203 772 694	92,3	100,6
Місцеві податки, в тому числі:	904 740 500	847 757 600	868 504 770	96,0	102,4
1) Податок на майно:	405 550 500	374 825 600	376 102 365	92,7	100,3
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	52 425 500	50 415 600	57 954 871	110,5	115,0
- плата за землю	349 425 000	320 960 000	316 509 224	90,6	98,6
- транспортний податок	3 700 000	3 450 000	1 638 270	44,3	47,5
2) Туристичний збір	1 950 000	1 897 000	2 992 893	1,5 р.б.	1,6 р.б.
3) Єдиний податок	497 240 000	471 035 000	489 409 512	98,4	103,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	2 050 000	1 534 200	2 558 249	124,8	1,7 р.б.

Плата за надання адміністративних послуг	21 100 000	19 265 300	19 837 350	94,0	103,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 500 000	9 625 000	11 906 591	113,4	123,7
Інші надходження	11 802 988	10 997 888	18 211 698	1,5 р.б.	1,7 р.б.
ВСЬОГО податків і зборів	3 617 903 488	3 274 361 488	3 278 533 272	90,6	100,1
Субвенції з державного бюджету	865 430 409	765 208 799	765 208 799	88,4	100,0
- освітня субвенція	778 515 700	705 859 800	705 859 800	90,7	100,0
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	49 070 565	25 746 157	25 746 157	52,5	100,0
- на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,0	100,0
- на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 173 644	2 310 842	2 310 842	72,8	100,0
- на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»	9 670 500	6 292 000	6 292 000	65,1	100,0
Субвенції з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	56 144 120	44 014 812	44 014 396	78,4	100
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність України і брали безпосередню участь в АТО.....	9 755 217	4 755 217	4 755 217	48,7	100,0
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»...	1 661 975	1 661 975	1 661 975	100,0	100,0
- на проєктні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	15 111 533	9 033 575	9 033 575	59,8	100,0

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	5 429 191	4 377 841	4 377 841	80,6	100,0
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	8 747 804	8 747 804	8 747 804	100,0	100,0
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	15 438 400	15 438 400	15 437 984	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	3 690 882	3 690 882	3 690 882	100	100
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	10 365 566	9 428 643	9 428 643	91,0	100,0
Інші субвенції	11 324 612	10 510 066	9 279 671	81,9	88,3
Всього офіційних трансфертів	946 955 589	832 853 202	831 622 391	87,8	99,9
Всього доходів загального фонду	4 564 859 077	4 107 214 690	4 110 155 663	90,0	100,1
<i>Спеціальний фонд</i>					
Екологічний податок	704 000	677 800	864 703	122,8	127,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та інші надходження до фондів охорони навколишнього середовища			1 154 055		
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радам	12				
Відсотки за користуванням довгостроковим кредитом, що надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво житла	200 000	150 000	274 409	в 1,4р.б.	в 1,8 р.б.
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			364 991		
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності			568		

Кошти від продажу землі			5 226 053		
Цільовий фонд	82 424	82 424	82 424	100,0	100,0
Всього доходів спеціального фонду(без трансфертів)	986 436	910 224	7 966 908	в 8,1 р.б.	в 8,8 р.б.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	100,0
Всього доходів спеціального фонду	10 286 436	10 210 224	17 266 908	в 1,7 р.б.	в 1,7 р.б.
Всього доходів	4 575 145 513	4 117 424 914	4 127 422 571	90,2	100,2

Виконання видаткової частини бюджету та кредитування

Виконання видаткової частини бюджету міста за 11 місяців поточного року склало 3 528 529 674 грн (71,6 % відносно річного уточненого плану), у тому числі загального фонду – 3 134 489 229 грн та спеціального фонду – 394 040 445 грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету видатки склали 738 945 642 грн, а саме за рахунок:

- освітньої субвенції - закладам освіти направлено 694 037 604 грн;
- медичної субвенції - закладам охорони здоров'я перераховано 17 687 984 грн;
- субвенцій на державні програми соціального захисту - виплачено компенсацій – 6 328 833 грн;
- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8 818 217 грн;
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 3 710 292 грн;
- субвенція на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 8 362 712 грн.

Найбільшу питому вагу в структурі видатків бюджету міста Миколаєва займає соціально-культурна сфера – 65,0%, або 2 292 971 972 грн, з них по галузях:

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,6 % - 163 395 558 грн;
- освіта – 1 750 571 291 грн (49,6 %);
- охорона здоров'я – 101 852 698 грн (2,9%);
- культура і мистецтво – 127 732 581 грн (3,6%);
- фізична культура і спорт – 149 419 844 грн (4,3%).

На інші галузі спрямовано 1 235 557 702 грн, що становить 35,0% від загальної суми видатків, з них найбільші:

- на житлово-комунальне господарство – 325 033 044 грн (9,2%) ;
- державне управління - 321 436 123 грн (9,1%);
- на будівництво – 123 274 193 грн (3,5%) ;
- на транспорт, дорожнє господарство – 244 530 158 грн (6,9%);
- інші галузі – 221 284 184 грн (6,3%).

Надано пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво житла на суму 21 592 868 грн. Повернуто кредитів до бюджету 5 887 483 грн.

Інформація про використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2021 році (за винятком надання та повернення кредитів та без видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) в розрізі головних розпорядників коштів за січень-листопад наведена у наступній таблиці

КВК код КБП (0 рівень)	Затверджений план на рік з урачуванням змін	План на січень- листопад	Касові видатки з 04 січня по 30 листопада	грн % виконання до плану звітного періоду
02 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради	507 276 991,00	470 647 854,00	306 369 624,58	65,1
0100 Державне управління	89 871 947,00	81 490 271,00	73 996 076,34	90,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 583 574,00	22 953 330,00	20 937 319,62	91,2
4000 Культура і мистецтво	461 390,00	419 788,00	220 691,03	52,6
6000 Житлово-комунальне господарство	4 950 500,00	1 967 389,00	896 555,61	45,6
7000 Економічна діяльність	376 936 580,00	353 344 076,00	201 890 981,98	57,1
8000 Інша діяльність	123 000,00	123 000,00	80 000,00	65,0
9000 Міжбюджетні трансферти	10 350 000,00	10 350 000,00	8 348 000,00	80,7
06 Управління освіти Миколаївської міської ради	1 982 091 870,97	1 798 966 576,97	1 652 791 409,98	91,9
0100 Державне управління	6 714 836,00	6 206 682,00	5 939 147,36	95,7
1000 Освіта	1 940 361 461,97	1 764 775 069,97	1 627 822 050,23	92,2
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 457 362,00	4 566 241,00	3 703 922,00	81,1
4000 Культура і мистецтво	4 434 537,00	4 167 278,00	2 867 934,00	68,8
7000 Економічна діяльність	21 221 886,00	15 349 518,00	8 556 568,39	55,7
9000 Міжбюджетні трансферти	3 901 788,00	3 901 788,00	3 901 788,00	100,0
07 Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради	158 539 080,76	135 148 158,76	116 437 557,29	86,2
0100 Державне управління	4 943 600,00	4 573 460,00	4 451 957,75	97,3
2000 Охорона здоров'я	131 263 400,00	117 614 758,00	101 852 698,48	86,6
7000 Економічна діяльність	16 832 080,76	7 459 940,76	4 679 101,06	62,7
8000 Інша діяльність	5 500 000,00	5 500 000,00	5 453 800,00	99,2
08 Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради	240 485 900,80	210 585 755,20	191 107 052,55	90,8

0100	Державне управління	60 426 713,00	55 941 969,00	55 529 624,59	99,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	164 947 655,00	145 610 211,00	135 577 427,96	93,1
6000	Житлово-комунальне господарство	15 111 532,80	9 033 575,20		0,0
10	Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради	223 485 921,00	202 169 574,00	193 557 651,69	95,7
0100	Державне управління	3 532 600,00	3 191 333,00	3 153 901,17	98,8
1000	Освіта	74 997 197,00	67 806 951,00	67 135 989,09	99,0
4000	Культура і мистецтво	140 944 161,00	127 731 698,00	121 169 348,79	94,9
7000	Економічна діяльність	4 011 963,00	3 439 592,00	2 098 412,64	61,0
11	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради	178 315 038,84	161 959 664,84	148 365 641,36	91,6
0100	Державне управління	2 507 600,00	2 255 836,00	2 198 318,54	97,5
5000	Фізична культура і спорт	175 607 438,84	159 503 828,84	146 068 691,82	91,6
7000	Економічна діяльність	200 000,00	200 000,00	98 631,00	49,3
12	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради	780 675 719,40	717 115 710,40	362 258 006,16	50,5
0100	Державне управління	27 358 156,00	24 770 317,00	24 504 063,78	98,9
6000	Житлово-комунальне господарство	333 557 141,00	301 851 971,00	221 271 823,93	73,3
7000	Економічна діяльність	410 317 156,40	381 076 356,40	111 401 528,45	29,2
8000	Інша діяльність	4 443 266,00	4 417 066,00	80 590,00	1,8
9000	Міжбюджетні трансферти	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
13	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради	103 454 956,00	77 642 302,00	42 231 356,30	54,4
0100	Державне управління	7 154 956,00	6 526 228,00	6 399 443,77	98,1
7000	Економічна діяльність	96 300 000,00	71 116 074,00	35 831 912,53	50,4
15	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради	168 134 402,98	131 443 789,98	73 343 156,90	55,8
0100	Державне управління	6 071 500,00	5 533 458,00	5 154 708,51	93,2
1000	Освіта	14 670 500,00	11 292 000,00	3 930 000,00	34,8
7000	Економічна діяльність	147 392 402,98	114 618 331,98	64 258 448,39	56,1
16	Департамент містобудування та архітектури Миколаївської міської ради	14 623 182,00	12 425 468,00	9 802 972,66	78,9
0100	Державне управління	9 269 230,00	8 179 516,00	7 997 684,66	97,8
7000	Економічна діяльність	5 353 952,00	4 245 952,00	1 805 288,00	42,5
17	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради	5 598 017,00	5 106 782,00	4 824 431,71	94,5
0100	Державне управління	5 598 017,00	5 106 782,00	4 824 431,71	94,5
29	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради	20 322 087,00	18 831 815,00	15 376 861,80	81,7
0100	Державне управління	7 200 888,00	6 516 321,00	6 327 091,20	97,1

8000	Інша діяльність	13 121 199,00	12 315 494,00	9 049 770,60	73,5
31	Управління комунального майна Миколаївської міської ради	7 041 200,00	5 942 014,00	5 358 244,65	90,2
0100	Державне управління	6 486 770,00	5 642 014,00	5 358 244,65	95,0
7000	Економічна діяльність	554 430,00	300 000,00		0,0
34	Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради	26 814 100,00	23 661 290,00	22 420 241,24	94,8
0100	Державне управління	26 814 100,00	23 661 290,00	22 420 241,24	94,8
36	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради	11 474 400,00	10 167 336,00	8 807 353,58	86,6
0100	Державне управління	10 240 000,00	9 021 936,00	8 763 353,58	97,1
7000	Економічна діяльність	1 234 400,00	1 145 400,00	44 000,00	3,8
37	Департамент фінансів Миколаївської міської ради	149 954 750,00	130 162 519,00	113 091 370,36	86,9
0100	Державне управління	17 226 800,00	15 962 184,00	13 853 414,19	86,8
8000	Інша діяльність	24 482 850,00	14 975 935,00	13 556,17	0,1
9000	Міжбюджетні трансфери	108 245 100,00	99 224 400,00	99 224 400,00	100,0
38	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради	11 752 322,00	10 773 002,00	9 986 168,00	92,7
0100	Державне управління	10 509 228,00	9 529 908,00	9 223 471,39	96,8
6000	Житлово-комунальне господарство	1 198 022,00	1 198 022,00	753 446,60	62,9
7000	Економічна діяльність	45 072,00	45 072,00	9 250,01	20,5
40	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради	67 272 255,16	62 096 903,16	47 902 317,72	77,1
0100	Державне управління	17 508 873,00	16 027 452,00	15 232 762,43	95,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	675 231,00	604 100,00	517 276,36	85,6
4000	Культура і мистецтво	115 470,00	73 970,00	58 548,00	79,2
5000	Фізична культура і спорт	465 881,16	465 881,16	465 881,16	100,0
6000	Житлово-комунальне господарство	37 489 000,00	34 215 700,00	28 313 485,97	82,7
7000	Економічна діяльність	10 059 800,00	9 799 800,00	2 675 603,44	27,3
8000	Інша діяльність	958 000,00	910 000,00	638 760,36	70,2
41	Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради	59 441 782,00	53 500 046,00	44 447 546,73	83,1
0100	Державне управління	14 254 346,00	12 416 664,00	12 059 662,74	97,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	286 067,00	233 560,00	228 626,34	97,9
4000	Культура і мистецтво	115 470,00	114 470,00	114 367,25	99,9
6000	Житлово-комунальне господарство	28 294 399,00	26 475 399,00	21 389 416,08	80,8
7000	Економічна діяльність	15 905 500,00	13 722 500,00	10 200 738,47	74,3
8000	Інша діяльність	586 000,00	537 453,00	454 735,85	84,6
42	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради	58 031 447,00	52 969 155,00	35 575 744,60	67,2
0100	Державне управління	17 795 056,00	16 146 763,00	15 572 231,33	96,4
3000	Соціальний захист та	356 587,00	319 752,00	248 178,58	77,6

соціальне забезпечення					
4000	Культура і мистецтво	185 470,00	163 400,00	93 075,00	57,0
6000	Житлово-комунальне господарство	36 500 322,00	33 204 012,00	18 604 816,78	56,0
7000	Економічна діяльність	2 225 677,00	2 225 677,00	797 091,48	35,8
8000	Інша діяльність	968 335,00	909 551,00	260 351,43	28,6
43 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради		81 504 098,82	75 037 951,82	57 735 721,07	76,9
0100	Державне управління	18 472 933,00	16 851 816,00	15 380 074,56	91,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	420 160,00	366 960,00	335 360,00	91,4
4000	Культура і мистецтво	234 102,00	134 102,00	134 102,00	100,0
6000	Житлово-комунальне господарство	44 695 703,00	40 224 813,00	29 992 062,26	74,6
7000	Економічна діяльність	16 428 200,82	16 269 200,82	11 165 347,99	68,6
8000	Інша діяльність	1 253 000,00	1 191 060,00	728 774,26	61,2
Разом		4 856 289 522,73	4 366 353 668,13	3 461 790 430,93	79,3

0100	Державне управління	369 958 149,00	335 552 200,00	318 339 905,49	94,9
1000	Освіта	2 030 029 158,97	1 843 874 020,97	1 698 888 039,32	92,1
2000	Охорона здоров'я	131 263 400,00	117 614 758,00	101 852 698,48	86,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	196 726 636,00	174 654 154,00	161 548 110,86	92,5
4000	Культура і мистецтво	146 490 600,00	132 804 706,00	124 658 066,07	93,9
5000	Фізична культура і спорт	176 073 320,00	159 969 710,00	146 534 572,98	91,6
6000	Житлово-комунальне господарство	501 796 619,80	448 170 881,20	321 221 607,23	71,7
7000	Економічна діяльність	1 125 019 100,96	994 357 490,96	455 512 903,83	45,8
8000	Інша діяльність	51 435 650,00	40 879 559,00	16 760 338,67	41,0
9000	Міжбюджетні трансферти	127 496 888,00	118 476 188,00	116 474 188,00	98,3
Разом		4 856 289 522,73	4 366 353 668,13	3 461 790 430,93	79,3

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Віра СВЯТЕЛИК