

Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради «Про затвердження звіту щодо виконання міського бюджету за 2020 рік»

I. Доходи

За 2020 рік до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 121 958,3 тис. грн. при уточненому річному плані 114 343,3 тис. грн. або 106,7 відс., у тому числі: до загального фонду – 119 969,6 тис. грн., до спеціального фонду – 1 988,7 тис. грн.

Надходження власних та закріплених доходів загального фонду склали 86 104,9 тис. грн. або 113,0 відс. планових показників. У порівнянні з 2019 роком зазначені доходи збільшились на 12 709,3 тис. грн. або на 17,3 відс. Збільшення доходів відбулося, в основному, за рахунок податку на доходи фізичних осіб – на 10 936,5 тис. грн., або на 16,8 відс., рентної плати – на 412,5 тис. грн. або у 13,4 разів, акцизному податку – на 298,4 тис. грн. або на 13,6 відс., місцевих податків – 883,4 тис. грн. або на 16,3 відс. та неподаткових надходжень – на 178,0 тис. грн. або на 22,6 відс.

Головним серед доходних джерел є податок на доходи фізичних осіб. Уточнені річні призначення податку на доходи фізичних осіб складають 67 247,0 тис. грн. За 2020 рік надійшло 75 936,6 тис. грн., що складає 112,9 відс. виконання до уточнених річних призначень. Перевиконання планових показників з ПДФО у сумі 8 689,6 тис. грн. та збільшення надходжень у порівнянні з минулим роком на 10 936,5 тис. грн. або 16,8 відс. пояснюється погашенням заборгованості по заробітній платі по вугільним підприємствам міста за 2019 рік у сумі 4 141,6 тис. грн., в тому числі по шахті 1/3 «Новгородівська» - 370,5 тис. грн. та по шахті «Котляревська» - 3 771,1 тис. грн., виплатою авансового платежу за грудень 2020 року по шахті «Котляревська» у сумі 633,6 тис. грн. та зростанню фонду оплати праці на 106 445,8 тис. грн. або на 21,0 відсоток.

У бюджетній сфері надходження збільшились на 1 534,2 тис. грн. за рахунок зростання на 22,2 відс. фонду заробітної плати в результаті підвищення посадових окладів.

Рентної плати за користування надрами при уточненому річному плані у сумі 415,6 тис. грн. надійшло за 2020 рік 415,6 тис. грн. від ТОВ «Шахта 1-3 «Новгородівська». Виконання становить 100,0 відс. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 412,5 тис. грн. або у 13,4 разів у зв'язку зі збільшенням обсягів видобутого вугілля ТОВ "Шахта 1/3 "Новгородівська".

Внутрішніх податків на товари і послуги при затвердженому річному плані у сумі 2 159,4 тис. грн., надійшло за звітний період 2 492,6 тис. грн., в тому числі:

- з виробленого в Україні пального – 132,8 тис. грн., що становить 151,8 відс. виконання затверджених річних призначень;
- з ввезеного в Україну пального – 464,2 тис. грн. або 124,3 відс. виконання затверджених річних призначень;
- з роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1 895,6 тис. грн. або 111,6 відс. виконання затверджених річних показників, що на 12,3 відс. або 208,0 тис. грн. більше, ніж за 2019 рік за рахунок збільшення обсягу реалізації підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну) та здорожчанням підакцизної продукції через збільшення ставки податку для виробників спирту, тютюну та пального.

Місцевих податків за 2020 рік надійшло 6 287,6 тис. грн. або 109,7 відс. уточнених річних призначень.

В структурі фактичних надходжень місцевих податків і зборів за звітний період найбільша питома вага єдиного податку – 64,1 відс. від загального обсягу (4 032,9 тис. грн.), плата за землю склала 33,0 відс. (2 073,8 тис. грн.), податок на нерухоме майно – 2,9 відс. (180,9 тис. грн.).

Єдиного податку при уточненому річному плані у сумі 3 774,7 тис. грн. надійшло 4 032,9 тис. грн., що становить 106,8 відс. виконання. В порівнянні з минулим роком надходження по єдиному податку збільшились на 566,4 тис. грн. або 16,3 відс., в тому числі:

- по юридичним особам на 418,4 тис. грн. у зв'язку з розширенням кола платників податку на одну юридичну особу (ТОВ «Теплосервіс - Новогродівка») у сумі 400,6 тис. грн. та у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати;

- по фізичним особам на 148,0 тис. грн.: перша та друга групи в сумі 85,3 тис. грн., у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, на базі яких розраховується сума податку, та третьої групи в сумі 62,7 тис. грн. за рахунок збільшення платників на дев'ять осіб.

Надходження плати за землю за 2020 рік склали 2 073,8 тис. грн., що становить 114,9 відс. виконання затверджених річних призначень (1 805,0 тис. грн.) У порівнянні з 2019 роком фактичне надходження по платі за землю збільшилось на 283,2 тис. грн. або на 15,8 відс. Збільшення пояснюється додатковим надходженням від ПАТ «ДТЕК Донецькі електромережі» у сумі 300,0 тис. грн. та Селидівського ВУВКГ у сумі 9,1 тис. грн. за результатами подання уточнюючої податкової декларації за попередній період. Втрати бюджету внаслідок надання пільг платникам у період карантину 132,4 тис. грн.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло за звітний період 180,9 тис. грн. або 120,3 відс. виконання затверджених річних призначень (150,4 тис. грн.). В порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 33,8 тис. грн. або 23,0 відс. за рахунок зміни бази оподаткування згідно з законодавством та збільшення на 9 фізичних осіб платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості.

По адміністративним штрафам та санкціям затверджені планові призначення на 2020 рік становлять 13,8 тис. грн., надійшло за звітний період – 30,9 тис. грн., виконання становить 223,9 відс. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10,7 тис. грн. або 53,0 відс., у зв'язку із збільшенням кількості порушень та суми надходжень адміністративних штрафів за порушення діючого законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв.

По іншим податковим і неподатковим надходженням, зборам та платежам надійшло 303,3 тис. грн. або 162,4 відс. виконання уточнених річних призначень.

Доходи **спеціального фонду** за 2020 рік при затвердженому річному плані 1 847,5 тис. грн. виконані в сумі 1 988,7 тис. грн., що становить 107,6 відс. виконання, в тому числі надійшло: екологічного податку – 41,2 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ - 1 944,7 тис. грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 2,8 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком доходи спеціального фонду зменшились на 357,5 тис. грн. або 15,2 відс.

II. Видатки

За 2020 рік **видаткова частина міського бюджету** виконана у сумі 113 073,4 тис. грн при річному плані 118 947,4 тис. грн, або на 95,1 відс., в тому числі:

- **видатки по загальному фонду бюджету** склали 97 949,5 тис. грн, або 96,5 відс. до уточненого річного плану;

- **видатки по спеціальному фонду бюджету** виконано у сумі 15 123,9 тис. грн, або на 86,6 відс. до річного плану.



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальний обсяг видатків за звітний період зменшився на 17 781,8 тис. грн, або на 13,6 відс., в тому числі видатки загального фонду зменшилися на 22 933,7 тис. грн або 19 відс., видатки спеціального фонду збільшилися на 5 151,9 тис. грн. або 51,7 відс.

Значне зменшення видатків загального фонду бюджету обумовлене здійсненням фінансування окремих програм соціального захисту населення в поточному періоді безпосередньо з державного бюджету та впровадженням другого етапу медичної реформи.

В структурі видатків загального фонду міського бюджету (із врахуванням міжбюджетних трансфертів) найбільш значною є частка видатків на соціально-культурну сферу міста. З метою фінансування бюджетних програм галузей соціально-культурної сфери у звітному періоді спрямовано 68 172,9 тис. грн, або 69,6 відс. до загального обсягу здійснених видатків.

В порівнянні з відповідним періодом попереднього року ці видатки зменшилися на 24 139,9 тис. грн, або на 26,2 відс.



В періоді, що аналізується спостерігається зростання витрат соціально-культурної сфери в частині видатків по програмах:

- освіти на 6 493,2 тис. грн або 14,1 відс., здебільшого за рахунок підвищення оплати праці працівників галузі в середньому на 13,8 відс.;
- фізичної культури і спорту на 202,9 тис. грн або 18,9 відс. внаслідок здійснення видатків на оснащення та ремонт КЗ НМЦФЗН «Спорт для всіх».

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення громади у звітному періоді видатки зменшились на 82,8 відс. або 21 715,5 тис. грн. внаслідок здійснення фінансування окремих програм соціального захисту населення безпосередньо з державного бюджету.

Фінансування програм по охороні здоров'я у звітному періоді скоротилося на 51,8 відс. або 9 004,3 тис. грн внаслідок впровадження другого етапу медичної реформи та переходом міської лікарні на фінансування безпосередньо з НСЗУ.

Внаслідок обмеження проведення культурно-масових заходів в поточному році видатки за програмами культури і мистецтва скоротились на 7,4 відс. або 116,2 тис. грн.



Зменшення долі видатків за рахунок субвенцій по охороні здоров'я та соціальному захисту обумовлена впровадженням реформ (II етап медичної реформи, передача фінансування пільг, субсидій та державних допомог безпосередньо з державного бюджету).



Витрати на фінансування **захищених видатків** за звітний період склали 86 375,2 тис. грн., що становить 76,4 відс. від сукупного обсягу здійснених видатків міського бюджету.

Серед них найбільшу долю займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних установ, що складає 70 511 тис. грн або 62,4 відс.

За використанні комунальні послуги та енергоносії бюджетними установами сплачено 9 333 тис. грн, що складає 8,2 відс.

Інші захищені видатки склали 6531,2 тис. грн або 5,8 відс. Серед них видатки на медикаменти – 1 010,5 тис. грн; продукти харчування – 2 380,6 тис. грн; соціальні виплати населенню – 2 986,2 тис. грн; трансферти іншим бюджетам – 153,9 тис. грн (субвенція на медичне обслуговування мешканців міста в лікарні міста Селидове – 99,9 тис. грн.; субвенція державному бюджету на виконання міської програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Новоградівка від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 54,0 тис. грн).

Капітальні видатки склали 13 605,8 тис. грн або 12 відс. Капітальні видатки здійснювались за рахунок: бюджету розвитку – 13 198,8 тис. грн; плати за послуги бюджетних установ – 20,6 тис. грн; інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 376,4 тис. грн; екологічного податку – 10 тис. грн.

На інші видатки спрямовано 13 092,4 тис. грн або 11,6 відс.

Впродовж звітнього періоду на оплату праці працівників бюджетних установ та організацій спрямовано на 2,8 відс. або 1 909,3 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Збільшення фонду оплати праці відбулося не зважаючи на те, що з 01.04.2020 вторинна ланка медицини фінансується безпосередньо з НСЗУ та обумовлено:

- зростанням соціальних стандартів: мінімальної заробітної плати на 15,4 % та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на 9,4 %;
- підвищенням на 10 % посадових окладів педагогічних працівників, що утримуються за рахунок міського бюджету з 01.09.2019 року.



Кредиторська заборгованість по заробітній платі та енергоносіям впродовж звітного періоду не виникала.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

За звітний період на галузь спрямовано 24 174,3 тис. грн при річному плані 24 613,4 тис. грн, або 98,2 відс., в тому числі: **видатки по загальному фонду** склали 23 962,8 тис. грн, або 97,7 відс. до уточненого річного плану; **видатки по спеціальному фонду** виконані у сумі 211,5 тис. грн.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення міської ради. Видатки за 2020 рік склали – 11 649,2 тис. грн., в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 10 503,7 тис. грн;
- комунальні послуги – 453,1 тис. грн;
- інші поточні видатки – 626,4 тис. грн;
- капітальні видатки – 66,0 тис. грн (за рахунок коштів бюджету розвитку придбано 2 комплекти меблів та 2 комплекти офісної техніки).

Виконавчі органи міської ради. Видатки склали – 11 605,8 тис. грн., в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 10 843,8 тис. грн;
- комунальні послуги – 246,3 тис. грн;
- інші поточні видатки – 379,3 тис. грн;
- капітальні видатки – 136,4 тис. грн.

Капітальні видатки здійснені за рахунок коштів бюджету розвитку – придбано багатофункціональний пристрій – 10 тис. грн та власних надходжень бюджетних установ – 126,4 тис. грн. В рамках проекту «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)» отримано від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ): 4 персональних комп'ютера-моноблока Асер та 2 багатофункціональних пристрої А4 Херох.

Інша діяльність у сфері державного управління – 2,9 тис. грн - сплата судового збору за подання позовних заяв.

Проведення місцевих виборів – 914,4 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції 822,2 тис. грн. Кошти використані на забезпечення проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та міських голів.

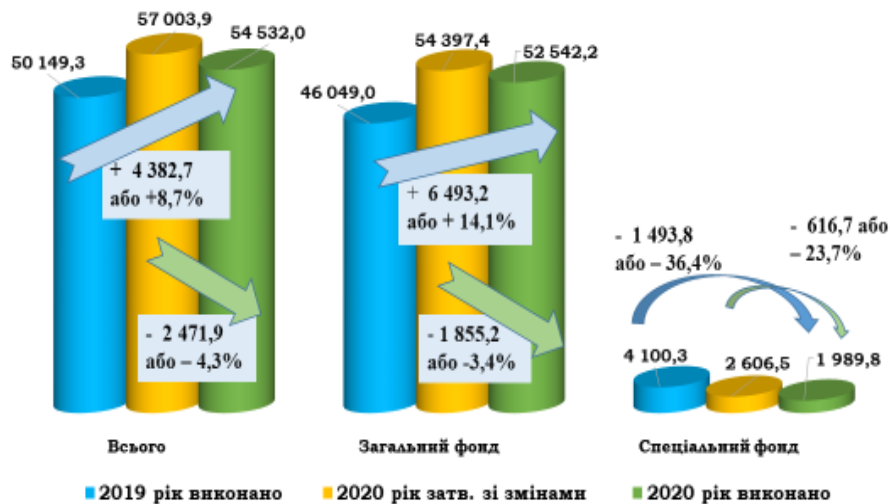
ОСВІТА



За звітний період на галузь спрямовано 54 532 тис. грн при річному плані 57 003,9 тис. грн, або 95,7 відс., в тому числі: **видатки по загальному фонду** склали 52 542,2 тис. грн, або 96,6 відс. до уточненого річного плану; **видатки по спеціальному фонду** виконані у сумі 1 989,8 тис. грн, або на 76,3 відс. до річного затвердженого розпису.

Показники видатків міського бюджету по галузі ОСВІТА

(тис. грн.)



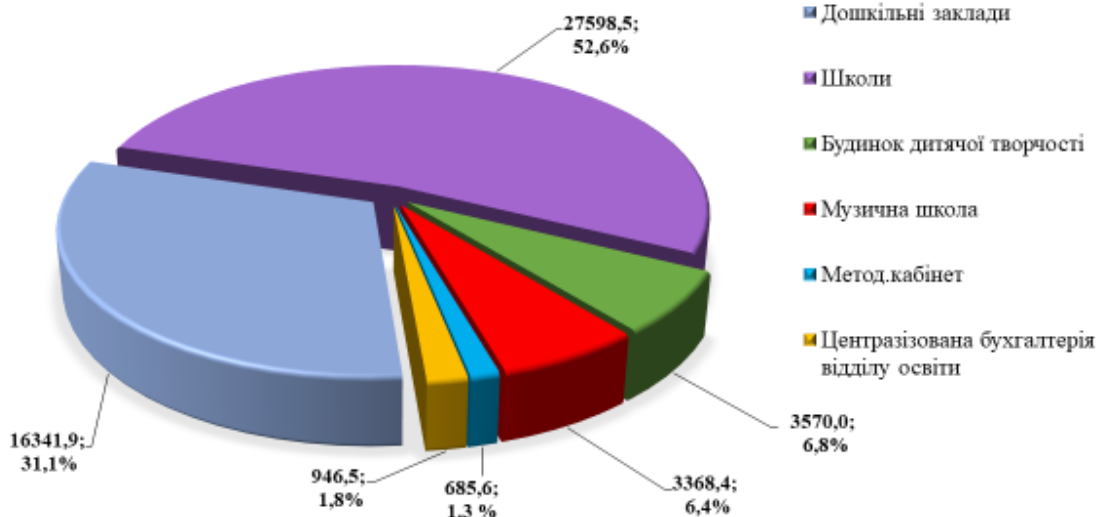
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальний обсяг видатків за звітний період збільшився на 4 382,7 тис. грн, або на 8,7 відс., в т.ч.:

- ✓ видатки загального фонду збільшилися на 6 493,2 тис. грн або 14,1 відс.;
- ✓ видатки спеціального фонду зменшилися на 1 493,8 тис. грн. або 36,4 відс.

Збільшення видатків по загальному фонду склалося, насамперед, за рахунок росту середньої заробітної плати по галузі на 11,6 відс., що обумовлено підвищенням з 01.01.2020 та 01.09.2020 мінімальної заробітної плати та окладів за Єдиною тарифною сіткою і підвищенням на 10 % посадових окладів педагогічних працівників, що утримуються за рахунок міського бюджету з 01.09.2019 року.

Питома вага видатків на ОСВІТУ у 2020 році

(тис. грн.)



В структурі видатків бюджету за економічною класифікацією найбільшу долю займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних установ, що складає 42 101,1 тис. грн або 77,2 відс. в загальному обсязі здійснених видатків бюджету.

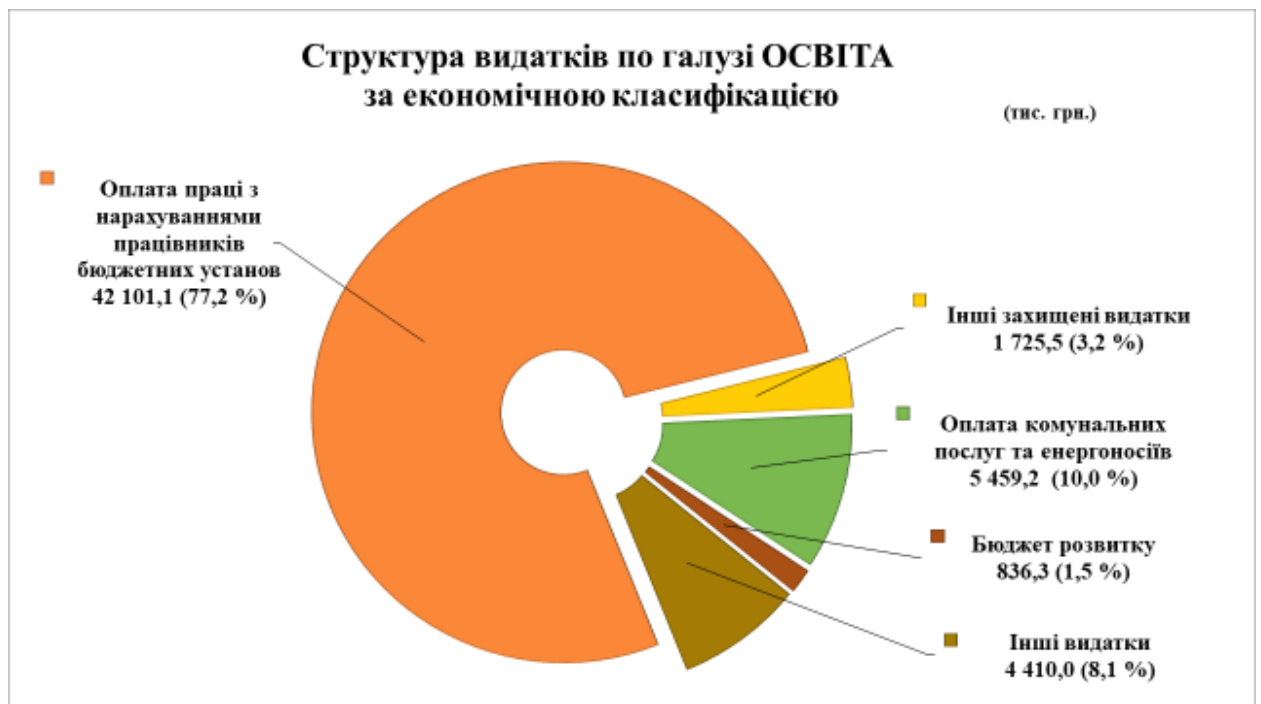
Інші захищені видатки складають 1 725,5 тис. грн або 3,2 відс. Серед них видатки на медикаменти – 25,4 тис. грн, придбання продуктів харчування – 1 528,1 тис. грн, соціальні виплати населенню – 172,0 тис. грн.

За використанні комунальні послуги та енергоносії закладами освіти сплачено 5 459,2 тис. грн або 10,0 відс.

Загалом на захищені видатки впродовж 2020 року витрачено 49 285,8 тис. грн, що складає 90,4 відс. загального обсягу здійснених видатків.

Видатки бюджету розвитку склали 836,3 тис. грн або 1,5 відс.

На інші видатки спрямовано 4 410,0 тис. грн або 8,1 відс.



Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 2 208,2 тис. грн., що дало змогу забезпечити:

- по дитячим дошкільним закладам вартість одного дитино-дня – 31,47 грн. (при запланованих 30,81 грн.), в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 12,65 грн., за рахунок батьківської плати – 18,82 грн;

- по загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 16,47 грн. при плані 17,08 грн. Фактично в навчальних закладах міста харчувалось 449 учнів 1-4 класів,

- пільгової категорії учнів:

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 22,0 грн, планувалося по 20,03 грн., фактично харчувалось 14 учнів,

• інші категорії пільговиків (діти з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та

збройних конфліктів) – 17,52 грн, планувалося по 17,08 грн., фактично харчувалось 171 учень.

Зменшенню вартості харчування в загальноосвітніх закладах сприяло проведення карантинних заходів протягом року.

Врахована у складі міського бюджету субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «**Нова українська школа**» у сумі 299,6 тис. грн використана на:

- ✚ закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) - 73,1 тис. грн.,
- ✚ закупівлю сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН – 226,5 тис. грн.

Співфінансування з міського бюджету на закупівлю комп'ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту склало 90,0 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку на суму 836,3 тис. грн здійснені на:

- придбання пральної машини та промислової електричної плити (41,0 тис. грн), павільйонів для дошкільних навчальних закладів (250,0 тис. грн);
- проведення експертизи проектно-кошторисної документації після коригування проекту «Капітальний ремонт Новогородівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7» - 39,7 тис. грн;
- придбання обладнання для проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять - 12,4 тис. грн (субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами);
- оновлення матеріально-технічної бази закладів (придбано інтерактивні комплекти та ноутбуки, проектор, холодильник, навчальне обладнання) – 80,0 тис. грн. (залишки освітньої субвенції за 2019 рік);
- оснащення закладів інтерактивними комплектами та ноутбуками, комплектами меблів, шафами, партами та стільцями закупівлю комп'ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту – 316,6 тис. грн (в тому числі 226,6 тис. грн субвенція на «Нову українську школу», співфінансування за рахунок місцевого бюджету – 90,0 тис. грн),
- оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (придбано телевізор, БФП, ноутбук, комплект меблів) – 58,6 тис. грн. (кошти місцевого бюджету);
- ноутбук, проектор для методичного кабінету – 26,0 тис. грн;
- персональний комп'ютер для централізованої бухгалтерії – 12,0 тис. грн.

На виконання постанови КМУ від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» виплачена допомога 7 дітям у розмірі 1 810 грн на загальну суму 12,7 тис. грн.

Згідно програми «Творча обдарованість міста Новогородівка», затвердженої рішенням міської ради №7/55-3 від 26.04.2019 року, здійснено виплати переможцям олімпіад та конкурсів на суму 51,9 тис. грн.

На виконання Програми «Музична обдарованість» міста Новогородівка на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради №7/55-1 від 26.04.2019 року,

здійснено преміювали учнів-переможців Міжнародних, Всеукраїнських, Відкритих, регіональних, обласних музичних фестивалів, конкурсів, фестивалів-конкурсів, оглядів-конкурсів, спеціалізованих фестивалів-конкурсів на загальну суму 12,0 тис. грн.

Виконання заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м.Новгородівка, затвердженої рішенням міської ради №7/63-1 від 08.12.2019 року (зі змінами), по розділу «Освіта» склало 3 406,9 тис.грн:

- ✓ проведення заходів з пожежної безпеки, цивільного захисту та охорони праці у навчальних закладах міста – 1 181 тис.грн;
- ✓ організація безкоштовного гарячого харчування для дітей пільгової категорії, учнів 1-4 класів – 952,6 тис.грн;
- ✓ проведення поточних ремонтів в навчальних закладах – 460,0 тис.грн;
- ✓ оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів - 448,7 тис.грн;
- ✓ інші заходи – 364,6 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Загальний обсяг видатків по галузі «Охорона здоров'я» за 2020 рік склав 9 496,5 тис. грн. (96,1 відс. до плану), в тому числі загальний фонд – 8 386,0 тис. грн. (95,8 відс.), спеціальний фонд -1 110,5 тис. грн. (99,0 відс.).

За рахунок коштів міського бюджету надана підтримка 2 комунальним некомерційним підприємствам, а саме:

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новгородівської міської ради»;
- КНП «Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради».

В рамках реформування системи фінансування закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новгородівської міської ради» у 2020 році фінансується Національною службою здоров'я України.

На виконання заходів міської програми «Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я м. Новгородівка» спрямовано 1 313,8 тис. грн. (96,7 відс. до плану).

Зазначені кошти спрямовані на:

- придбання предметів та матеріалів – 78,8 тис. грн. (94,9 відс.);
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 89,0 тис. грн. (100 відс.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 393,7 тис. грн. (80,2 відс.)
- придбання молочних сумішей для пільгової категорії дітей – 38,0 тис. грн. (100 відс.). Молочні суміші отримали 18 дітей.
- проведення протипожежних заходів, поточний ремонт будівлі – 462,1 тис. грн. (74,4 відс.);
- 54 особи отримали лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах. Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах – 252,2 тис. грн. (99,9 відс.).

З 1 квітня 2020 року на модель оплати медичних послуг, наданих пацієнтам, перейшли також заклади, які надають вторинну (спеціалізовану) амбулаторну та стаціонарну допомогу.

На виконання заходів міської програми «**Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я м. Новогродівка**» спрямовано **7 401 тис. грн. (99,3 відс. до плану).**

Зазначені кошти спрямовані на:

- фонд оплати праці. Касові та фактичні видатки склали 2 578,8 тис. грн. (100 відс.), в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 2 347,9 тис. грн., за рахунок міського бюджету – 804,1 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці. Касові та фактичні видатки склали 573,2 тис. грн. (100 відс.), в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 421,3 тис. грн., за рахунок міського бюджету – 151,9 тис. грн.;
- придбання матеріалів – 88,4 тис. грн. (100 відс.) Придбано товари господарського призначення, автозапчастини, водонагрівачі, паливо;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 656,8 тис. грн. (99,9 відс.). Фактична вартість 1 ліжка-дня складає 24,53 грн, стоматологічного відвідування -3,0 грн, загального відвідування - 2,03 грн. За рахунок міського бюджету, на подолання коронавірусної інфекції COVID 19, використано 459,1 тис. грн.;
- придбання продуктів харчування для стаціонарного відділення -95,0 тис. грн. (100 відс.). Фактична вартість 1 ліжка-дня складає 13,46 грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) - 403,9 тис. грн. (95,0 відс.). Оплачені послуги Інтернету, ПЗ Комінтех, проведення лабораторних та патологічних досліджень, ремонт дитячого відділення, протипожежні заходи, ремонт медичного обладнання;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 832,8 тис. грн. (99,1 відс.);
- виплата пенсій і допомоги – 51,0 тис. грн. (100 відс.);
- 50 осіб отримали лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах. Касові видатки склали 10,6 тис. грн. (98,1 відс.).
- придбання комп'ютерної техніки, медобладнання 516,5 тис. грн (96,2 відс.);
- придбання спеціалізованого автомобіля для забезпечення медико-санітарної допомоги 594,0 тис. грн.

На виконання заходів міської **Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб** спрямовано 40,6 тис. грн. (89,8 відс.). Проведені профілактичні щеплення 270 громадян.

На виконання заходів **Міської програми забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного** спрямовано 101,4 тис. грн. (98,1 відс.). Проведено туберкулінодіагностику 1 463 громадянам, видано 57 харчових наборів 11 громадянам.

Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 81 громадянин отримав лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах. Видатки склали 639,7 тис. грн. (94,3 відс.), в тому числі за рахунок коштів:

- централізованих субвенцій, переданих з обласного бюджету - 507,2 тис. грн (100 відс.);
- міського бюджету, на виконання міської **програми «Цукровий діабет на 2020 рік»**, - 132,5 тис. грн. (77,5 відс.).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



За звітний період на галузь спрямовано 4 968,6 тис. грн при річному плані 4 663,8 тис. грн, або 106,5 відс., в тому числі: **видатки по загальному фонду** склали 4 509,2 тис. грн, або 97,4 відс. до уточненого річного плану; **видатки по спеціальному фонду** виконані у сумі 459,4 тис. грн при затверджених річним розписом асигнуваннях у сумі 34,6 тис. грн. Перевищення планових показників за рахунок уточнення кошторисних призначень бюджетними установами в частині платних послуг та отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (*територіальний центр*) при уточненому плані 1 867,8 тис. грн., витрачено 2 278,2 тис. грн, що складає 122 відсотка. В загальній сумі спрямовано на захищені статті видатків 2 201,9 тис. грн., в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 1 735,9 тис. грн, медикаменти 108,4 тис. грн (благодійна допомога), продукти харчування – 8,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47,4 тис. грн, соціальне забезпечення – 301,9 тис. грн. (виконання міської програми «Турбота» 20,2 тис. грн – безоплатно надані дрова громадянам, що обслуговуються терцентром та благодійна допомога - продуктові набори, засоби особистої гігієни).

На придбання предметів та матеріалів, оплату послуг, видатків на відрядження витрачено 76,3 тис. грн.

Молодіжна політика

За звітний період на утримання центру соціальних служб і здійснення ним заходів спрямовано 639,5 тис. грн при річному плані 637,4 тис. грн, або 100,3 відс. річний план перевиконано внаслідок отримання благодійної допомоги у сумі 2,7 тис. грн – дезінфікуючі засоби та рукавички.

На проведення 6 міських святкових заходів, у яких прийняло участь 2 095 учасників, присвячених сім'ї, дітям та молоді, використано 25,1 тис. грн. при плані 83,7 тис. грн, тобто 30 відс. Через встановлення карантинних обмежень, кошти використані не в повному обсязі.

На придбання 41 путівки для оздоровлення дітей та доставку дітей до оздоровчих закладів було витрачено 648,2 тис. грн. із запланованих 657,9 тис. грн, або 98,5 відс.

Міські програми соціального захисту та соціального забезпечення

На надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Новогродівка приміським автомобільним транспортом та пільг з послуг зв'язку у 2020 році касові видатки складають 277,7 тис. грн, в тому числі: послуги зв'язку – 3,2 тис. грн.; пільговий проїзд – 274,5 тис. грн.

По реалізації програми соціальної підтримки «Турбота» касові видатки складають 442,4 тис. грн., а саме:

- надана матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам та з особливими потребами – 176,2 тис грн.,
- надана матеріальна допомога ветеранам війни, афганцям, учасникам АТО, ЧАЕС – 132,4 тис. грн.;
- виплачена грошова компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги – 78,9 тис. грн.,
- виплачена стипендія мешканці міста, якій виповнилось 100 років – 18,0 тис. грн.;
- надана допомога у натуральному вигляді (дрова, продуктові набори) 36,9 тис. грн.

На організацію та проведення громадських робіт з міського бюджету витрачено 170,6 тис. грн.

Інші програми соціального захисту населення

На виконання окремих державних програм соціального захисту населення спрямовано 507,1 тис. грн коштів обласної субвенції:

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції; поховання учасника антитерористичної операції; на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 64,0 тис. грн.

На надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів особам, які отримують соціальну послугу догляду вдома у відділеннях соціальної допомоги вдома територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрах надання соціальних послуг, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебувають на обліку служб у справах дітей та

багатодітним сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах) у сумі 108,8 тис. грн.

На виплату соціальної матеріальної допомоги особам, які проживають у Донецькій області та при народженні дитини у період з 01 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року мали право на натуральну допомогу «пакунок малюка» та не отримали її, або опіку такої дитини витрачено 328,3 тис. грн. (101 пакунок).

На компенсацію витратів на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору витрачено 6,0 тис. грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

За звітний період на галузь спрямовано 1 571 тис. грн при річному плані 1 563,1 тис. грн, або 100,5 відс., в тому числі: **видатки по загальному фонду** склали 1 458,8 тис. грн, або 95,1 відс. до уточненого річного плану; **видатки по спеціальному фонду** виконані у сумі 112,2 тис. грн. при плані 28,9 тис. грн.

Видатки по галузі направлені на:

- забезпечення діяльності бібліотек – 652,8 тис. грн;
- централізовану бухгалтерію – 297,3 тис. грн;
- культурно-освітні заходи – 620,9 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 725,4 тис. грн; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 105,1 тис. грн.

На реалізацію «Програми культурно-розважальних заходів для населення м. Новгородівка на 2020 рік», з метою проведення 25 культурно-мистецьких заходів міста, направлено 592,3 тис. грн. В заходах взяло участь 5 446 учасників.

Придбано проектор та ноутбук для організації проведення культурно-освітніх заходів – 28,6 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

За звітний період на виконання Міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Новгородівка на 2018-2022 роки спрямовано 1 454,2 тис. грн при річному плані 1 411,7 тис. грн, або 103 відс., в тому числі: **видатки по загальному фонду** склали 1 276,7 тис. грн, або 97,9 відс. до уточненого річного плану; **видатки по спеціальному фонду** виконані у сумі 177,5 тис. грн.

В структурі витратів бюджету за економічною класифікацією найбільшу долю займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників, що складає 927,7 тис. грн або 63,8 відс. в загальному обсязі здійснених витратів бюджету. За використанні комунальні послуги та енергоносії сплачено 152,5 тис. грн або 10,5 відс. Бюджет розвитку в 2020 році склав 108 тис. грн або 7,4 відс. – були придбані лавка для штанги, фітнес станція, бігова доріжка, велотренажер, 2 орбітреки. Інші видатки складають 266,0 тис. грн або 18,3 відс. В складі інших витратів сплата екологічного податку – 4,7 тис. грн; придбання спортивного

інвентарю – 47 тис. грн; призів – 30 тис. грн; господарчих товарів – 14,2 тис. грн; проведення поточного ремонту спортивного майданчика – 10 тис. грн; поточного ремонту будівлі 40 тис. грн; здійснення перевезень учасників змагань – 4,7 тис. грн; отримання безоплатно переданого спортивного інвентарю та інших матеріалів на 69,5 тис. грн.

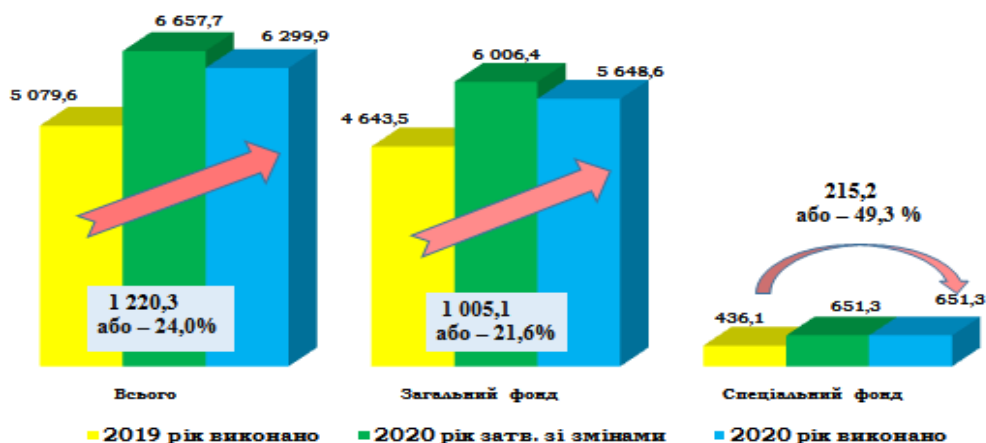
У 2020 році було проведено 12 заходів, в яких взяло участь 535 учасників. Середні витрати на 1 людину/день склали 64 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

За звітний період на житлово-комунальне господарство спрямовано 6 299,9 тис. грн при річному плані 6 657,7 тис. грн, або 94,6 відс., в тому числі: видатки по загальному фонду склали 5 648,6 тис. грн, або 94,0 відс. до уточненого річного плану; видатки по спеціальному фонду виконані у сумі 651,3 тис. грн, або на 100,0 відс. до річного затвердженого розпису.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальний обсяг видатків за звітний період збільшився на 1 220,3 тис. грн., або на 24,0 відс.

Показники видатків міського бюджету по галузі ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО (тис. грн.)



Бюджетна програма «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово - комунального господарства» займає 15,6 відс. видатків на галузь. За звітний період спрямовано 984,5 тис. грн. при річному плані 1 004,8 тис. грн, або 98,0 відс. виконання. Кошти в сумі 36,8 тис. грн. витрачено на фінансування міської Програми погашення відсоткових ставок за кредити ОСББ у фінансових установах на заходи з енергозбереження і 947,7 тис. грн. на фінансову підтримку комунальних підприємств, в тому числі: КП «Міський гуртожиток» - 437,2 тис. грн. та КП «Комунтех» - 510,5 тис. грн.

Найбільшу частину галузі займає програма «Організація благоустрою населених пунктів». Її доля складає 77,7 відс. або 4 893,4 тис. грн.

Видатки за звітний період освоєні на 93,5 відсотків, в тому числі:

- ✓ видатки загального фонду – 4 664,1 тис. грн або 93,3 відс. до плану;
- ✓ видатки спеціального фонду на 229,3 тис. грн. або 100 відс. до плану.

Видатки загального фонду спрямовано:

На придбання предметів, матеріалів - 179,0 тис. грн., в т. ч.:

- вуличних постерів – 44,3 тис. грн.;
- пластикових вазонів – 0,9 тис. грн.;
- саджанців – 65,3 тис. грн.;
- дошок об'яв – 8,8 тис. грн.;
- відеокамер – 10,0 тис. грн.;
- садового інвентарю – 18,5 тис. грн.;
- піску – 28,0 тис. грн.;
- колб для біотуалету – 3,2 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) - 2 797,4 тис. грн., в т. ч.:

- відновлення зовнішнього освітлення – 231,4 тис. грн.;
- очистка мережі лотків стічних вод – 23,6 тис. грн.;
- утримання доріг і тротуарів у зимовий період – 247,8 тис. грн.;
- поточний ремонт та встановлення дорожніх знаків, лежачих поліцейських – 84,0 тис. грн.;
- нанесення дорожньої розмітки – 80,0 тис. грн.;
- технічна перевірка електролічильників – 1,0 тис. грн.;
- захоронення безрідних – 15,8 тис. грн.;
- зооконтроль – 100,0 тис. грн.;
- поточний ремонт доріг – 858,6 тис. грн.;
- обслуговування відеоспостереження – 24,0 тис. грн.;
- обслуговування, технічна перевірка автотранспорту – 1,8 тис. грн.;
- утримання, висадка зелених насаджень – 269,4 тис. грн.;
- поточний ремонт зупинок – 61,4 тис. грн.;
- поточний ремонт дитячих майданчиків – 45,0 тис. грн.;
- видалення несанкціонованих звалищ – 248,6 тис. грн.;
- вивіз опалого листя – 192,0 тис. грн.;
- видалення сухих дерев – 235,7 тис. грн.;
- утримання фонтану – 30,0 тис. грн.;
- встановлення вазонів, лавок, дошок об'яв – 47,3 тис. грн.

За використані комунальні послуги та енергоносії сплачено 579,6 тис. грн.

На фінансову підтримку комунальних підприємств за роботу з благоустрою спрямовано 1 108,1 тис. грн., в тому числі: КП «Міський гуртожиток» - 358,1 тис. грн. та КП «Комунтех» - 750 тис. грн.

Видатки спеціального фонду у сумі 229,3 тис. грн спрямовано на:

- придбання подрібнювача 91,1 тис. грн;
- придбання контейнерів для збору побутових відходів – 37,5 тис. грн;
- капітальний ремонт вуличного освітлення – 100,7 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» перераховані кошти субвенції для придбання квартири дитині позбавленій батьківського піклування у сумі 422 тис. грн.

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

В поточному році на галузь витрачено 10 388,1 тис. грн, а саме:

- 33,4 тис. грн здійснено коригування та експертизу проекту «Реконструкція КНС м. Новогродівка Донецька область (коригування)»;
- 35,0 тис. грн здійснено коригування та експертизу проекту «Заміна напірного каналізаційного колектору від Новогродівської КНС до ООС (3,2 км, д. труби 300 мм) (Реконструкція)»;
- при плані 12 607,8 тис грн витрачено 10 223,4 тис. грн на реалізацію проекту «Будівництво Центру безпеки громадян на території міста Новогродівка за адресою вул. Центральна біля будинку № 37». За рахунок субвенції з обласного бюджету касові видатки склали 9 859,5 тис. грн, за рахунок міського бюджету – 363,9 тис. грн. Реалізація проекту завершиться у 2021 році;
- 96,3 тис. грн. використані на проведення корегування та експертизи проекту «Реконструкція будівлі дитячого садочка «Сніжинка» по вулиці Мічурина, 34 в м. Новогродівка Донецької області».

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО АСОЦІАЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

План у сумі 11,5 тис. грн використано на 98,3 відс. на сплату членських внесків до «Асоціації енергоефективних міст України» та «Асоціації міст України».

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

За звітний період на охорону навколишнього природного середовища спрямовано 23,6 тис. грн при річному плані 59,7 тис. грн, або 39,5 відс. виконання. Економія у сумі 36,1 тис. грн. пояснюється тим, що обсяг виконаних робіт менше ніж заплановано.

По бюджетній програмі «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» передбачено асигнування в сумі 52,2 тис. грн., видатки освоєні в сумі 22,3 тис. грн. або на 42,7 відс. В загальному обсязі видатків на галузь програма займає значну частину, а саме 94,5 відс.

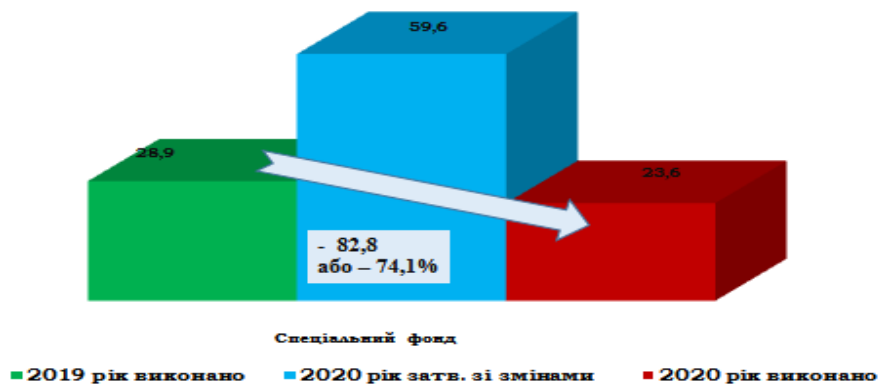
Поточні видатки використано на послуги по фінансуванню державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.

Капітальні видатки витрачено на придбання багаторічних саджанців.

Бюджетна програма «Інша діяльність у сфері охорони екології та охорони природних ресурсів» займає 5,5 відс. видатків на галузь. За звітний період видатки освоєні в обсязі 1,2 тис. грн. Кошти витрачено на придбання інформаційних буклетів для проведення просвітницької роботи з питань роздільного збирання побутових відходів.

Показники видатків міського бюджету по галузі ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

(тис. грн.)



РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету не приймалися. План у сумі 50,0 тис. грн не освоєно.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

З бюджету м. Новгородівка перераховано субвенцію на обслуговування мешканців міста в стаціонарних відділеннях Селидівської центральної міської лікарні у сумі 99,9 тис. грн.

На виконання заходів міської цільової програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Новгородівка від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 - 2020 роки витрачено 54,0 тис. грн.

ФІНАНСУВАННЯ

За 2020 рік міський бюджет виконано з профіцитом у сумі 8 884,8 тис. грн, при плановому дефіциті 4 604,1 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту бюджету є вільний залишок коштів, який утворився станом на 01 січня 2020 року.

По загальному фонду бюджет виконано з профіцитом у сумі 20 020 тис. грн, при запланованому 11 017,3 тис. грн. Станом на 01.01.2021 по загальному фонду бюджету залишки коштів на реєстраційних рахунках міського бюджету склали 13 832,7 тис. грн., в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів – 544,9 тис. грн.

По спеціальному фонду міський бюджет виконано з дефіцитом у сумі 13 135,2 тис. грн, при плані 15 621,4 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту бюджету є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку. Залишок коштів на рахунках бюджетних установ складає 186,3 тис. грн, що на 43,1 тис. грн більше в порівнянні з початком року. На рахунках спеціального фонду бюджету на кінець року обліковуються на 20,5 тис. грн. більше ніж на початок року або 65,7 тис. грн.