

Інформація про виконання бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 2024 рік

На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Новомиргородської міської ради надає інформацію про виконання бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 2024 рік.

Бюджет Новомиргородської міської територіальної громади на 2024 рік затверджено рішенням Новомиргородської міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 998 «Про бюджет Новомиргородської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 1154100000)».

Протягом звітного періоду рішеннями Новомиргородської міської ради проведено уточнення планових показників бюджету, в тому числі за рахунок: трансфертів з державного та місцевого бюджетів, вільних залишків коштів станом на 01.01.2024 року, перевиконання доходної частини бюджету територіальної громади та перерозподілу в межах затверджених планових асигнувань.

За 12 місяців 2024 року до загального та спеціального фондів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 349 895,2 тис. грн, у тому числі: до загального фонду – 320 161,9 тис.грн (104,4 % від плану на період), до спеціального фонду – 29 733,2 тис. грн (76,4% від плану на період). За 2024 рік обсяг отриманих офіційних трансфертів склав 105 292,4 тис. грн, або 91,5% до плану. Обсяг власних та закріплених надходжень загального фонду бюджету становить 232 328,0 тис. грн, або 106,1% до плану на період.

Видатки бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 12 місяців 2024 року виконано в цілому у сумі 353 572,4 тис. грн, що складає 92% до уточненого плану звітного періоду, в тому числі по загальному фонду – 311 554,5 тис. грн, або 96% до плану на рік та по спеціальному фонду - 42 017,9 тис. грн., або 72% до плану на рік.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплата енергоносіїв проведені в повному обсязі до фактичних нарахувань. Кредиторської заборгованості з даних виплат станом на 01.01.2025 не допущено.

ДОХІДНА ЧАСТИНА

В умовах широкомаштабної збройної агресії російської федерації проти України вдалося забезпечити виконання дохідної частини загального фонду бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 2024 рік.

Обсяг доходів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 2024 рік становить 349 895,2 тис.грн., з яких податки і збори загального фонду бюджету – 232 328,0 тис.грн., спеціального фонду – 12 274,8 тис.грн., офіційні трансферти – 105 292,4 тис.грн.

До загального фонду бюджету надійшло доходів (без урахування трансфертів) в сумі 232 328,0 тис.грн, що становить 106,1 % до уточненого плану за звітний період. Понад план отримано доходів в сумі 13 400,8 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів до загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) у порівняних умовах (через зарахування військового ПДФО у повному обсязі до державного бюджету) збільшилися на 31 784,10 тис.грн, або 115,8% за рахунок податку на доходи фізичних осіб на 20 396,4 тис.грн, або 17,8 %, єдиного податку – 5 396,4 тис.грн, або 16,5%, земельного податку – на 3 988,40 тис.грн, або 11,1%, тощо.

Перелік найбільших бюджетоутворюючих підприємств Новомиргородської територіальної громади

Код ЄДРПОУ	Назва підприємств	Питома вага надходжень до загального фонду бюджету ТГ, %
30912734	ТОВ ВКФ «Велта»	9,6
32119941	ПП"АЙ ЕНД Ю ГРУП АГРО"	7,4
32119999	ТОВ «Новомиргородський цукор»	4,4
31591123	СТОВ "Агролан"	3,7
32017408	ТОВ "Горизонт"	2,3
37324478	КНП «Новомиргородська міська лікарня»	2,2
04338345	СТОВ «Правда»	1,9
03757241	ТОВ «Прогрес»	1,8
41345771	ТОВ «Новомиргородське ХПП «ТАС Агро»	1,5
42132581	ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК»	1,4

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Найвагомішим джерелом наповнення загального фонду бюджету Новомиргородської міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб. Надходження за звітний період по даному податку отримано 135 145,0 тис.грн, при плані 127 395,2 тис.грн, понад план отримано 7 749,80 тис.грн., або 106,1 % до уточненого плату на 2024 рік, завдяки виплаті дивідендів, підвищенню рівня заробітної плати деякими платниками та збільшенню ГУДПС бази оподаткування з податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами. ПДФО на 1 жителя в 2024 році становить 5150,54 грн., в 2023 році - 4289,83 грн.

Найбільшими платниками є ТОВ ВКФ «Велта», ПП «АЙ ЕНД Ю ГРУП АГРО», ТОВ «Новомиргородський цукор», СТОВ «Агролан», КНП «Новомиргородська міська лікарня», ТОВ «Горизонт», ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК».

Місцеві податки

План по єдиному податку виконано на 102,9 % (при плані 37 137,2 тис.грн, надійшло 38 208,0 тис.грн.) понад план отримано 1 070,8 тис.грн., через збільшення сплати ФОП III групи.

Єдиний податок з юридичних осіб – 13 платників,

єдиний податок з фізичних осіб – 789 платників,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва більше 75 відс. - 145 платників.

Найбільші платники: ПП «АЙ ЕНД Ю ГРУП АГРО», ПП «Котлосан-техмонтаж», СТОВ «Степове», ТОВ «Горизонт», ТОВ «Степове», ПП «Формула Тепла», ФОП «Пшеничний О. М.», ФОП «Настін П.В.», ФОП «Чорний О.М.», ФОП «Настін Н.М.».

За звітний період плати за землю надійшло в сумі 39 957,8 тис.грн. при плані 36 847,4 тис.грн.(понад план отримано 3 110,4 тис.грн, або 108,4%) більше надходжень отримали через погашення податкових боргів за попередні роки та за рахунок поновлення договорів оренди.

Найбільші платники : ТОВ ВКФ «Велта», АТ «Укрзалізниця», ТОВ «МТС Ятрань», ТОВ «Новомиргородський цукор», ТОВ "Новомиргородське ХПП «ТАС АГРО»,ФГ«Велика Вись», ФОП «Пшеничний О.М.», ФО Тарасов С.Д., ФО Синьоокий О.В.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за звітний період отримано в сумі 4 010,4 тис.грн., при плані 3 997,3 тис.грн, понад план надійшло 13,1 тис.грн, або 100,3 %.

Найбільші платники: ТОВ «Новомиргородське ХПП «ТАС АГРО», ТОВ «Капітанівське ЗЗП», ТОВ «Новомиргород-Агроконтракт», ТОВ «Новомиргородський цукор», ФОП «Ларжевська Н.В.», ФОП «Суржок О. О.», ФОП «Шилов О. В.».

Транспортний податок за звітний період надійшов в сумі 80,1 тис.грн. понад план 5,3 тис.грн, або 107,1%.

Туристичний збір за звітний період надійшов в сумі 4,2 тис.грн, або 100,3% .

Внутрішні податки на товари та послуги

За звітний період до бюджету Новомиргородської міської територіальної громади надійшло акцизного податку в обсязі 9 700,8 тис.грн.(при плані 8 419,2 тис.грн, перевиконання – 1 281,60 тис.грн., або 115,2 % до уточненого плану на звітний період), у тому числі:

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) надійшло в сумі 4 597,1 тис.грн., що становить 120,3 % до уточненого плану на звітний період, перевиконання – 777,1 тис.грн.;

акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 5103,7 тис.грн., що становить 111,0 % до уточнених планових показників на звітний період, перевиконання - 504,5 тис.грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

До бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 2024 рік надійшла рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів в сумі 3 361,2 тис.грн., що становить 100,0 % до уточнених планових показників на звітний період, перевиконання – 0,2 тис.грн.

Найбільший платник - ТОВ ВКФ «Велта».

Неподаткові надходження

Неподаткові надходження загального фонду бюджету за 2024 рік надійшли в сумі 1 843,8 тис.грн., що становить 109,7% до уточненого плану на звітний період, перевиконання – 163,4 тис.грн.

Також до загального фонду бюджету громади у 2024 році надійшли кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі в сумі 13,8 тис.грн.

Надходження доходів до спеціального фонду бюджету громади склали 12 274,8 тис.грн., або 104,8 % (понад план 557,2 тис.грн.) до уточненого плану на звітний період. Джерелами наповнення спеціального фонду бюджету громади за 2024 рік є :

власні надходження бюджетних установ - 11 230,5 тис.грн., або 104,1 % до уточненого плану на звітний період, перевиконання 440,1 тис.грн.;

екологічний податок – 357,4 тис.грн., або 100,2 % до уточненого плану за звітний період, перевиконання 0,7 тис.грн.;

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 127,7 тис.грн., або 100,2% до уточненого плану за звітний період;

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 498,5 тис.грн., або 124,9% до уточненого плану за звітний період;

кошти цільових фондів, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 60,7 тис.грн., або 138,6 % до уточненого плану за звітний період, перевиконання 16,9 тис.грн.

Також до бюджету недоотримано доходів через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій громади по належних до сплати в бюджет податках і платежах.

Станом на 01.01.2025 року податковий борг до бюджету (з урахуванням підприємств, що знаходяться в процедурі банкрутства) становить 17 621,4 тис.грн і збільшився в порівнянні до попереднього року на 5 921,0 тис.грн.

Найбільші суми податкового боргу значаться по: платі за землю - 6 814,8 тис.грн., податку на доходи фізичних осіб - 7 847,7 тис.грн., єдиного податку – 1 697,70 тис.грн.

До загального фонду бюджету за звітний період надійшли офіційні трансферти в сумі 105 292,4 тис.грн., із яких:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти- 1 330,6 тис.грн.;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 82 760,3 тис.грн.;

інші дотації з місцевого бюджету - 539,7 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 315,2 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 371,6 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 436,8 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 39,9 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39,8 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України – 12 817,1 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти- 2 412,8 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2 228,6 тис.грн.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

В умовах воєнного стану органи Казначейства здійснюють платежі за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та у черговості, встановленої Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590.

Видатки бюджету Новомиргородської міської територіальної громади з офіційними трансфертами за 12 місяців 2024 року виконано в обсязі 353 572,4 тис.грн. в тому числі по загальному фонду бюджету – 311 554,5 тис. грн., спеціальному фонду - 42 017,9 тис. грн.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити: своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями, оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги, оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів, соціальне забезпечення, фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами громади своїх функцій.

Протягом звітнього періоду утримувалось 34 бюджетні установи, з них соціально - культурної сфери – 28 установ (освіта - 23 заклади, культура – 3 заклади, фізична культура – 1 заклад, соціальний захист - 1 заклад), 3 виконавчих органи, 3 комунальні підприємства, надавалась фінансова підтримка 2 закладам охорони здоров'я.

Протягом звітнього періоду у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених видатків. Із загального та спеціального фонду бюджету на оплату цих видатків спрямовано 256 705,9 тис. грн, в тому числі :

- 214 685,3 тис. грн. - виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери (заробітна плата виплачується своєчасно із дотриманням вимог чинного законодавства);

- 23 267,9 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- 11 577,8 тис. грн. – забезпечення харчуванням в бюджетних установах;

- 7 009,2 тис. грн. – виконання соціальних програм, затверджених міською радою;

- 1 257,4 тис. грн. - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

Відповідно до кодів програмної класифікації видатки проведено наступним чином:

- на заклади освіти - 194 886,3 тис. грн.

- державне управління - 47 726,1 тис. грн.

- охорона здоров'я – 15 361,5 тис.грн.

- соціальний захист – 24 582,5 тис.грн.

- культура і мистецтво – 11 059,4 тис. грн.

- фізична культура і спорт – 3 987,2 тис.грн.

- житлово – комунальне господарство – 20 976,8 тис. грн.

- економічна діяльність – 23 193,1 тис.грн.

- інша діяльність (пожежна і муніципальна) - 3 290,8 тис.грн.

- міжбюджетні трансферти – 8 508,7 тис. грн.

Виконання бюджету в умовах воєнного стану зумовлює необхідність спрямування фінансових ресурсів не лише на найбільш пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку громади і для посилення територіальної оборони, функціонування бюджетних установ в умовах війни, здійснення підтримки військових частин.

Видатки на підтримку Збройних Сил України та правоохоронних органів

Протягом 2024 року на реалізацію «Програми надання фінансової підтримки військовим частинам Збройних Сил України на 2023-2024 роки» надано фінансової підтримки **8 військовим частинам** для придбання БПЛА, безпілотних авіаційних комплексів, зарядних пристроїв, засобів радіоелектронної боротьби, тощо у розмірі – **6 200 тис. грн:**

Кіровоградському обласному територіальному центру комплектування – **187,8 тис.грн.,** (на виконання заходів «Програми щодо організації та забезпечення цілодобової повсякденної життєдіяльності органів військового

управління та безумовного виконання державних завдань в період мирного та воєнного часу на території Новомиргородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»);

підрозділу національної поліції – **1 001,3 тис.грн.** (на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади Новомиргородської міської територіальної громади на 2026-2026 роки»), за дані кошти придбано автомобіль, ПММ;

підрозділу ДСНС – **191,0 тис.грн.** (на виконання заходів «Програми цивільного захисту Новомиргородської міської ради на 2021-2025 роки»);

підрозділу СБУ - **100,0 тис.грн.** (на виконання заходів «Програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області на 2024-2026 роки»).

Державне управління

На забезпечення виконання повноважень, покладених на міську раду, виконавчі органи та старостати, спрямовано 46 946,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі витрат становили видатки на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування в обсязі 42 208,8 тис.грн. За рахунок цих коштів утримувалось 3 виконавчих органи з 12 старостатами із загальною чисельністю 151 штатних одиниць.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано-1 183,0 тис.грн. Оплата цих видатків проводилась у стовідсотковому відношенні до наданих пропозицій на фінансування головним розпорядникам бюджетних коштів.

На оплату транспортних послуг, поточний ремонт обладнання, послуг зв'язку, придбання канцелярських товарів, оплату відряджень, судового збору, придбання паливно – мастильних матеріалів, охорону приміщень та інших поточних видатків спрямовано - 3 554,5 тис. грн.

Видатки спеціального фонду про даній галузі становили 779,6 тис.грн. За кошти спеціального фонду було придбано організаційну та комп'ютерну техніку, тощо.

ОСВІТА

На утримання установ, фінансування програм та заходів по галузі «Освіта» за 2024 рік використано 194 886,3 тис.грн., з них за рахунок загального фонду бюджету 182 390,2 тис. грн., та 12 496,1 тис.грн. за рахунок спеціального фонду бюджету.

За рахунок коштів бюджету утримувалось 23 заклади освіти, із яких 6 закладів дошкільної освіти, 14 закладів загальної середньої освіти, інклюзивно - ресурсний центр, міський центр дитячої та юнацької творчості та мистецька школа.

Видатки, за рахунок коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на утримання дошкільних установ громади за 2024 рік склали 25 661,5 тис. грн. Видатки загального фонду склали 23 592,1 тис.грн., з них за основними напрямками:

видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників дошкільних закладів використано 17 862,7 тис. грн.;

видатки на забезпечення харчування дітей в закладах дошкільної освіти становили 1 631,7 тис. грн;

видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано в сумі - 22,2 тис.грн;

видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3 247,3 тис. грн.;

інші поточні видатки склали – 828,3 тис.грн; (придбання миючих та господарських матеріалів, придбання матеріалів для поточного ремонту, оплата за користування інтернетом, оплата послуг лабораторного контролю, проведення профілактичної дезінфекції, технічне обслуговування протипожежної сигналізації, навчання з охорони праці, ремонт комп'ютерного обладнання, технічний огляд та обслуговування газових мереж, тощо).

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету придбано котел твердопаливний для ДНЗ с. Панчево – 52,6 тис.грн., та виготовлено проєктно-кошторисну документацію з виконанням експертизи кошторисної частини проекту по об'єкту «Капітальний ремонт ДНВК «Калинонька» - 500, 0 тис.грн.

У 2024 році, за рахунок коштів бюджету громади, утримується 14 закладів загальної середньої освіти із штатною чисельністю 705 одиниць. На утримання закладів загальної середньої освіти використано 144 567,9 тис. грн., з них за рахунок коштів бюджету громади – 61 807,6 тис. грн.(42,8%) та за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 82 760,3 тис. грн. (57,2% від загальної суми).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти становили 116 028,7 тис.грн., в тому числі:

за рахунок коштів бюджету Новомиргородської міської територіальної громади 33 268,4 тис.грн.;

за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 82 760,3 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано в сумі 14 414,6 тис. грн.

Видатки на забезпечення харчування у закладах загальної середньої освіти становили 6 084,1 тис. грн.

Видатки на придбання засобів пожежогасіння та проведення протипожежних заходів склали - 588,7 тис. грн.,

Видатки на придбання господарських матеріалів, миючих засобів, кухонного посуду, придбання електроматеріалів та електрообладнання, навчальних матеріалів, канцелярського приладдя, комп'ютерного обладнання, придбання паливно-мастильних матеріалів, тощо - 925,1 тис.грн.

Видатки на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту та ремонту системи опалення становили - 683,7 тис.грн. Протягом року за кошти громади здійснено ряд заходів для облаштування та покращення умов для дітей в закладах освіти, а саме :

проведено ремонт та облаштування їдальні Коробчинського ліцею;

облаштування вбиральні в Коробчинському ліцеї;

облаштування укриття в Каніжському ліцеї;

проведено заміну димової труби в Оситняжській гімназії;

придбання та встановлення котла в Кам'янській філії Новомиргородського ліцею № 2 ;

проведення зовнішнього водогону в Тишківському ліцеї;

облаштування вбиральні в Златопільському ліцеї;

облаштування класу «Захист України» у Златопільському ліцеї;

Придбано мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів, комп'ютерна техніка, меблі а також обладнання для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» на загальну суму 2 433,4 тис.грн. в тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення – 2 104,3 тис.грн,

за рахунок співфінансування з бюджету громади – 329,1 тис.грн.

На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» було придбано комп'ютерну техніку та мультимедійне обладнання на загальну суму – 1 616,8 тис.грн (за рахунок субвенції з державного бюджету- 1 436,8 тис.грн., за рахунок коштів громади – 180,0 тис.грн).

Також від іноземного донора Keolis Sverige AB (Швеція) було отримано шкільні автобуси в кількості 3 шт. на загальну суму 1 069,3 тис.грн.

Видатки спеціального фонду на утримання закладів загальної середньої освіти склали 4971,0 тис.грн., з них за рахунок коштів бюджету громади:

придбано господарських матеріалів на суму 95,3 тис.грн.;

виготовлено проектно кошторисну документації на харчоблок та укриття (Новомиргородський ліцей № 1) - 778,6 тис.грн.;

придбано твердопаливний котел для Кам'янської філія Новомиргородського ліцею № 2 – 95,4 тис. грн.;

придбано холодильну камеру для Новомиргородського ліцею №1 – 23,3 тис.грн.;

придбано матеріали для ремонту підлоги в Новомиргородському ліцеї №3 – 88,2 тис.грн.;

придбано матеріали для облаштування укриття в Новомиргородському ліцеї №3 – 60,0 тис.грн.;

проведено заміну димової труби в Оситняжській гімназії - 271,7 тис.грн.;

За рахунок благодійної допомоги проведено :

придбання електрогенераторів для загальноосвітніх закладів громади 596,0 тис.грн. (отримані від ГО «Лайонс клапс інтернешнл-Україна»);

придбання портативної електростанції та маршрутизатора до wi-fi (для Новомиргородського ліцею №2 та Коробчинського ліцею – 228,7 тис.грн.;

придбання мережевого обладнання до інтернета (для Новомиргородського ліцею №1, № 2 та №3 на суму 120,6 тис.грн. від установи «Агенція регіонального розвитку»;

придбання ноутбука (для Новомиргородського ліцею №2 від ТОВ «БМС ТЕХНО») на суму 112,2 тис.грн.;

придбання підручників (від КП «Регіональна інформаційна поліграфічна агенція») на суму 1521,4 тис.грн.;

В громаді функціонує міський центр дитячої та юнацької творчості, на утримання якого використано 4 075,1 тис. грн. коштів бюджету громади, з них за основними напрямками видатків:

на оплату праці з нарахуваннями використано 3 558,9 тис.грн., що складає 88,2 % загального обсягу видатків;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 371,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду склали 38,0 тис.грн (за рахунок благодійної допомоги від ТОВ «Лайонс КЛАБС інтернешнл Україна») було придбано генератор.

На утримання мистецької школи за 2024 рік використано коштів в сумі 6 999,0 тис.грн., з них:

на оплату праці з нарахуваннями – 5 922,6 тис. грн.;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 649,3 тис. грн.;

За рахунок коштів спеціального фонду було придбано сценічні костюми для зразкового хореографічного колективу «Віконце» – 95,5 тис.грн., музичні інструменти – 186,4 тис.грн. (акустичне піаніно, скрипки) .

На виконання заходів програми соціального захисту населення Новомиргородської територіальної громади на 2022 - 2025 роки проведено виплату одноразової матеріальної допомоги 9 дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким у поточному році виповнилося 18 років, в сумі 16,3 тис. грн. з урахуванням розміру виплати на одну особу 1 810 грн.

На виконання заходів «Програми підтримки обдарованої молоді на 2021-2024 роки» надано 159,6 тис.грн. матеріальних премій 73 учням- переможцям конкурсів, олімпіад, в тому числі за високі результати НМТ(190 - 200 балів) виплачено премію 4 учням в сумі - 8,0 тис.грн.

На утримання інклюзивно-ресурсного центру використано 1 479,4 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 315,2 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано коштів у розмірі - 24 582,5 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 20 768,0 тис. грн., по спеціальному – 3 814,5 тис.грн.

Протягом 2024 року видатки по соціальному захисту проводились за «Програмою соціального захисту населення Новомиргородської міської територіальної громади на 2022-2025 роки та за комплексною Програмою підтримки учасників АТО, ООС, учасників бойових дій у зв'язку з агресією російської федерації проти України та членів їх сімей Новомиргородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на суму – **7 158,7 тис.грн.**

Видатки за «Програмою соціального захисту населення Новомиргородської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» склали 3 577,0 тис.грн. в т.ч.:

на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 4,7 тис. грн;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом склали – 302,8 тис. грн.;

на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги виплачено кошти в сумі – 2 078,3 тис. грн.;

матеріальна допомога онкохворим дітям становила – 210 тис.грн.;

одноразова матеріальна допомога для хворих, які лікуються гемодіалізом – 40,0 тис.грн.;

матеріальна допомога на лікування громадян з тяжкими захворюваннями та на поховання одиноких безробітних громадян – 636,6 тис.грн.;

матеріальна допомога на лікування дітей з рідкісними захворюваннями – 258,6 тис.грн.;

одноразова матеріальна допомога вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 46,0 тис.грн

Видатки за комплексною «Програмою підтримки учасників АТО, ООС, учасників бойових дій у зв'язку з агресією російської федерації проти України та членів їх сімей Новомиргородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» становили 3 581,7 тис.грн:

надання одноразової матеріальної допомоги пораненим, військовополоненим, членам сімей загиблих(померлих), зниклих безвісти, військовослужбовців, які брали (беруть) участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії – 2 117,1 тис.грн.;

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій для встановлення пам'ятників - 365 тис.грн.;

організація поховання загиблих (померлих) учасників бойових дій – 192,2 тис.грн.;

щорічна одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО,ООС,учасникам бойових дій – 502,5 тис.грн.;

одноразова матеріальна допомога на додаткові видатки, пов'язані з протезуванням поранених військовослужбовців – 60 тис.грн.;

одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової служби під час воєнного стану за станом здоров'я –190 тис.грн.;

надання щорічної одноразової матеріальної допомоги на лікування учасникам АТО ООС, учасникам бойових дій – 61 тис.грн.;

встановлення пам'ятників загиблим(померлим) учасникам бойових дій – 93,9 тис.грн.

Видатки на утримання комунального закладу «Новомиргородський міський центр надання соціальних послуг» (76,25 штатних одиниць) здійснені в обсязі 15 414,4 тис грн., у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 13 387,2 тис.грн. та спеціального фонду за власними надходженнями – 2 027,2 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам закладу спрямовано – 11 306,4 тис.грн., на комунальні послуги та енергоносії – 630,6 тис.грн.

Протягом 2024 року організовано регулярні пасажирські перевезення пільгових категорій громадян з віддалених населених пунктів до центру громади та у зворотному напрямку. Видатки здійснюються на виконання заходів програми «Соціальний автобус» і склали - 1 379,3 тис.грн., в тому числі: заробітна плата водіям – 484,8 тис.грн., диз.паливо, видатки на запчастини, зберігання автобусу, передрейсовий огляд водія - 894,5 тис.грн.

Проведено видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо - переміщеним та евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану за рахунок благодійної допомоги у сумі – 855,6 тис.грн., за рахунок коштів бюджету громади - 57,4 тис.грн.

На забезпечення діяльності фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в 2024 році проведено видатків (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) на суму – 39,8 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт - 1 056,8 тис. грн.; (125,1 тис.грн – кошти громади та 931,6 тис.грн – кошти державного бюджету).

Охорона здоров'я

За звітний період видатки по галузі «Охорона здоров'я» виконані в повному обсязі - 15 361,5 тис.грн., з них по загальному фонду - 13 961,2 тис.грн., по спеціальному фонду - 1 400,3 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету надавалася фінансова підтримка 2 комунальним некомерційним підприємствам, що надають медичну допомогу, а саме: «Новомиргородська міська лікарня» та КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги».

Видатки з бюджету громади на реалізацію міської програми «Розвитку та підтримки КНП «Новомиргородська міська лікарня на 2024-2026 роки» профінансовано в розмірі 11 613,1 тис.грн. Кошти витрачено наступним чином:

- 2 293,6 тис.грн. – видатки на заробітну плату з нарахуваннями;
- 5 704,1 тис.грн. - видатки на комунальні платежі та енергоносії;
- 957,4 тис.грн. - видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали;
- (з них кисень медичний – 242,0 тис.грн, вакцини антирабічні, сироватки – 134,9 тис.грн, медикаменти та перев'язувальні засоби - 580,5 тис.грн);
- 399,9 тис.грн. - видатки на харчування;
- 857,7 тис.грн. - предмети, матеріали, обладнання та інвентарю;
- 1 400,3 тис.грн – придбання медичного обладнання (повітряного та парового стерилізаторів, ліжок лікарняних, лампи хірургічної, стола операційного, діатермокоагулятора).

Фінансова підтримка первинної медико-санітарної допомоги згідно «Програми підтримки первинної медико-санітарної допомоги Новомиргородської міської територіальної допомоги на 2024-2026 роки» склала 3 748,4 тис.грн., які були використані наступним чином:

- 1 994,8 тис.грн. - видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам ФАПів сільських населених пунктів;
- 156,1 тис.грн. – видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали;
- 143,9 тис.грн. – придбання засобів індивідуального догляду(підгузки для дітей інвалідів);
- 828,2 тис.грн. - комунальні платежі та енергоносії;

225,6 тис.грн. - оплата послуг, крім комунальних;
300 тис.грн. - предмети, матеріали, обладнання та інвентар;
99,9 тис.грн. – облаштування найпростішого укриття у закладі охорони здоров'я.

Культура і мистецтво

За звітний період видатки по галузі «Культура та мистецтво» виконано в повному обсязі 11 059,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 10 738,9 тис.грн, по спеціальному – 320,6 тис.грн.

За рахунок зазначених коштів здійснювалось утримання 3 установ громади із штатною чисельністю 78 ставок, з них: КЗ «Центральна публічна бібліотека», КЗ «Комунальний заклад «Музей археологічних та краєзнавчих досліджень Новомиргородщини» та КЗ «Центр культури та дозвілля».

По Комунальному закладу «Центральна публічна бібліотека» (25,25 ставок) видатки становлять – 3 451,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 3 256,3 тис.грн. Кошти загального фонду були направлені на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 3 080,8 тис.грн;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 140,9 тис.грн;
інші видатки склали -222,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали – 194,8 тис.грн.

По Комунальному закладу «Центр культури та дозвілля» (48,5 ставок) в 2024 році виділено коштів 6 232,6 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 6 106,7 тис.грн. Кошти загального фонду були направлені на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 5743,3 тис.грн;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 140,9 тис.грн;
інші видатки склали - 222,5 тис.грн;

Видатки спеціального фонду склали – 320,6 тис.грн.

На утримання Комунального закладу «Музей археологічних та краєзнавчих досліджень Новомиргородщини» (4,5 ставок) використано коштів у сумі - 894,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду - 894,8 тис.грн. Кошти направлені на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 576,6 тис.грн;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 295,6 тис.грн;
інші видатки – 22,6 тис.грн.;

На проведення культурно-мистецьких заходів громади за звітний період 2024 року витрачено коштів у розмірі 481,0 тис грн.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» було проведено видатків на загальну суму 3 987,2 тис.грн в тому числі по загальному фонду – 3 987,2 тис.грн. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за 2024 рік проведено видатків на суму 3 898,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 3 898,8 тис.грн., ці кошти були направлені на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 684,2 тис. грн.;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 496,9 тис. грн.;
на організацію та проведення змагань з різних видів спорту та проведення спортивних заходів - 440,6 тис. грн.;

На виконання заходів «Програми підтримки спортивної молоді на 2024-2027 роки» виділено коштів у сумі – 88,4 тис.грн. (виплачено премій 54 учням-переможцям спортивних змагань та 3 учням - спортсменам щомісячно виплачено стипендії).

Житлово-комунальне господарство

Обсяг видатків по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 2024 рік становив 20 976,8 тис грн., у т. ч. за загальним фондом - 20 030,8 тис.грн.

Для фінансування видатків з організації благоустрою населених пунктів громади виділено – 20 974,6 тис. грн. В тому числі за загальним фондом - 20030,8 тис.грн. З них:

на заробітну плату з нарахуваннями працівникам благоустрою громади (85 штатних одиниць) - 12 666,8 тис. грн;

на оплату видатків за електричну енергію з вуличного освітлення 1590,1 тис. грн;

на придбання матеріалів для ремонту електромереж – 530,4 тис.грн;

видатки на проведення благоустрою громади склали – 5 243,5 тис.грн;

За спеціальним фондом галузі житлово-комунального господарства за рахунок коштів громади придбано:

насос та насосну станцію для системи водопостачання громади – 81,4 тис.грн.,

садовий міні трактор – 78,0 тис.грн.;

генератор – 95,0 тис.грн.;

причеп-лафет – 84,4 тис.грн.;

комплект обладнання для дитячого майданчика - 560,0 тис грн.

Економічна діяльність

На галузь «економічна діяльність» спрямовано коштів в сумі 23 193,1 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 7 651,1 тис.грн. Видатки направлено:

здійснення заходів з землеустрою – 98,0 тис.грн;

членські внески до асоціацій Органів місцевого самоврядування – 43 тис. грн.;

утримання та розвиток автомобільних доріг – 5442,8 тис.грн;
(придбання матеріалів для ремонту доріг громади, придбання дорожніх знаків – 885,5 тис.грн);

придбання асфальтбетонної та щебенево-піщаної суміші – 2 299,6 тис.грн.,

розробка робочого проекту та експертиза кошторисної частини по об'єкту-поточний середній ремонт прибудинкової території вул. Соборності-17,7 тис.грн;

поточний ремонт прибудинкової території вул. Соборності 118 використано – 540 тис.грн;

поточний ремонт вул.В.Чорновола спрямовано – 1700,0 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку житлово-комунального господарства Новомиргородської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» фінансова підтримка КП «Комунальник» склала – 2 067,2 тис.грн. за загальним фондом. (Кошти були направленні на оплату електроенергії, на роботи з прочистки артсвердловини, виготовлення документів на сміттєзвалище, утримання громадського туалету).

На реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України, Капітальний ремонт ДНВК (ясла-садок) "Калинонька", Новомиргородської міської ради, корпус 1, за адресою м.Новомиргород, вул.Є.Присяжного, 57. Коригування – 15 427,6 тис.грн (кошти державного бюджету склали – 12 817,1 тис.грн., кошти бюджету громади – 2 610,5 тис. грн);

Інша діяльність

За 2024 рік по галузі «Інша діяльність» проведено видатки в сумі 3290,8 тис грн. в тому числі по загальному фонду – 2801,1 тис.грн., з них:

на утримання Коробчинської місцевої пожежної охорони виділено кошти в сумі 907,7 тис. грн., у тому числі:

на заробітну плату з нарахуваннями – 825,6 тис грн;

на оплату енергоносіїв - 23,9 тис. грн.;

на утримання КЗ «Муніципальна інспекція» виділено кошти в сумі 1694,9 тис. грн., а саме:

на заробітну плату з нарахуваннями – 1663,9 тис.грн.

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха проведено видатків на суму – 198,5 тис.грн.

Підводячи підсумки виконання бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 2024 рік, в умовах воєнного стану, вжито ряд заходів щодо оперативного, належного та безперервного виконання бюджету громади для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери, реалізацію у громаді державної політики з питань захисту державного суверенітету, підтримки внутрішньо-переміщених осіб (евакуйованого населення), сімей загиблих учасників бойових дій та підтримки життєво необхідних потреб територіальної громади.

З аналітичними матеріалами щодо виконання бюджету Новомиргородської міської територіальної громади за 2024 рік можна ознайомитись на офіційному сайті Новомиргородської міської ради за посиланням: <https://radanovomirgorod.gov.ua/byudzheth-miskoyi-rady/byudzheth-2025>

**Начальник фінансового управління
Новомиргородської міської ради**

Людмила ЧОРНОМОР