



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

18.08.2021

№ 364

Про прогноз бюджету Херсонської
міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки

Відповідно до статті 62 Регламенту Херсонської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 № 1 (зі змінами та доповненнями), керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити прогноз бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (додається).
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора департаменту бюджету і фінансів міської ради ПІДПЕРИГОРУ Р.
4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого
комітету
від 18.08.2021 № 364

ПРОГНОЗ
бюджету Херсонської міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки
(21553000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери міста. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального розвитку міста Херсона на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Херсонської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1783 (зі змінами), місцеві галузеві програми на відповідний період, затверджені міською радою, та основні напрями розвитку громади на 2022 і 2024 роки.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у запровадженні середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- забезпечення надходжень до бюджету територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної громади;

- прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів, що мають термін реалізації більше одного року;
- підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
- підвищення прозорості бюджетного процесу;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
- підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

- реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
- забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;
- впровадити соціальні стандарти;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки міста, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції, наслідки поширення коронавірусної інфекції COVID – 19. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозбереження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

У 2020 році відповіддю на пандемію COVID-19 стало запровадження Україною карантинних обмежувальних заходів, що спричинили виникнення суттєвих змін як характеру розвитку економіки, так і її структури.

По-перше, з одного боку, відбулася зміна вподобань та пріоритетів у побутовому, офісному житті та потребах бізнесу, що, відповідно, відобразилося на споживанні (зокрема, зниження попиту на продукцію і послуги не першої необхідності), та, як наслідок, на виробництві. З іншого, змінилась інтенсивність використання коштів, яка істотно знизилася і поступилась місцем «притримуванню» коштів (максимальна обережність споживача у витратах на тлі невизначеності щодо як найближчої, так і віддаленої перспективи отримання доходу).

По-друге, відбувалась прискорена цифровізація в умовах мобільного переходу підприємств на нові форми організації робочих процесів (дистанційного, надомного режиму роботи та навчання), що, відповідно, створювало підвищений попит на нові цифрові послуги та надання вже існуючих послуг в цифровому форматі, у т.ч. ведення торгівлі та бізнесу.

По-третє, підвищилась роль держави не лише в питаннях підтримки вразливих верст населення, але і підтримки та захисту бізнесу, зокрема, відбувся запуск механізмів, що можуть застосовуватися і у постпандемічний період.

Також зниження попиту на продукцію і послуги не першої необхідності та обмеження міграції мало суттєвий вплив на відповідні галузі. Найбільших негативних втрат від пандемії зазнали: транспорт, насамперед, пасажирський; тимчасове розміщення й організація харчування; професійна, наукова та технічна діяльність (зокрема, це діяльність у сферах права, архітектури і інжинірингу, наукових досліджень і розробок та ін.); діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (зокрема, це оренда, прокат і лізинг, туристичні агентства, обслуговування будинків і територій, офісів та ін.); мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг (зокрема, це діяльність громадських організацій, ремонту комп'ютерів, предметів особистого вжитку та побутових приладів та інших індивідуальних послуг).

Серед промислових видів діяльності найбільших втрат зазнали: виробництво продукції машинобудування внаслідок суттєвого уповільнення інвестиційної активності, зупинку роботи підприємств партнерів у країнах ЄС; виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, як суміжні види діяльності з машинобудуванням та будівництвом; металургійне виробництво – внаслідок глобального скорочення попиту на світовому ринку; виробництво меблів та деревообробна, поліграфічна промисловості (найбільше представлені малими і середніми підприємствами).

У свою чергу, після набуття першого досвіду боротьби із захворюванням та наслідками «локдаунів» для економіки, що характеризувався певною

приспосованістю суб'єктів бізнесу до нової мотивації населення, більш широким запровадженням цифрових технологій у виробничі процеси, реалізацією урядом заходів, спрямованих на пом'якшення негативних наслідків впливу пандемії COVID-19, – економічна активність поступово почала відновлюватись.

Головною підтримкою відновлення економічної активності виступив внутрішній споживчий попит.

Зростання заробітної плати у 2020 році відбувалося під впливом збереження позитивної динаміки розвитку окремих секторів економіки (оптова та роздрібна торгівля, фінансова та ІТ сфера, хімічна та фармацевтична галузі промисловості, охорона здоров'я, державне управління й оборона) в умовах збільшення попиту на продукцію/послуги даних ВЕД, а також підвищення мінімальної заробітної плати протягом року.

Упродовж 2020 видом економічної діяльності, який швидко пристосувався до нових умов функціонування, нової мотивації населення, цифрових технологій, стала роздрібна торгівля.

Зростання оптового сегменту ринку підтримувалося попитом з боку роздрібною торгівлі, а також відновленням попиту з боку окремих промислових підприємств (зокрема, хімічного та фармацевтичного виробництва в умовах підвищеного попиту на їх продукцію (захисні костюми, дезінфектори та лікарські препарати) на тлі продовження боротьби з коронавірусною інфекцією) та будівельної галузі (в рамках реалізації заходів, передбачених проектом «Велике будівництво»).

Динаміка споживчих цін у 2020 році, незважаючи на період певної невизначеності в настроях суб'єктів господарювання, пов'язаної із карантинном, в цілому була помірною та знаходилася під впливом загалом обмеженого попиту та нової мотивації населення.

Протягом 2020 року в місті відбувалось збільшення експорту товарів до країн ЄС та зменшення вартісних обсягів імпорту товарів та послуг.

Кризова ситуація суттєво позначилася і на інвестиційній діяльності. Так, більшість економічних агентів взяли інвестиційну паузу: вітчизняні – через втрату фінансових ресурсів внаслідок впливу обмежувальних виробничу діяльність карантинних заходів, іноземні інвестори – через невизначеність щодо термінів і характеру поширення захворюваності та вичікування покращення ситуації. Як наслідок, за підсумком 2020 року обсяг освоєних капітальних інвестицій скоротився.

Серед інших секторів економіки упродовж 2020 року також відбулося скорочення обсягу вантажообігу, пасажирообігу та сільськогосподарської продукції.

Наразі, як і прогнозувалось, поточні тенденції початку 2021 року формувалися під впливом тенденцій попереднього року, враховуючи вплив карантинних обмежень. З одного боку, послаблення протиепідемічних обмежень з переходом до норм адаптивного карантину у лютому після січневого «локдауну» сприяли частковому відновленню виробничої активності

окремих суб'єктів економічної діяльності. Але з іншого – мінливість ситуації з рівнем захворюваності лишається високою, що стримує розвиток.

У січні-квітні 2021 року спостерігалось зростання промислового виробництва, що в більшій мірі обумовлено ефектом низької статистичної бази порівняння квітня 2020 року у більшості підвидів промисловості. У свою чергу висока конкуренція та протекціонізм на зовнішніх ринках, низький врожай у 2020 році та інвестиційна пауза у більшості сфер економіки на тлі звуження фінансових ресурсів у підприємств продовжують бути основними стримуючими чинниками.

Негативна тенденція спостерігалась і в будівельній галузі, враховуючи несприятливі погодні умови для проведення будівельних робіт й зниження попиту з боку як реального сектору економіки, так і держави.

У свою чергу, поступово покращується стан у житловому будівництві, що продемонструвало зростання на тлі низької статистичної бази порівняння 2020 року та очікувань поживлення іпотечного кредитування за рахунок реалізації запроваджених Урядом у 2020 році програм з іпотечного кредитування та фінансового лізингу житла.

Серед сфери послуг найбільше падіння продовжується в секторі пасажирського транспорту, хоча глибина падіння зменшується з урахуванням низької статистичної бази, зокрема березня-квітня 2020 року, коли вперше було впроваджено жорсткі карантинні обмеження для стримування пандемії COVID-19 всередині країни.

В той же час, роздрібний сегмент внутрішньої торгівлі, єдиний серед основних ВЕД, продовжує активно розвиватися та демонструвати зростання, враховуючи пристосованість галузі до нових умов функціонування та стимулювання споживчого попиту (збільшення соціальних стандартів та підтримка з боку держави бізнесу та населення).

Головними рушіями росту були пристосування сфер економічної діяльності до умов та викликів пандемії COVID-19, підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до 6000 грн.

З початку 2021 року динаміка споживчих цін значною мірою зберігала характерні ознаки другої половини 2020 року – невизначеність щодо найближчої перспективи в умовах пандемії зберігала пріоритети у споживанні на продовольчих товарах. При цьому, вагомим чинником стало підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

У січні-квітні 2021 року спостерігалась позитивна динаміка за показниками зовнішньої торгівлі: експорт та імпорт товарів та послуг збільшився порівняно з відповідним періодом 2020 року. Але, наразі, зростання в основному є відбитком високої цінової динаміки на зовнішніх ринках.

Незважаючи на те, що I квартал 2021 року лишався негативним з точки зору економічної динаміки, відновлення зростання, як і прогнозувалось, очікується вже починаючи з II кварталу з урахуванням низької бази порівняння минулого року та процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни.

Тенденції економічної і соціальної діяльності Херсонської міської територіальної громади

(у % до попереднього року)

1	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	План		
			2022 рік	2023 рік	2024 рік
	2	3	4	5	6
Промисловість (обсяг реалізації промислової продукції)	97,2	100,1	100,1	100,1	100,1
Перевезення вантажів ¹	66,4	100,5	102,7	102,7	102,7
Перевезення пасажирів ¹	62,1	100,4	102,7	102,7	102,7
Експорт товарів	102,8	102,9	106,5	107,7	107,9
Імпорт товарів	88,5	110,6	109,2	109,4	108,6
Кап. інвестиції	71,1	126,6	100,2	100,4	100,6
Обсяги підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних підприємств	66,7	100,1	100,2	100,4	100,8
Введення в експлуатацію загальної площі житла	45,2	183,7	108,0	108,0	108,0
Роздрібний товарооборот ²	106,4	106	110,0	110,0	110,0
Чисельність працюючих ³	100,0	99,6	99,9	100,0	100,0
Темп росту середньої заробітної плати ⁴	114,0	112,1	103,1	107,1	106,8

¹ – у 2019 році відбувалася реорганізація в регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», дані щодо обсягу (кількості) відправлених вантажів (пасажирів) усіма видами транспорту розраховуються без урахування даних по залізничному транспорту загального користування;

² – дані наведені без урахування товарообігу підприємств інших видів діяльності, крім роздрібною торгівлі, в зв'язку із змінами у статистичній звітності;

³ – починаючи з 2021 року, управління статистики не обліковує основні показники ринку праці по Херсонській міській територіальній громаді: фонд оплати праці штатних працівників, середньооблікову кількість штатних працівників та середньомісячну заробітну плату штатного працівника. Інформація буде сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами);

⁴ – середньомісячна заробітна плата штатного працівника розрахована по підприємствах, установах та організаціях, які надали звіти за формами №1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» та 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» та надається без розрахунків, які здійснюються Держстатом України.

Промисловий комплекс міста станом на 01.01.2021 році представлений 177 великими та середніми підприємствами.

За 2020 рік промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції на суму 13916,9 млрд грн, що на 398,1 млн грн менше обсягів реалізації 2019 року (зменшення 2,8%).

За очікуваннями, обсяг реалізації промислової продукції у 2021 році становитиме 13930,8 млн грн, що на 0,1% більше показника 2020 року.

Враховуючи позитивну тенденцію, що спостерігається у 2021 році, та ріст цін виробників промислової продукції, за попередніми розрахунками, темп росту показника реалізації промислової продукції становитиме: 2022 рік – 100,1%, 2023 рік – 100,1%, 2024 рік – 100,1%).

Поступове зростання економіки Херсонської міської територіальної

громади планується за рахунок активного надолуження понесених втрат шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та стимулювання припливу капітальних вкладень у виробництво конкурентоспроможної продукції, інвестиційне забезпечення структурної перебудови економіки.

Впровадження реформ, спрямованих на покращення умов ведення бізнесу та зменшення регуляторних бар'єрів, поширення діджиталізації, створення сприятливого середовища для підприємництва, надаватиме впевненості українським товаровиробникам і спонукатиме їх розробляти та впроваджувати довготривалі стратегії розвитку виробництва з інвестиційно-інноваційним спрямуванням.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м. Херсона за 2020 рік становив 184,1 млн дол. США і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 2,8 %, імпорту – 112,0 млн дол. США і зменшився на 11,5 %. У 2021 році обсяг експорту товарів очікується у сумі 189,4 млн дол. США, імпорту – 123,9 млн дол. США, що відповідно на 2,9% та на 10,6% більше ніж у 2020 році. На 2022 рік обсяг експорту прогнозується у сумі 201,7 млн дол. США, на 2023 рік – 217,2 млн дол. США, на 2024 рік – 234,4 млн дол. США. На 2022 рік обсяг імпорту прогнозується у сумі 135,3 млн дол. США, на 2023 рік – 148,0 млн дол. США, на 2024 рік – 160,7 млн дол. США.

Обсяг інвестицій в основний капітал у 2020 році становив **1 997,6 млн дол. США** і зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 28,9 %. У 2021 році обсяг капітальних інвестицій очікується у сумі 2 528 млн дол. США, що на 26,6% більше ніж у 2020 році.

Продовження активного фінансування будівництва та ремонту транспортної інфраструктури в умовах повномасштабної реалізації проєкту «Велике будівництво» сприятиме подальшому розвитку у сфері інженерного будівництва (зокрема, будівництво нових доріг та покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих, збільшення пропускної спроможності аеропортів та залізничної інфраструктури, будівництво інженерних споруд на виробничих об'єктах), а також необхідність відновлення критичної інфраструктури та соціальних об'єктів комунальної сфери, що на тлі поширення дії проєкту «Велике будівництво» на об'єкти української культурної спадщини та туристичної інфраструктури країни у сукупності підтримуватимуть розвиток будівельної сфери. На 2022 рік капітальних інвестицій прогнозується у сумі 2 533,1 млн дол. США, на 2023 рік – 2 543,2 млн дол. США, на 2024 рік – 2 558,5 млн дол. США.

Протягом 2020 року **введено в експлуатацію** 21,5 тис. кв. м загальної площі житла, що склало 45,2% рівня 2019 року (у 2019 році введено в експлуатацію 47,6 тис. кв. м житла). У 2021 році очікується введення в експлуатацію 39,5 тис. кв. м загальної площі житла. Прогнозний показник на 2022 рік становить 42,66 тис. кв. м, на 2023 рік – 46,07 тис. кв. м, на 2024 рік – 49,76 тис. кв. м.

У житловому будівництві, навіть попри здешевлення іпотечного кредитування та реалізації програм масштабної термомодернізації будівель

житлового сектору, очікується на менш динамічний розвиток протягом прогнозного періоду на тлі сформованої у попередні періоди значної пропозиції новозбудованого житла на ринку нерухомості. Загалом, у період 2022 – 2024 роки прогнозується зростання обсягів будівельних робіт у середньому на 108,0 відсотків щорічно в умовах вагомого збільшення державного фінансування будівництва.

Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних установ у 2020 році, становив 749,4 млн грн і зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 33,3 %. У 2021 році обсяг підрядних робіт очікується у сумі 750,1 млн грн, що на 0,1% більше ніж у 2020 році.

На 2022 рік підрядних робіт прогнозується у сумі 751,6 млн грн, на 2023 рік – 754,6 млн грн, на 2024 рік – 760,6 млн грн.

Обсяг роздрібного товарообороту у 2020 році становив 15119,4 млн грн, що більше ніж у 2019 році на 904,8 млн грн або на 6,4% у фактичних цінах та на 3,8% у порівняних (зростання темпу росту товарообороту до відповідного періоду 2019 року зі 101,8% до 103,8%). У 2021 році обсяг роздрібного товарообороту очікується у сумі 16027,0 млн грн, що більше ніж у 2020 році на 907,6 млн грн або на 6% у фактичних цінах та на 3,4% у порівняних (зменшення темпу росту товарообороту до відповідного періоду 2020 року зі 103,8% до 103,4%). На 2022 рік обсяг роздрібного товарообороту прогнозується у сумі 17629,7 млн грн, на 2023 рік – 19392,7 млн грн, на 2024 рік – 21332,0 млн грн.

Загальний обсяг **перевезення вантажу** за 2020 рік, становив 824,0 тис. тонн і зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 33,6 %. Очікуване виконання вантажних перевезень транспортними підприємствами Херсонської міської територіальної громади на кінець 2021 року становитиме 828,0 тис. тонн, що більше показника 2020 року на 0,5%, на кінець 2022 року прогнозується – 850,0 тис. тонн, на кінець 2023 року – 873,0 тис. тонн, на кінець 2024 року – 897,0 тис. тонн.

Прогнозується що у 2022-2024 роках за структурою перевезень автомобільний транспорт в середньому обійматиме 60% від загального обсягу перевезень, морський та річковий транспорт – 40%.

У 2020 році перевезено 46,66 млн пасажирів усіма видами транспорту (з електричним), що на 37,9% менше 2019 року. Загальний обсяг **перевезення пасажирів** усіма видами транспорту (з електричним) за 2021 рік складе, за очікуваннями, 46,85 млн осіб, що на 0,4% більше 2020 року. Прогнозний показник на 2022 рік становитиме 48,11 млн осіб, на 2023 рік – 49,41 млн осіб, на 2024 рік – 50,74 млн осіб.

Стабілізація ситуації з рівнем захворюваності як в Україні, так і на території Херсонської міської територіальної громади, відновлення можливості здійснення туристичних поїздок та відповідно попиту на транспортні послуги, а також активізація виробничої діяльності в економіці, поступове оновлення застарілого рухомого складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту (завдяки локалізації кращих світових технологій на вітчизняних машинобудівних підприємствах транспортної галузі), створення сучасної високотехнологічної транспортної інфраструктури

та підвищення до європейського рівня надання послуг із перевезення сприятимуть зростанню рівня попиту протягом 2022-2024 років у середньому на 2,7 відсотка щорічно.

У 2020 році чисельність штатних працівників на підприємствах, в організаціях і установах м.Херсона підзвітних управлінню статистики, залишилася на рівні 2019 року і склала 71,3 тис. осіб. У 2021 році інформація щодо середньооблікової кількості штатних працівників буде надано у розрізі районів та сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами).

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (без включення працівників малого бізнесу) у 2020 році склала 9668 грн, що на 14% перевищує її рівень у 2019 році. За очікуваннями у 2021 році становитиме 11175 грн, що на 12,1% перевищує її рівень у 2020 році. Прогноз на 2022 рік становить 11521 грн, на 2023 рік – 12339 грн, на 2024 рік – 13178 грн.

На кінець 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась на 54,6% і склала 5,679 млн грн. На кінець 2021 року очікується збільшення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах міста небюджетної сфери на 67,3% (+ 3,821 млн грн) та становитиме 9,5 млн грн. На кінець 2022 року прогнозується заборгованість у сумі 9,8 млн грн, на кінець 2023 року – 10,0 млн грн, на кінець 2024 року – 10,1 млн грн.

У 2020 році в м. Херсоні кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшилась порівняно з відповідним періодом 2019 року на 2 % і склала 124 одиниці. Виходячи з аналізу показників діяльності малих підприємств, на 2021 – 2024 роки їх кількість прогнозується на рівні 2020 року.

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022 – 2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Показники прогнозу на 2022 – 2023 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради від 23.12.2020 №361 внаслідок:

- 1) відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
- 2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням міської ради від 24.12.2020 №37 «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади

на 2021 рік» (зі змінами), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади міста, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

При розрахунку показників прогнозу бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 – 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки”, яка передбачає:

– зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 %, у 2023 році – 4,7 %, у 2024 році – 5,0 %;

– номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;

– індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 % у 2022 році , 105,3 % у 2023 році, 105,0 % у 2024 році;

– індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 %, у 2023 році – 106,2 %; у 2024 році 105,7 %.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн., з 01 жовтня 2022 року - 6700 грн (темپ приросту – 3,1 %), з 01 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 %), з 01 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 %).

5. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року – 2982 грн (темп приросту – 3,1 %), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 %), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту – 6,8 %).

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, а також змін у нормативно-правовій базі.

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Видатки бюджету обрховано в наступних обсягах: 2022 рік – 2 743 817,5 тис. грн.(в т. ч: загального фонду 2 425 390,2 тис. грн., спеціального фонду 318 427,3 тис. грн.). Темп росту видатків складає: 2023 до 2022 – 11,5 %, 2024 до 2023 – 5,9 %.

IV. Показники доходів бюджету

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади *на 2022 рік* прогнозується в сумі 2 743 817,5 тис. грн, із них:

– Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 2 086 340,1 тис.грн, в т. ч.:

Податкові надходження – 1 904 312,8 тис.грн,

Неподаткові надходження – 167 537,3 тис. грн,

Доходи від операцій з капіталом – 9 490,0 тис. грн,

Цільові фонди – 5 000,0 тис. грн,

– Трансферти з державного бюджету – 650 372,9 тис. грн,

– Трансферти з обласного бюджету Херсонської області – 7 104,6 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади *на 2023 рік* прогнозується в сумі 3 058 990,5 тис.грн, із них:

– Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 2 338 926,0 тис. грн, в т. ч.

Податкові надходження – 2 150 724,7 тис. грн,

Неподаткові надходження – 173 411,3 тис. грн,

Доходи від операцій з капіталом – 9 790,0 тис. грн,

Цільові фонди – 5 000,0 тис. грн,

– Трансферти з державного бюджету – 712 317,5 тис. грн,

– Трансферти з обласного бюджету Херсонської області – 7 747,0 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади *на 2024 рік* прогнозується в сумі 3 240 007,0 тис.грн, із них:

– Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 2 470 822,2 тис. грн, в т. ч.

Податкові надходження – 2 273 466,4 тис. грн,

Неподаткові надходження – 181 909,5 тис грн,

Доходи від операцій з капіталом – 10 446,3 тис. грн,

Цільові фонди – 5 000 тис.грн,

– Трансферти з державного бюджету – 760 925,7 тис. грн,

– Трансферти з обласного бюджету Херсонської області – 8 259,1 тис. грн.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки враховано:

– фактичні показники економічного і соціального розвитку м. Херсон за 2020 рік;

– очікувані показники економічного і соціального розвитку м. Херсон на 2021 рік;

– прогнозні показники економічного і соціального розвитку м. Херсон на 2022 – 2024 роки;

– макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022 – 2024 роки, що затверджена постановою Кабінету міністрів України від 31.05.2021 № 548;

– застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

– застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

– підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

– застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями міської ради від 18.06.2021 №337 «Про встановлення на території Херсонської міської територіальної громади ставок і пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», від 18.06.2021 №341 «Про встановлення земельного податку на території Херсонської міської територіальної громади», від 18.06.2021 №340 «Про встановлення орендної плати за землю на території Херсонської міської територіальної громади», від 18.06.2021 №338 «Про встановлення ставки збору за провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м.Херсоні», від 18.06.2021 №339 «Про справляння туристичного збору на території Херсонської міської територіальної громади», від 28.12.2011 №493 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб у м. Херсоні» зі змінами та доповненнями;

– зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання – платників податків;

– фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2019 – 2020 років та 6 місяців 2021 року.

Відповідно до статей 98 – 100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки зростають.

**Загальні показники доходів бюджету Херсонської територіальної громади
у 2022-2024 роках**

Найменування показника	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Херсонської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), у т.ч.	2086340,1	-22131,5	99,0	2338926,0	252585,9	112,1	2470822,2	131896,2	105,6
Загальний фонд	1946919,6	6668,3	100,3	2190952,4	244032,8	112,5	2314784,5	123832,1	105,7
Спеціальний фонд	139420,5	-28799,9	82,9	147973,6	85530,1	106,1	156037,7	8064,2	105,4

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

Показники фінансування, місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022 – 2024 роки наведено у додатках 3, 4, 5 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об'єктів інфраструктури міста, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік – 179 006,8 тис. грн., на 2023 рік – 294 962,3 тис. грн., на 2024 рік – 304 958,5 тис. грн.

Граничний обсяг гарантованого міською радою боргу у 2022 та 2023 роках складатиме 320 000,0 тис. грн, та у 2024 році – 288 000,0 тис. грн за місцевою гарантією, що надається Херсонською міською радою Європейському банку реконструкції та розвитку для забезпечення виконання боргових зобов'язань міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» за кредитом, що залучається для реалізації інвестиційного проекту «Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі».

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

– граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

– граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022 – 2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету Херсонської міської територіальної громади, міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Освіта

- здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти;
- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних;
- надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей;
- забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням реалій сьогодення;
- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.

Охорона здоров'я

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
- розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;
- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

- охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;
- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Культура і мистецтво

- запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізична культура і спорт

- створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів;
- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров'я мешканців міста та попередження захворювань;
- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту вищих досягнень.

Житлово-комунальне господарство

- покращення стану будинків та умов проживання у них;
- відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців міста,
- забезпечення утримання в належному стані міських доріг та покращення стану вулиць, автомобільних доріг;
- утримання в належному стані території міста;
- збереження та утримання на належному рівні кладовищ, світлофорних об'єктів, зони відпочинку, прибережної смуги, міських фонтанів;
- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення;
- проведення заходів у сфері автомобільного та електротранспорту направлених на оновлення міського пасажирського транспорту.

Будівництво

- продовження реалізації проектів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об'єкти.
- реалізація проектів будівництва (капітального ремонту, реконструкції) об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки.

Державне управління

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України;
- надання виконавчими органами міської ради якісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.
- забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;

- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- оптимізація та організація ефективної діяльності виконавчих органів міської ради.

Кредитування бюджету (додаток 8)

Надання кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 7 484,4 тис грн, у 2023 році – 10 023,3 тис грн, 2024 році – 26 188,2 тис грн. Повернення кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 7 476,3 тис грн, у 2023 році – 10 015,3 тис грн, 2024 році – 26 180,3 тис грн.

VII. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, а також забезпечити погашення місцевого боргу.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України та Обласного бюджету Херсонської області бюджету Херсонської міської територіальної громади складають:

на 2022 рік освітня субвенція 650 372,9 тис. грн.; субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 6 329,6 тис грн.; інші субвенції з бюджету області – 775,0 тис. грн;

на 2023 рік освітня субвенція 712 317,5 тис грн.; субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 6 930,9 тис грн.; інші субвенції з бюджету області – 816,1 тис. грн;

на 2024 рік освітня субвенція 760 925,7 тис грн.; субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 7 402,2 тис грн.; інші субвенції з бюджету області – 856,9 тис. грн.

З бюджету Херсонської міської територіальної громади передбачається виділення іншої дотації на утримання виконавчих органів районних у місті рад та територіальних центрів соціального обслуговування на 2022 рік в сумі

67 351,4 тис. грн, на 2023 рік – 71 579,7 тис. грн та 2024 рік – 75 455,8 тис. грн із них:

– бюджету Дніпровського району у місті Херсон – 21 248,5 тис. грн, 22 572,1 тис. грн, 23 783,8 тис. грн;

– бюджету Корабельного району у місті Херсон – 23 374,8 тис. грн, 24 864,9 тис. грн, 26 232,1 тис. грн;

– бюджету Суворовського району у місті Херсон – 22 728,0 тис. грн, 24 142,7 тис. грн, 25 439,8 тис. грн.

Також, з бюджету Херсонської міської територіальної громади передбачається виділення іншої субвенції бюджетам районів у місті Херсон на видатки, пов'язані з організацією та проведенням громадських робіт, поховання, соціальні послуги, виконання програм «Діти» та «Ветеран», видатки з благоустрою та преміювання голів квартальних комітетів на 2022 рік в сумі 5 783,1 тис. грн, на 2023 рік – 5 709,3 тис. грн та 2024 рік – 5 965,2 тис. грн із них:

– бюджету Дніпровського району у місті Херсон – 2 245,5 тис. грн, 2 129,5 тис. грн, 2 225,1 тис. грн;

– бюджету Корабельного району у місті Херсон – 1 866,5 тис. грн, 1 898,3 тис. грн, 1 977,4 тис. грн;

– бюджету Суворовського району у місті Херсон – 1 671,1 тис. грн, 1 681,5 тис. грн, 1 762,7 тис. грн.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки наявні наступні додатки:

– додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

– додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

– додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

– додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

– додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

– додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

– додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

– додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

– додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів»;

– додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

– додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додаток 4 «Показники місцевого боргу» відсутній.

Показники обсягів Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

**Директор департаменту
бюджету і фінансів**



Роман ПІДПЕРИГОРА

Загальні показники бюджету

21553000000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	(грн)
I. Загальні граничні показники надходжень							
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	2 508 797 902	2 722 749 851	2 743 817 536	3 058 990 457	3 240 006 988	
X	загальний фонд	2 391 477 100	2 564 105 772	2 604 397 013	2 911 016 874	3 083 969 248	
X	спеціальний фонд	117 320 802	158 644 079	139 420 523	147 973 583	156 037 740	
2.	Фінансування, у тому числі:	-34 494 174	64 167 561	0	0	0	
X	загальний фонд	-307 857 011	-88 490 143	-179 006 785	-294 962 300	-304 958 500	
X	спеціальний фонд	273 362 837	152 657 704	179 006 785	294 962 300	304 958 500	
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	1 051 630	5 780 357	7 476 268	10 015 280	26 180 266	
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд	1 051 630	5 780 357	7 476 268	10 015 280	26 180 266	
X	УСЪОГО за розділом I, у тому числі:	2 475 355 359	2 792 697 769	2 751 293 804	3 069 005 737	3 266 187 254	
X	загальний фонд	2 083 620 089	2 475 615 629	2 425 390 228	2 616 054 574	2 779 010 748	
X	спеціальний фонд	391 735 269	317 082 140	325 903 576	452 951 163	487 176 506	
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів							
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	2 474 278 704	2 786 893 612	2 743 809 436	3 058 982 457	3 239 999 088	
X	загальний фонд	2 083 620 089	2 475 615 629	2 425 390 228	2 616 054 574	2 779 010 748	
X	спеціальний фонд	390 658 614	311 277 983	318 419 208	442 927 883	460 988 340	
2.	Надання кредитів у тому числі:	1 076 655	5 804 157	7 484 368	10 023 280	26 188 166	
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд	1 076 655	5 804 157	7 484 368	10 023 280	26 188 166	
X	УСЪОГО за розділом II, у тому числі:	2 475 355 359	2 792 697 769	2 751 293 804	3 069 005 737	3 266 187 254	
X	загальний фонд	2 083 620 089	2 475 615 629	2 425 390 228	2 616 054 574	2 779 010 748	
X	спеціальний фонд	391 735 269	317 082 140	325 903 576	452 951 163	487 176 506	

Показники доходів бюджету

21553000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
10000000	Податкові надходження, у тому числі:	1 735 265 323	1 905 059 613	1 902 956 352	2 149 309 401	2 272 002 969
X	загальний фонд	1 735 265 323	1 905 059 613	1 902 956 352	2 149 309 401	2 272 002 969
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 204 752 812	1 320 225 700	1 351 911 100	1 551 708 301	1 634 362 469
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	1 200 913 672	1 320 109 300	1 350 141 400	1 549 511 501	1 631 950 769
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 044 522 436	1 156 608 800	1 171 005 600	1 331 111 201	1 398 917 669
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	117 900 390	127 249 100	124 236 100	160 755 600	171 526 200
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	19 463 250	16 570 900	23 349 900	24 517 400	26 160 100
110500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	19 008 008	19 680 500	31 549 800	33 127 300	35 346 800
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного утримання, що оподатковується відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	19 588	0			
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 839 140	116 400	1 769 700	2 196 800	2 411 700
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 839 140	116 400	1 769 700	2 196 800	2 411 700
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	107 040	9 300	9 600	10 000	10 800
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	2 600	2 800	3 000	3 300
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині		2 000			
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		600	2 800	3 000	3 300
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	-1 369	0	0	0	0
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води, водних об'єктів місцевого значення	-1 372				
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово - комунального господарства	3				
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	108 408	6 700	6 800	7 000	7 500
13030100	Рентна плата за використання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.	110 195	6 700	6 800	7 000	7 500
13030200	Рентна плата за використання надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	-1 786				
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	138 716 132	157 209 700	88 952 000	93 382 000	99 638 600
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	13 357 225	16 000 000	0	0	0
14021900	Пальне	13 357 225	16 000 000			
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	46 688 173	54 000 000			
14031900	Пальне	46 688 173	54 000 000			
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	78 670 734	87 209 700	88 952 000	93 382 000	99 638 600
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	391 689 339	427 614 913	462 083 652	504 209 100	537 991 100
18010000	Податок на майно	115 437 678	132 052 050	149 744 800	152 707 500	162 938 900
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	196 316	195 320	178 500	187 600	200 200
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 040 797	3 296 134	2 995 800	3 148 000	3 358 900
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 095 020	2 432 400	2 253 900	2 370 700	2 529 500
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	15 404 803	20 579 596	18 879 400	19 840 000	21 169 300
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	26 170 022	26 547 500	30 465 600	31 042 000	33 121 800
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	54 988 892	61 143 200	78 117 300	78 927 000	84 215 100
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 626 324	4 463 600	3 559 800	3 639 500	3 883 300
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	9 815 840	11 304 300	11 163 700	11 317 900	12 076 200
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	754 114	1 248 990	1 273 970	1 337 600	1 427 300
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	345 552	841 010	856 830	897 200	957 300
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	278 960	1 225 763	1 225 800	1 225 800	1 307 900
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	278 960	1 225 763	1 225 800	1 225 800	1 307 900
18030000	Туристичний збір	624 468	568 000	767 000	797 000	850 400
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	341 093	339 800	449 000	468 000	499 400
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	283 375	228 200	318 000	329 000	351 000
18050000	Єдиний податок	275 348 233	293 769 100	310 346 052	349 478 800	372 893 900
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	60 275 258	67 546 797	64 520 200	67 740 900	72 279 500

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	215 056 629	224 777 503	244 306 052	280 138 100	298 907 400
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	16 346	1 444 800	1 519 800	1 599 800	1 707 000
X	спеціальний фонд	634 164	2 080 240	1 356 400	1 415 300	1 463 400
12000000	Податки на власність	13 413	0	0	0	0
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	13 413				
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	13 413				
19000000	Інші податки та збори	620 751	2 080 240	1 356 400	1 415 300	1 463 400
19010000	Екологічний податок	620 751	2 080 240	1 356 400	1 415 300	1 463 400
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	335 397	461 500	470 600	494 100	527 200
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	12 685	1 304 440	565 900	585 200	577 700
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	272 668	314 300	319 900	336 000	358 500
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:	150 792 768	155 733 781	167 537 323	173 411 283	181 909 540
X	загальний фонд	37 475 426	35 191 592	43 963 200	41 643 000	42 781 500
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 374 204	1 735 300	1 729 700	1 853 800	1 977 900
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	384 733	541 800	344 300	367 900	392 500
10300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	384 733	541 800	344 300	367 900	392 500
21080000	Інші надходження	989 471	1 193 500	1 385 400	1 485 900	1 585 400
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів	-449				
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	612 902	1 103 500	1 304 900	1 404 900	1 499 000
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	336 400	30 000	20 000	20 000	21 300
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	40 617	60 000	60 500	61 000	65 100
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	26 245 274	28 046 300	34 949 600	32 455 300	33 436 200
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	16 544 146	18 896 300	26 618 400	26 778 200	28 572 300
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються	109 319	364 000	385 000	405 000	432 100
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	1 449 010	1 812 000	1 934 500	1 956 400	2 087 500
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	13 914 996	15 501 500	23 000 000	23 000 000	24 541 000
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	997 241	1 185 000	1 263 000	1 379 000	1 471 400
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держ реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і держ реєстрації юр та фіз осіб- підприємців, а також плата інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме	73 580	33 800	35 900	37 800	40 300
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	8 255 000	7 600 000	6 833 900	4 105 000	3 186 500
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	8 255 000	7 600 000	6 833 900	4 105 000	3 186 500
22090000	Державне мито	1 446 129	1 550 000	1 497 300	1 572 100	1 677 400
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 304 270	1 331 600	1 289 200	1 353 600	1 444 300
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	156				
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	141 703	218 400	208 100	218 500	233 100
24000000	Інші неподаткові надходження	9 855 948	5 409 992	7 283 900	7 333 900	7 367 400
24060000	Інші надходження	9 855 948	5 409 992	7 283 900	7 333 900	7 367 400
24060300	Інші надходження	9 593 215	5 003 892	6 833 900	6 833 900	6 833 900
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	582				
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у	262 151	406 100	450 000	500 000	533 500
X	спеціальний фонд	113 317 341	120 542 189	123 574 123	131 768 283	139 128 040
24000000	Інші неподаткові надходження	1 668 791	23 812	8 112	8 012	7 912
24060000	Інші надходження	22 697				
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	22 697				
24100000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	25 025	23 812	8 112	8 012	7 912
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами		12	12	12	12
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	25 025	23 800	8 100	8 000	7 900
24170000	Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 621 070				
25000000	Власні надходження бюджетних установ	111 648 550	120 518 377	123 566 011	131 760 271	139 120 128
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:	3 435 008	36 021 650	9 490 000	9 790 000	10 446 300

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	66 605	0	0	0	0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	66 605				
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безказяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	41 387				
31010200	Кошти від реалізації безказяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	41 387				
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	25 219				
X	спеціальний фонд	3 368 403	36 021 650	9 490 000	9 790 000	10 446 300
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 195 583	13 920 000	1 500 000	1 500 000	1 600 500
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 195 583	13 920 000	1 500 000	1 500 000	1 600 500
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 172 820	22 101 650	7 990 000	8 290 000	8 845 800
33010000	Кошти від продажу землі	2 172 820	22 101 650	7 990 000	8 290 000	8 845 800
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	2 144 152	6 500 000	3 800 000	4 000 000	4 268 000
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	28 669	15 041 650	3 650 000	3 750 000	4 001 300
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу		560 000	540 000	540 000	576 500
50000000	Цільові фонди, у тому числі:	894		5 000 000	5 000 000	5 000 000
X	спеціальний фонд	894	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	894		5 000 000	5 000 000	5 000 000
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	1 889 493 993	2 096 815 044	2 084 983 675	2 337 510 684	2 469 358 809
X	загальний фонд	1 772 807 355	1 940 251 205	1 946 919 552	2 190 952 401	2 314 784 469
X	спеціальний фонд	117 320 802	158 644 079	139 420 523	147 973 583	156 037 740
II. Трансферти з державного бюджету						
41020000	Дотації з державного бюджету, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
41030000	Субвенції з державного бюджету, у тому числі:	539 435 619	605 923 500	650 372 900	712 317 500	760 925 700
X	загальний фонд	539 435 619	605 923 500	650 372 900	712 317 500	760 925 700
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	539 435 619	605 923 500	650 372 900	712 317 500	760 925 700
X	загальний фонд	539 435 619	605 923 500	650 372 900	712 317 500	760 925 700
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
1040000	Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:	4 206 700	0	0	0	0
X	загальний фонд	4 206 700				
X	спеціальний фонд					
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі:	75 027 427	17 931 067	7 104 561	7 746 973	8 259 079
X	загальний фонд	75 027 427	17 931 067	7 104 561	7 746 973	8 259 079
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	79 234 127	17 931 067	7 104 561	7 746 973	8 259 079
X	загальний фонд	79 234 127	17 931 067	7 104 561	7 746 973	8 259 079
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	2 508 163 738	2 720 669 611	2 742 461 136	3 057 575 157	3 238 543 588
X	загальний фонд	2 391 477 100	2 564 105 772	2 604 397 013	2 911 016 874	3 083 969 248
X	спеціальний фонд	117 320 802	158 644 079	139 420 523	147 973 583	156 037 740

Показники фінансування бюджету

21553000000

(код бюджету)

Код	Найменування показника	(грн)						
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	7	
I. Фінансування за типом кредитора								
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	-34 494 174	64 167 561	0	0	0	0	
X	загальний фонд	-307 857 011	-88 490 143	179 006 785	294 962 300	304 958 500	304 958 500	
X	спеціальний фонд	273 362 837	152 657 704	-179 006 785	-294 962 300	-304 958 500	-304 958 500	
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	
X	загальний фонд	0						
X	спеціальний фонд	0						
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	-34 494 174	64 167 561	0	0	0	0	
X	загальний фонд	-307 857 011	-88 490 143	179 006 785	294 962 300	304 958 500	304 958 500	
X	спеціальний фонд	273 362 837	152 657 704	-179 006 785	-294 962 300	-304 958 500	-304 958 500	
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання								
400000	Фінансування за борговими операціями, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	
X	загальний фонд	0						
X	спеціальний фонд	0						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	-34 494 174	64 167 561	0	0	0	0	
X	загальний фонд	-307 857 011	-88 490 143	179 006 785	294 962 300	304 958 500	304 958 500	
X	спеціальний фонд	273 362 837	152 657 704	-179 006 785	-294 962 300	-304 958 500	-304 958 500	
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	-34 494 174	64 167 561	0	0	0	0	
X	загальний фонд	-307 857 011	-88 490 143	179 006 785	294 962 300	304 958 500	304 958 500	
X	спеціальний фонд	273 362 837	152 657 704	-179 006 785	-294 962 300	-304 958 500	-304 958 500	

Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

21553000000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг					
X	у національній валюті (грн)		102 300 000	320 000 000	320 000 000	288 000 000
2.	Зовнішній борг					
X	в іноземній валюті					
X	у національній валюті (грн) за курсом					
X	УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн)					
II. Надання місцевих гарантій						
1.	Обсяг надання внутрішніх гарантій					
X	у національній валюті (грн)					
2.	Обсяг надання зовнішніх гарантій					
X	в іноземній валюті					
X	у національній валюті (грн) за курсом					
X	УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн)					

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

21553000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0200000	Виконавчий комітет Херсонської міської ради	73 130 635	98 110 129	100 363 193	106 007 552	111 307 930
	у тому числі:					
X	загальний фонд	72 739 017	97 315 629	100 078 158	105 707 410	110 992 781
X	спеціальний фонд	391 618	794 500	285 035	300 142	315 149
0600000	Управління освіти Херсонської міської ради	1 449 820 194	1 840 629 175	1 873 668 713	2 035 912 206	2 167 221 341
	у тому числі:					
X	загальний фонд	1 305 161 663	1 688 300 834	1 741 910 249	1 895 711 319	2 019 325 841
X	спеціальний фонд	144 658 531	152 328 341	131 758 464	140 200 887	147 895 500
0700000	Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради	231 498 769	58 406 162	41 082 266	43 269 558	45 433 036
	у тому числі:					
X	загальний фонд	167 996 003	57 158 385	41 082 266	43 269 558	45 433 036
X	спеціальний фонд	63 502 767	1 247 777	0	0	0
0800000	Управління соціальної політики Херсонської міської ради	52 882 150	48 072 049	47 551 031	50 980 660	53 922 536
	у тому числі:					
X	загальний фонд	49 805 717	47 723 399	47 351 694	50 770 758	53 702 139
X	спеціальний фонд	3 076 433	348 650	199 337	209 902	220 397
0900000	Служба у справах дітей Херсонської міської ради	0	1 358 540	2 221 575	2 346 939	2 464 288
	у тому числі:					
X	загальний фонд		1 358 540	2 221 575	2 346 939	2 464 288
X	спеціальний фонд			0	0	0
1000000	Управління культури Херсонської міської ради	97 839 954	128 109 510	130 663 829	142 529 722	151 969 737
	у тому числі:					
X	загальний фонд	87 709 344	119 487 401	124 058 879	135 388 673	144 384 360
X	спеціальний фонд	10 130 610	8 622 109	6 604 950	7 141 049	7 585 377
1100000	Управління молоді і спорту Херсонської міської ради	41 844 981	44 983 311	44 107 233	47 447 925	50 285 779
	у тому числі:					
X	загальний фонд	34 795 089	38 994 054	41 700 843	44 913 996	47 625 154
X	спеціальний фонд	7 049 892	5 989 257	2 406 390	2 533 929	2 660 625
1200000	Департамент міського господарства Херсонської міської ради,	328 995 902	334 229 666	299 827 218	370 712 004	394 922 816
	у тому числі:					
X	загальний фонд	208 661 228	258 679 365	175 362 147	184 728 190	193 964 601
X	спеціальний фонд	120 334 673	75 550 301	124 465 071	185 983 814	200 958 215
1400000	Інспекція з контролю за благоустроєм Херсонської міської ради	4 125 412	5 802 516	6 189 031	6 538 912	6 865 858
	у тому числі:					
X	загальний фонд	4 077 363	5 802 516	6 189 031	6 538 912	6 865 858
X	спеціальний фонд	48 049		0	0	0
1500000	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради,	45 114 489	61 157 914	55 718 783	109 819 424	104 776 754
	у тому числі:					
X	загальний фонд	3 012 146	3 204 226	3 087 322	3 253 264	3 415 777
X	спеціальний фонд	42 102 343	57 953 688	52 631 461	106 566 160	101 360 977
1600000	Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради	9 909 076	20 794 313	13 248 359	13 917 601	14 613 482
	у тому числі:					
X	загальний фонд	9 861 996	12 417 153	13 171 759	13 917 601	14 613 482
X	спеціальний фонд	47 081	8 377 160	76 600	0	0
1700000	Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради,	3 998 237	4 356 758	4 358 274	4 604 106	4 834 311
	у тому числі:					
X	загальний фонд	3 981 160	4 356 758	4 358 274	4 604 106	4 834 311
X	спеціальний фонд	17 077		0	0	0
2600000	Управління маркетингу міста і туризму Херсонської міської ради,	2 835 699	4 231 302	4 598 788	4 856 671	5 099 505
	у тому числі:					
X	загальний фонд	2 835 699	4 141 302	4 598 788	4 856 671	5 099 505
X	спеціальний фонд		90 000	0	0	0
2700000	Департамент економіки та інвестицій Херсонської міської ради	3 207 767	7 892 686	11 235 550	11 865 786	12 459 075
	у тому числі:					
X	загальний фонд	3 207 767	7 892 686	11 235 550	11 865 786	12 459 075
X	спеціальний фонд			0	0	0
2900000	Відділ з питань цивільного захисту Херсонської міської ради	4 749 586	3 850 876	3 470 281	3 666 289	3 849 603
	у тому числі:					
X	загальний фонд	4 449 391	3 850 876	3 470 281	3 666 289	3 849 603
X	спеціальний фонд	300 195		0	0	0
3100000	Департамент розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради	5 571 335	6 117 186	13 538 205	14 279 731	14 993 718
	у тому числі:					

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд	5 533 335	6 117 186	13 538 205	14 279 731	14 993 718
X	спеціальний фонд	38 000		0	0	0
3700000	Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради,	119 831 173	118 815 319	91 975 207	90 235 371	94 987 219
	у тому числі:					
X	загальний фонд	119 793 173	118 815 319	91 975 207	90 235 371	94 987 219
X	спеціальний фонд	38 000		0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 475 355 359	2 786 917 412	2 743 817 536	3 058 990 457	3 240 006 988
X	загальний фонд	2 083 620 089	2 475 615 629	2 425 390 228	2 616 054 574	2 779 010 748
X	спеціальний фонд	391 735 269	311 301 783	318 427 308	442 935 883	460 996 240

**Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**

21553000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	162 531 858	206 486 349	208 584 425	221 355 158	232 420 469
X	загальний фонд	159 329 598	202 358 579	206 788 218	219 463 752	230 434 493
X	спеціальний фонд	3 202 260	4 127 770	1 796 207	1 891 406	1 985 976
1000	Освіта, у тому числі:	1 494 304 817	1 857 600 163	1 918 465 663	2 085 759 517	2 220 829 656
X	загальний фонд	1 340 009 829	1 736 120 569	1 795 297 869	1 954 428 175	2 082 164 409
X	спеціальний фонд	154 294 989	121 479 594	123 167 794	131 331 342	138 665 247
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	170 610 727	54 461 994	38 272 708	40 301 162	42 316 220
X	загальний фонд	143 595 404	54 214 217	38 272 708	40 301 162	42 316 220
X	спеціальний фонд	27 015 323	247 777	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	45 760 414	41 492 680	41 953 576	45 064 221	47 710 275
X	загальний фонд	42 683 981	41 304 980	41 754 239	44 854 319	47 489 878
X	спеціальний фонд	3 076 433	187 700	199 337	209 902	220 397
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	33 511 349	44 411 067	42 356 727	46 107 722	49 119 661
X	загальний фонд	29 933 491	43 909 067	42 108 057	45 845 872	48 844 719
X	спеціальний фонд	3 577 858	502 000	248 670	261 850	274 942
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	51 112 016	53 838 714	57 558 651	62 322 630	66 242 556
X	загальний фонд	43 444 829	51 568 756	56 283 999	60 970 815	64 818 644
X	спеціальний фонд	7 667 186	2 269 958	1 274 652	1 351 815	1 423 912
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	165 871 286	156 611 776	116 334 911	120 104 173	126 109 234
X	загальний фонд	95 892 641	129 001 150	87 520 826	92 150 785	96 758 176
X	спеціальний фонд	69 978 645	27 610 625	28 814 085	27 953 388	29 351 058
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	183 997 891	261 799 718	237 557 842	358 536 435	371 628 141
X	загальний фонд	97 984 728	110 027 400	75 995 779	80 023 555	84 024 733
X	спеціальний фонд	86 013 163	151 772 318	161 562 063	278 512 880	287 603 408
8000 ¹	Інша діяльність, у тому числі:	57 984 712	18 740 699	9 590 417	2 142 387	2 201 842
X	загальний фонд	22 151 955	15 660 459	8 234 017	727 087	738 442
X	спеціальний фонд	35 832 757	3 080 240	1 356 400	1 415 300	1 463 400
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	108 593 635	91 450 451	73 134 516	77 289 052	81 421 034
X	загальний фонд, у тому числі:	108 593 635	91 450 451	73 134 516	77 289 052	81 421 034
9110	реверсна дотація	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 474 278 704	2 786 893 612	2 743 809 436	3 058 982 457	3 239 999 088
X	загальний фонд	2 083 620 089	2 475 615 629	2 425 390 228	2 616 054 574	2 779 010 748
X	спеціальний фонд	390 658 614	311 277 983	318 419 208	442 927 883	460 988 340

¹ Без урахування розділу «Кредитування» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 8800)

Додаток 8
до Прогнозу бюджету
Херсонської міської
територіальної громади

Граничні показники кредитування бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

21553000000

(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
8800	Повернення кредитів, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	-1 051 630	-5 780 357	-7 476 268	-10 015 280	-26 180 266
8800	Надання кредитів, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	1 076 655	5 804 157	7 484 368	10 023 280	26 188 166
8800	Кредитування (результат), у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	25 025	23 800	8 100	8 000	7 900

Показники бюджету розвитку

21553000000
(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	279 959 266	151 036 563	179 006 785	294 962 300	304 958 500
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними					
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	0	0	0	0	0
3.1.	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2.	трансферти з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	4 908 348	36 642 803	9 490 000	9 790 000	10 446 300
УСЬОГО за розділом I:		285 748 248	187 679 366	188 496 785	304 752 300	315 404 800
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	274 010 424	178 354 286	188 420 185	304 752 300	315 404 800
1.1.	на виконання інвестиційних проектів	13 592 170	19 011 299	30 309 005	42 846 025	80 957 348
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	11 701 126	1 186 920	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	0	0	0	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	8 000 000	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	36 699	138 160	76 600	0	0
УСЬОГО за розділом II		285 748 248	187 679 366	188 496 785	304 752 300	315 404 800

Обсяги капітальних вкладень бюджету Херсонської міської територіальної громади
у розрізі інвестиційних проєктів

21553000000

(код бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 20__ року (план), %
1517310	7310	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво каналізаційних мереж сел. Зеленивки, м. Херсон	2016-2022	14 068 154	0	327 119	2 060 000	0	0	100
1517310	7310	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво газопроводу по просп. Адмірала Сенявіна в м. Херсоні	2007-2024	23 277 251	5 258	5 000	696 000	696 000	696 000	100
1517310	7310	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво каналізаційної мережі по вул. Некрасова, від вул. Цюлковського до вул. Ракетної, в м. Херсоні	2019-2022	10 189 429	59 865	0	1 003 005	0	0	100
1517321	7321	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція будівлі ЗОШ № 26 в сел. Комішани, м. Херсон	2013-2023	50 930 166	9 686 157	1 500 000	9 000 000	10 632 634	0	100
1517321	7321	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт гімназії № 3 по вул. Євгена Пагона, 15 у м. Херсоні	2008-2023	16 373 863	3 840 890	11 600 000	5 000 000	4 000 000	0	100
1517330	7330	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція чаши Лебединого озера у м. Херсоні	2018-2025	65 518 391	0	488 700	2 000 000	3 517 391	11 517 391	27

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__ року (план), %
1517330	7330	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція парку «Херсонська фортеця» в м. Херсоні	2021-2025	120 000 000	0	300 000	2 500 000	7 500 000	0	9
1517330	7330	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція парку Слави в м. Херсоні	2021-2025	30 000 000	0	190 000	2 500 000	7 500 000	0	34
1517340	7340	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Ремонтно-реставраційні роботи у Шевченківському парку в м. Херсоні	2021-2025	60 000 000	0	450 480	2 000 000	2 000 000	8 000 000	21
1517361	7361	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Нове будівництво спортивного комплексу із плавальним басейном у Таврійському мікрорайоні 4-А у м. Херсоні	2022-2025	208 137 888	0	0	550 000	0	60 743 957	29
1517310	7310	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво каналізаційної мережі по вул. Некрасова: від вул. Цюлковського до вул. Ракетної, в м. Херсоні	2019-2022	10 189 429	59 865	0	1 003 005	0	0	100
1517321	7321	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція будівлі ЗОШ № 26 в сел. Комишани, м. Херсон	2013-2023	50 930 166	9 686 157	1 500 000	9 000 000	10 632 634	0	100
1517321	7321	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт гімназії № 3 по вул. Євгена Пагона, 15 у м. Херсоні	2008-2023	16 373 863	3 840 890	11 600 000	5 000 000	4 000 000	0	100
1517330	7330	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція чаши Лебединного озера у м. Херсоні	2018-2025	65 518 391	0	488 700	2 000 000	3 517 391	11 517 391	27
1517330	7330	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція парку «Херсонська фортеця» в м. Херсоні	2021-2025	120 000 000	0	300 000	2 500 000	7 500 000	0	9

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__ року (план), %
1517330	7330	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція парку Слави в м. Херсоні	2021-2025	30 000 000	0	190 000	2 500 000	7 500 000	0	34
1517340	7340	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Ремонтно-реставраційні роботи у Шевченківському парку в м. Херсоні	2021-2025	60 000 000	0	450 480	2 000 000	2 000 000	8 000 000	21
1517361	7361	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Спліфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Нове будівництво спортивного комплексу із плавальним басейном у Таврійському мікрорайоні 4-А у м. Херсоні	2022-2025	208 137 888	0	0	550 000	0	60 743 957	29
1517363	7363	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради / Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Капітальний ремонт басейну та частини приміщень Херсонського закладу дошкільної освіти № 85 Херсонської міської ради (Херсонського ясел-садка № 85 Херсонської міської ради) по вул. Степана Разіна, 77 в м. Херсоні	2021-2023	14 555 239	0	4 150 000	3 000 000	7 000 000	0	100
X	X	УСЬОГО	X	X	613 050 381	13 592 170	19 011 299	30 309 005	42 846 025	80 957 348	X

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

21553000000

(код бюджету)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	1 013 222				
990000000000	<i>Державний бюджет України</i>	1 013 222				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	466 379 300	595 923 500	650 372 900	712 317 500	760 925 700
990000000000	<i>Державний бюджет України</i>	466 379 300	595 923 500	650 372 900	712 317 500	760 925 700
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	65 293 898				
990000000000	<i>Державний бюджет України</i>	65 293 898				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	6 749 198	10 000 000			
990000000000	<i>Державний бюджет України</i>	6 749 198	10 000 000	0	0	0
4104200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 206 700				
41050400	Субвенція з місцевого бюджету 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", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 802 769				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	2 802 769				

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменувань, трансферту / найменування бюджету – надавач міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 655 183	5 801 620	6 329 562	6 930 868	7 402 169
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	3 655 183	5 801 620	6 329 562	6 930 868	7 402 169
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 163 610				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	1 163 610				
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 201 475	2 337 694			
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	2 201 475	2 337 694			
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 272 931				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	10 272 931				
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3 083 625				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	3 083 625				
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 621 260				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	1 621 260				
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	200 000				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	200 000				
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	16 601 110				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	16 601 110				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	918 366	729 753	774 999	816 105	856 910
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	918 366	729 753	774 999	816 105	856 910
21201401000	<i>Бюджет смт Антонівка</i>	213 337				
21201403000	<i>Бюджет смт Комишани</i>	72 000				
41054900	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 920 761				
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	1 920 761				
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 309 412	9 062 000			
211000000000	<i>Обласний бюджет Херсонської області</i>	11 309 412	9 062 000			

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування бюджету / трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
21100000000	Обласний бюджет Херсонської області	11 309 412	9 062 000			
4105200	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	19 276 925				
21100000000	Обласний бюджет Херсонської області	19 276 925				
	Найменування трансферту 1					
	Найменування бюджету 1					
	Найменування бюджету 2					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	618 669 746	623 854 567	657 477 461	720 064 473	769 184 779
X	загальний фонд	618 669 746	623 854 567	657 477 461	720 064 473	769 184 779
X	спеціальний фонд					

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

21553000000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	I. Трансферти із загального фонду бюджету					2024 рік (план)
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
	2		4	5	6	7	8	
		Інші дотації з місцевого бюджету	81 308 129	83 176 443	67 351 362	71 579 699	75 455 838	
	3719150							
	21553601000	Бюджет Дніпровського району у місті Херсон	26 248 436	26 507 135	21 248 507	22 572 071	23 783 850	
	21553602000	Бюджет Корабельного району у місті Херсон	27 907 937	29 091 537	23 374 837	24 864 902	26 232 111	
	21553603000	Бюджет Суворовського району у місті Херсон	27 151 756	27 577 771	22 728 018	24 142 726	25 439 877	
	3719620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 599 119					
	21553601000	Бюджет Дніпровського району у місті Херсон	3 814 350					
	21553602000	Бюджет Корабельного району у місті Херсон	3 908 153					
	21553603000	Бюджет Суворовського району у місті Херсон	3 876 616					
	3719750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	1 300 000					
	21100000000	Обласний бюджет Херсонської області	1 300 000					
	3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 769 728	4 060 508	5 783 154	5 709 353	5 965 196	
	21100000000	Обласний бюджет Херсонської області	3 101 642	785 636				
	21553601000	Бюджет Дніпровського району у місті Херсон	1 253 298	1 168 008	2 245 551	2 129 501	2 225 095	
	21553602000	Бюджет Корабельного району у місті Херсон	1 204 855	1 009 548	1 866 513	1 898 302	1 977 411	
	21553603000	Бюджет Суворовського району у місті Херсон	1 209 933	1 097 316	1 671 090	1 681 550	1 762 690	
	3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	7 616 659	4 213 500	0	0	0	
	99000000000	Державний бюджет України	7 616 659	4 213 500				
		ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	108 593 635	91 450 451	73 134 516	77 289 052	81 421 034	
	X	загальний фонд	108 593 635	91 450 451	73 134 516	77 289 052	81 421 034	
	X	спеціальний фонд						

Пояснювальна записка
до проєкту рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради
«Про прогноз бюджету Херсонської міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки»

Прогноз бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери міста. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального розвитку міста Херсона на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Херсонської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1783 (зі змінами), місцеві галузеві програми на відповідний період, затверджені міською радою, та основні напрями розвитку громади на 2022 і 2024 роки.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Прогноз бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки міста, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

Обсяг дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 2 743 817,5 тис. грн, із них:

– Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 2 086 340,1 тис.грн, в т. ч.:

Податкові надходження – 1 904 312,8 тис.грн,

Неподаткові надходження – 167 537,3 тис. грн,

Доходи від операцій з капіталом – 9 490,0 тис. грн,

Цільові фонди – 5 000,0 тис. грн,

– Трансферти з державного бюджету – 650 372,9 тис. грн,

– Трансферти з обласного бюджету Херсонської області – 7 104,6 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 3 058 990,5 тис.грн, із них:

– Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) –
2 338 926,0 тис. грн, в т. ч.

Податкові надходження – 2 150 724,7 тис. грн,

Неподаткові надходження – 173 411,3 тис. грн,

Доходи від операцій з капіталом – 9 790,0 тис. грн,

Цільові фонди – 5 000,0 тис. грн,

– Трансферти з державного бюджету – 712 317,5 тис. грн,

– Трансферти з обласного бюджету Херсонської області –
7 747,0 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 3 240 007,0 тис. грн, із них:

– Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) –
2 470 822,2 тис. грн, в т. ч.

Податкові надходження – 2 273 466,4 тис. грн,

Неподаткові надходження – 181 909,5 тис. грн,

Доходи від операцій з капіталом – 10 446,3 тис. грн,

Цільові фонди – 5 000 тис. грн,

– Трансферти з державного бюджету – 760 925,7 тис. грн,

– Трансферти з обласного бюджету Херсонської області –
8 259,1 тис. грн.

Видатки бюджету обраховано в наступних обсягах: 2022 рік –
2 743 817,5 тис. грн. (в т. ч. загального фонду 2 425 390,2 тис. грн., спеціального фонду 318 427,3 тис. грн.). Темп росту видатків складає: 2023 до 2022 – 11,5 %, 2024 до 2023 – 5,9 %.

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022 – 2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах економії бюджетних ресурсів.

Директор департаменту
бюджету і фінансів



Роман Підперигора