

**Інформація**  
**про виконання бюджету Новокаховської міської**  
**територіальної громади за I квартал 2021 року**

**Доходи загального фонду**

За звітний період до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано 87046,7 тис. грн податків і зборів або 107,8%.

Податку та збору на доходи фізичних осіб отримано на рівні надходжень минулого 2020 року (51401,1 тис. грн).

Виконання по акцизному податку складає 11218,9 тис. грн або 150,2%, що на 786,7 тис. грн (7,5%) більше минулорічних надходжень. По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів залучено 6760,7 тис. грн, що складає 90,5% від плану звітнього періоду, недоотримано 709,7 тис. грн.

Єдиного податку отримано в сумі 12489,6 тис. грн, при плані 12263,8 тис. грн, що складає 101,8%. Проти минулого року надходження податку зросли на 408,8 тис. грн, або на 3,4%.

Податку на майно залучено в сумі 9224,0 тис. грн або 101,1% до плану звітнього періоду, з яких: від плати за землю надходження склали 8418,7 тис. грн або 100,5%, порівняно з відповідним періодом 2020 року надходження плати за землю збільшилися на 0,3% або на 22,3 тис. грн; від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 769,8 тис. грн або 111,2%, проти минулого року надходження податку зросли на 23,5% або на 146,3 тис. грн.

Виконання по надходженнях від орендної плати комунального майна становить 100,0% до плану звітнього періоду, фактично надійшло 1526,4 тис. грн.

Разом з тим, бюджетом за I квартал 2021 року до плану недоотримано доходів у сумі 108,7 тис. грн, а саме за рахунок:

- податку на прибуток (8,7 тис. грн);
- рентної плати за користування надрами (4,4 тис. грн);
- транспортного податку (14,4 тис. грн);
- туристичного збору (26,0 тис. грн);
- плати за надання адміністративних послуг (51,3 тис. грн);
- коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність (3,9 тис. грн).

За звітними даними з державного бюджету за I квартал 2021 року до загального фонду в повному обсязі до плану отримано освітню субвенцію в сумі 26347,8 тис. грн.

Також з обласного бюджету отримано дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 233,5 тис. грн (100,0% від плану) та субвенції на загальну суму 1190,8 тис. грн (99,0% від плану), а саме:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 251,3 тис. грн (100,0% від плану);
  - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 200,7 тис. грн (100,0% від плану);
  - на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 712,9 тис. грн (100,0% від плану);
  - інша субвенція – 25,9 тис. грн (66,6% від плану).
- З бюджету Таврійської міської територіальної громади отримано іншу субвенцію в сумі 183,7 тис. грн або 75,7%.

### ***Видатки загального фонду***

Видаткова частина загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I квартал 2021 року виконана у сумі 117633,3 тис. грн, що складає 96,7 % до плану звітнього періоду.

Фінансування проводилося виходячи з планових призначень, потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу. Використання отриманих коштів забезпечено на 99,7% від отриманого фінансування, залишок коштів на реєстраційних рахунках головних розпорядників коштів склав 367,3 тис. грн.

Захищені статті бюджету освоєні в сумі 96871,2 тис. грн., або 97,1 % від запланованого на I квартал 2021 року, у тому числі: на видатки по заробітній платі з нарахуваннями – 79059,7 тис. грн (98,8 %), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 37,5 тис. грн (90,7 %), продукти харчування – 1861,8 тис. грн (96,9 %), комунальні послуги та енергоносії – 12941,2 тис. грн (90,0 %), соціальне забезпечення – 2971,0 тис. грн (87,9 %).

По головних розпорядниках коштів бюджету міської територіальної громади виконання видатків становить (додаток 4):

- по **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** – 25004,2 тис. грн, при плані 25950,7 тис. грн, що складає 96,4% до плану, з них:

- апарат управління – 5859,7 тис. грн, при плані 6138,9 тис. грн (95,5%);
- охорона здоров'я – 6547,1 тис. грн, при плані 7067,7 тис. грн (92,6%);
- соціальний захист населення – 248,5 тис. грн, при плані 270,0 тис. грн (92,0%). Кошти спрямовано на матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам - 146,5 тис. грн, першобудівникам міста - 102,0 тис.грн;
- житлово-комунальне господарство – 8545,3 тис. грн, при плані 8628,3 тис. грн (99%). Кошти спрямовано на: благоустрій міста – 7110,3 тис. грн; поточний ремонт асфальтового покриття внутрішньо-квартальних проїздів та прибудинкових територій – 567,9 тис. грн; фінансову підтримку комунальних підприємств – 50,0 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги – 800,0 тис. грн; поховання безрідних, невідомих громадян -17,1 тис. грн;

- дорожнє господарство та транспортна інфраструктура – 1323,0 тис. грн., при плані 1324,0 тис. грн (99,9%). Кошти спрямовано на: утримання доріг комунальної власності – 866,7 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах за перевезення пасажирів автомобільним транспортом – 456,3 тис. грн.

- **по відділу освіти Новокаховської міської ради** - 70393,6 тис. грн, при плані 71989,4 тис. грн, що складає 97,8%, з них:

- апарат управління – 451,2 тис.грн., при плані 499,5 тис.грн. (90,3%);

- дошкільна освіта – 24888,2 тис. грн, при плані 25097,2 тис. грн (99,2%);
- заклади загальної середньої освіти – 41120,4 тис. грн, при плані 42302,2 тис. грн (97,2%). Із загального обсягу видатки за рахунок освітньої субвенції склали 26226,7 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 185,7 тис. грн;

- позашкільна освіта – 1742,5 тис. грн, при плані 1779,4 тис. грн (97,9%);

- інклюзивно-ресурсний центр – 266,1 тис. грн, при плані 337,4 тис. грн (78,9%);

- дитячо-юнацька спортивна школа – 1011,7 тис. грн, при плані 1033,9 тис. грн (97,9%);

- **по Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** - 6098,7 тис.грн, при плані 6444,2 тис. грн, що складає 94,6%, з них:

- апарат управління – 2704,4 тис. грн, при плані 2743,8 тис. грн (98,6%);

- територіальний центр соціального обслуговування – 1442,7 тис. грн, при плані 1509,4 тис. грн (95,6%);

- центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 662,7 тис. грн, при плані 739,8 тис. грн (89,6%);

- міський центр соціальних служб 209,1 тис.грн., при плані 217,2 тис.грн. (96,3%);

- соціальний захист населення – 1301,0 тис. грн, при плані 1463,8 тис. грн (88,9%), з них: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 503,4 тис. грн; матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам - 146,5 тис.грн; надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО/ООС – 135,0 тис. грн; надання пільг особам з інвалідністю по зору, на візках, почесним громадянам – 121,2 тис. грн; надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 95,5 тис. грн; матеріальної допомоги на поховання - 47,7 тис. грн; фінансової підтримки громадських організацій – 43,9 тис. грн. та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 11,3 тис. грн.

Видатки на соціальний захист населення, що здійснюються за рахунок субвенції з обласного бюджету за I квартал поточного року виконано у сумі

25,9 тис. грн (66,5% плану звітного періоду) та спрямовано на надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 18,5 тис. грн (86,0% до плану звітного періоду), на проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни спрямовано коштів у сумі 7,4 тис. грн (42,5% до плану звітного періоду);

- по **Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** – 8592,9 тис. грн, при плані 9312,0 тис. грн, що складає 92,3%, з них:

- апарат управління – 215,3 тис. грн, при плані 226,2 тис. грн (95,1%);
- надання спеціальної освіти мистецькими школами – 3956,3 тис. грн, при плані 4254,3 тис. грн (93,0%);
- централізована бібліотечна система – 1287,9 тис. грн, при плані 1359,7 тис. грн (94,7%);
- музеї – 352,4 тис. грн, при плані 392,6 тис. грн (89,8%);
- палаци і будинки культури – 2275,1 тис. грн, при плані 2556,5 тис. грн (89,0%);
- міські заходи – 177,7 тис. грн, при плані 184,6 тис. грн (96,3%);

- по **Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** – 2746,3 тис. грн, при плані 2813,9 тис. грн, що складає 97,6%, з них:

- апарат управління – 218,3 тис. грн, при плані 248,1 тис. грн (88,0%);
- спортивні заходи – 16,7 тис. грн, при плані 16,9 тис. грн (98,7%);
- дитячо-юнацька спортивна школа – 868,3 тис. грн, при плані 895,1 тис. грн (97,0%);
- фінансова підтримка спортивних споруд – 1203,5 тис. грн, при плані 1203,9 тис. грн (100,0%);
- фінансова підтримка громадським організаціям – 340,8 тис. грн, при плані 340,8 тис. грн (100,0%);

- по **Управлінню містобудування та архітектури Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 246,0 тис. грн, при плані 268,1 тис. грн, що складає 91,7%;

- по **Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 288,8 тис. грн, при плані 302,4 тис. грн, що складає 95,5%;

- по **Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради** – 1225,8 тис. грн, при плані 1227,7 тис. грн, що складає 99,8%, з них:

- апарат управління – 612,4 тис. грн, при плані 613,2 тис. грн (99,9%);
  - інші заходи – 613,5 тис. грн, при плані 614,5 тис. грн (99,8%);
- по **Управлінню комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** - 1760,2 тис. грн, при плані 1933,1 тис. грн, що складає 91,1%, з них:
- апарат управління – 1520,9 тис. грн, при плані 1613,4 тис. грн (94,3%);
  - житлово-комунальне господарство – 239,4 тис. грн, при плані

319,7 тис. грн (74,9%). Кошти спрямовано на благоустрій старостинських округів;

- по **Відділу реєстрації Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 454,6 тис. грн, при плані 476,3 тис. грн, що складає 95,4%;

- по **Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 822,1 тис. грн, при плані 883,5 тис. грн, що складає 93,0%.

### ***Кредиторська та дебіторська заборгованість загального фонду***

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету на початок року відсутня, станом на 01.04.2021 року складає 3175,7 тис. грн., в т.ч.:

3088,9 тис. грн. - заборгованість з виплати заробітної плати педагогічним працівникам, яка виплачується за рахунок державної цільової субвенції Міністерством фінансів України згідно затвердженого помісячного розпису, заборгованість погашена на початку квітня 2021 року;

86,8 тис. грн. – заборгованість зі сплати за тепlopостачання комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка», заборгованість виникла у зв'язку з нестачею планових призначень та буде погашена в квітні 2021.

Станом на 01.04.2021 року дебіторська заборгованість загального фонду міського бюджету складає 178,6 тис. грн (порівняно з початком року збільшилась на 32,8 тис. грн. або на 22,5%), у тому числі: заборгованість орендарів за послуги з прибирання та охорони приміщення (63,8 тис. грн), за спожиті енергоносії (102,3 тис. грн), передплата періодичних видань (12,5 тис. грн.).

За звітний період позику на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками з єдиного казначейського рахунку не отримували.

Залишок непогашеної середньострокової позики на 01.04.2021 року складає 11 761,3 тис. грн.

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

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за I квартал 2021 року надійшло 9783,8 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади – 6533,4 тис. грн при плані на звітний період 1326,7 тис. грн, що складає 492,5%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 3250,4 тис. грн власних надходжень бюджетних установ (у тому числі: плата за послуги, що надаються згідно із законодавством – 2681,6 тис. грн; благодійні внески, гранти та дарунки, кошти для виконання цільових заходів – 568,8 тис. грн), або 33,4% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду бюджету виконано у сумі 4376,6 тис. грн, у тому числі 2549,4 тис. грн (26,2

% до річних кошторисних призначень) за рахунок власних надходжень бюджетних установ і залишку на початок року бюджетних установ (додаток 3).

До бюджету розвитку з початку року надійшло коштів у сумі 6475,6 тис. грн, що складає 497,5% до плану на I квартал (1301,5 тис. грн), із них: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 6,0 тис. грн або 2,2%; від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 6469,6 тис. грн або 628,2%.

Видатки бюджету розвитку (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) за I квартал 2021 року профінансовано в сумі 2127,5 тис. грн, що складає 42,4% до плану звітнього періоду.

Касові видатки склали 1 827,2 тис. грн або 36,4% до плану на звітний період.

Кошти бюджету розвитку використано головними розпорядниками коштів на наступні напрямки:

- **Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради** в сумі 1 698,6 тис. грн при плані 3521,6 тис. грн (48,2%), із них:

- на придбання медичного обладнання (венозного сканеру для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка») – 299,0 тис. грн;

- на придбання веб серверу системи голосування та комп'ютерного обладнання – 48,0 тис. грн;

- на проведення робіт капітального характеру в галузі охорони здоров'я – 40,0 тис. грн (проектні роботи з реконструкції відділення екстреної медичної допомоги);

- на капітальний ремонт проїзної частини по вул. Горького (в межах вул. Дружби - вул. Індустріально (проектні роботи) – 22,7 тис. грн;

- на капітальний ремонт покриття тротуарів біля КП «Торгівельний центр» - 29,8 тис. грн та покриття тротуарів по пр. Дніпровський – 6,0 тис. грн;

- на внески до статутних капіталів комунальних підприємств – 1254,8 тис. грн, у тому числі:

• комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління» - 1 000,0 тис. грн (придбання матеріалів для виробництва асфальтобетону);

• комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 254,8 тис. грн (придбання холодильників для вакцин);

- **Управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** в сумі 49,3 тис. грн при плані 228,0 тис. грн (21,6%) на капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична, 52;

- **Відділом культури і туризму Новокаховської міської ради** в сумі 79,3 тис. грн при плані 116,0 тис. грн (68,4%), із них: на придбання сценічної апаратури (колонки, мікрофон) – 32,5 тис. грн; на придбання сценічних костюмів – 46,8 тис. грн.

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 57,8 тис. грн (229,5% від плану на звітний період). Фінансування не проводилося.

### ***Кредитування***

У I кварталі 2021 року на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії видатки не здійснювались. За вказаний період до бюджету міської територіальної громади комунальним підприємством «Міський водоканал», згідно з затвердженим графіком, повернуто коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань, у сумі 204,8 тис. грн або 100,0% від плану (додаток 5).

### ***Кредиторська та дебіторська заборгованість спеціального фонду***

Кредиторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету станом на 01.04.2021 року склала 792,4 тис. грн, що порівняно з початком року менше на 27,2 тис. грн.. або на 3,32% та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в т.ч. прострочена заборгованість складає 165,7 тис. грн.

Станом на 01.04.2021 року рахується кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань у сумі 20645,4 тис.грн.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету зменшилась порівняно з початком року на 1862,3 тис. грн. (75%) і станом на 01.04.2021 року складає 619,7 тис. грн, у тому числі:

по доходах у сумі 27,4 тис. грн;

по видатках – 592,3 тис. грн., з них:

- 3,64 тис. грн. - передплата періодичних видань;

- 588,64 тис. грн. – прострочена заборгованість по наданому авансу на виконання робіт з будівництва Центру адміністративних послуг м. Нова Каховка. Позовна заява Виконавчого комітету Новокаховської міської ради до ТОВ "СК УКРСТРОЙ" від 28.11.19, 02 грудня 2019 надійшла до Господарського суду Херсонської області, справа № 923/1044/19. Позовна заява 09.12.2019 направлена за підсудністю до Господарського суду міста Києва, 27.12.2019 відкрито провадження, 12.05.2020 прийнято рішення на користь Виконавчого комітету, рішення направлено до виконавчої служби м. Києва для примусового стягнення боргу, 23.09.2020 відкрито виконавче провадження №ВП63113141.

На реалізацію заходів міських програм за січень-березень 2021 року спрямовано коштів міського бюджету у загальній сумі 24314,5 тис. грн, що складає 69,2%, у тому числі: по загальному фонду –21655,3 тис. грн (90,1%), по спеціальному фонду –2659,2 тис. грн (23,9%), з них: бюджет розвитку – 1827,2 тис. грн (додаток 7).

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄВА