



Звіт про виконання бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади за 2022 рік



Доходи бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади за 12 місяців 2022 року



**Доходи загального і спеціального фонду
за січень – грудень 2022 року
234114,2 тис. грн**

**Податкові
надходження
137315,7 тис. грн**

**Офіційні
трансфери
85334,4 тис. грн**

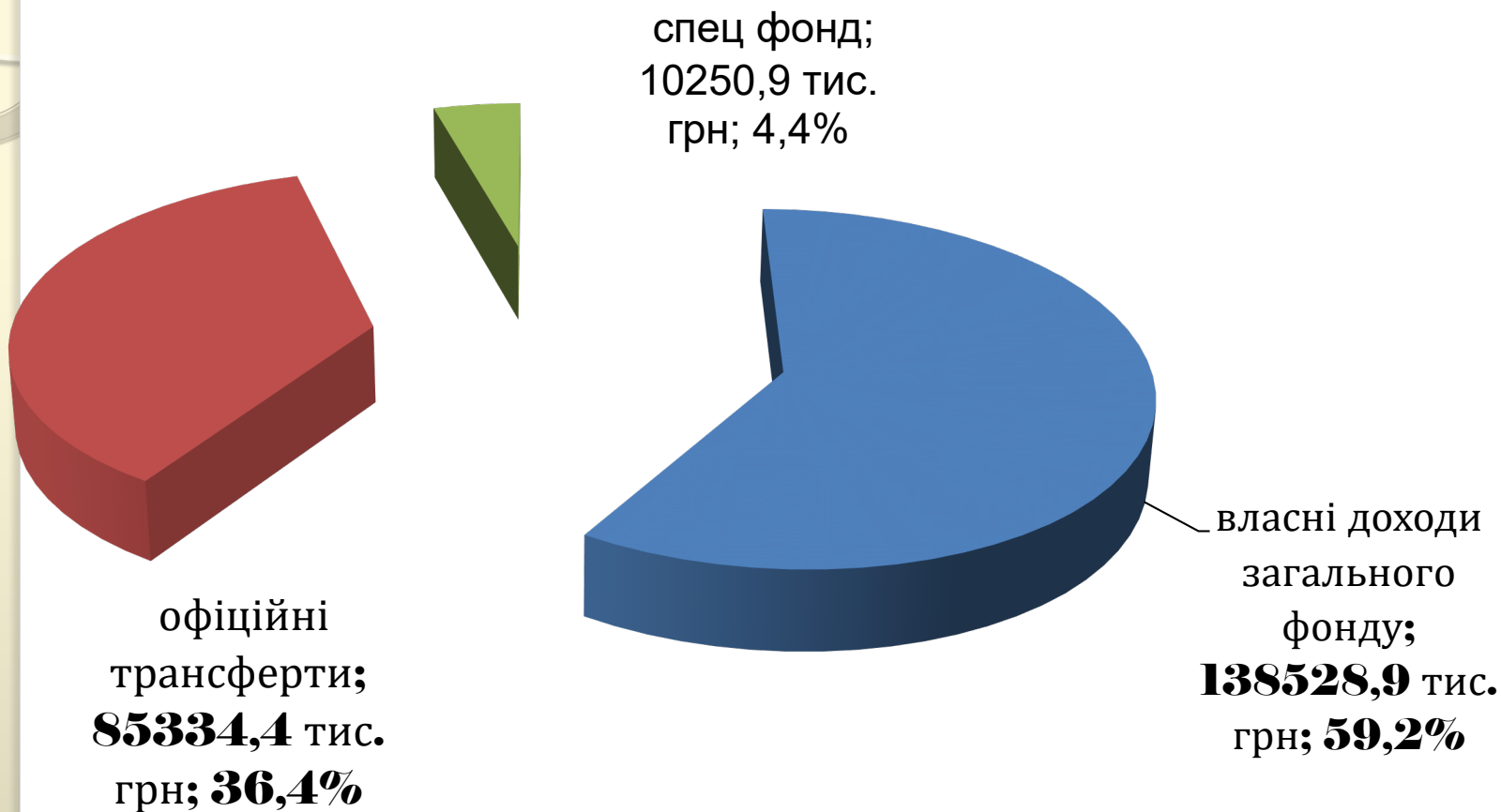
234114,2 тис. грн

**Неподаткові
надходження
10754,7 тис. грн**

**Доходи від
операцій з
капіталом
709,4 тис. грн**

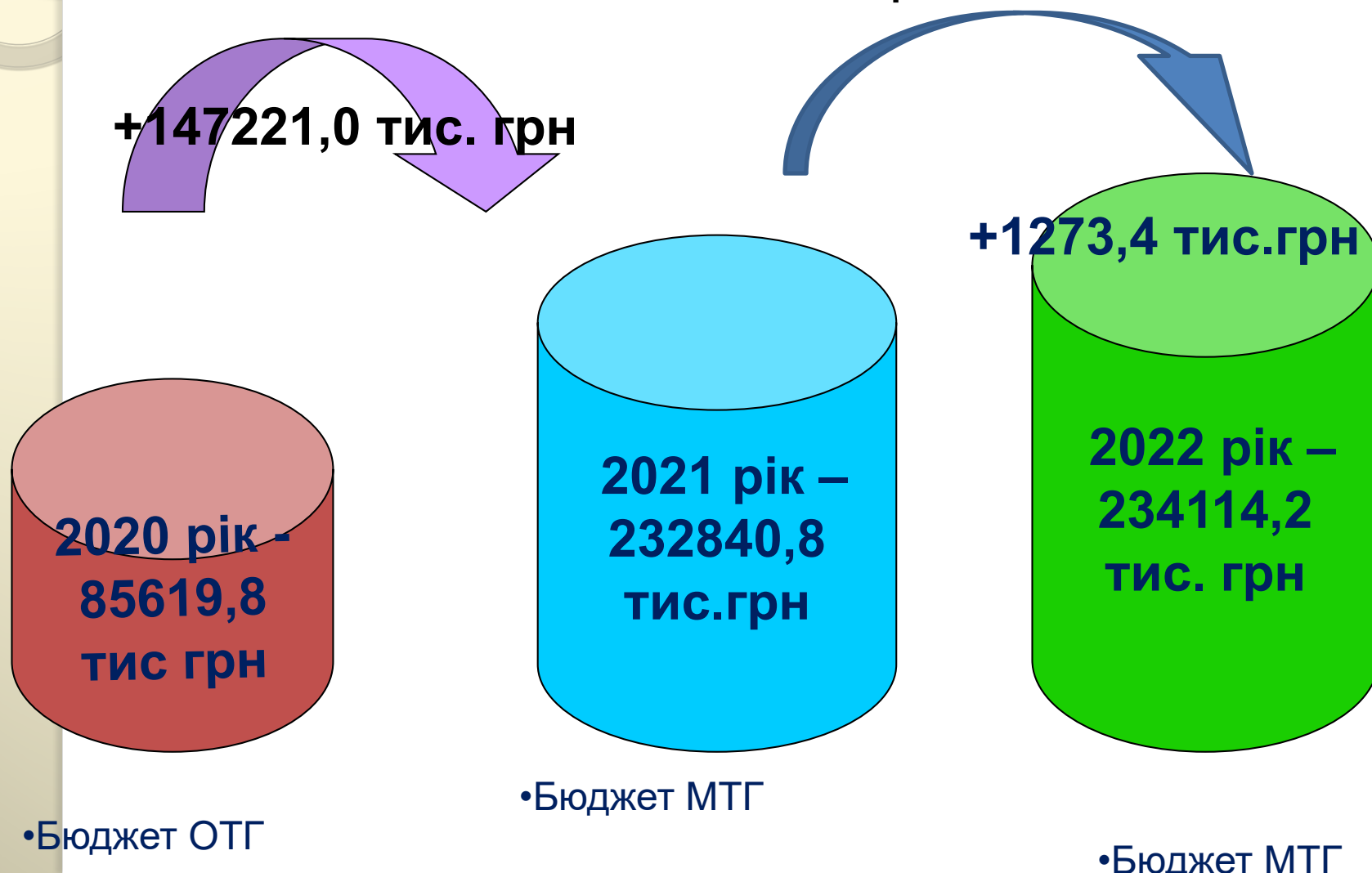


СТРУКТУРА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ЗА 12 МІСЯЦІВ 2022 РОКУ

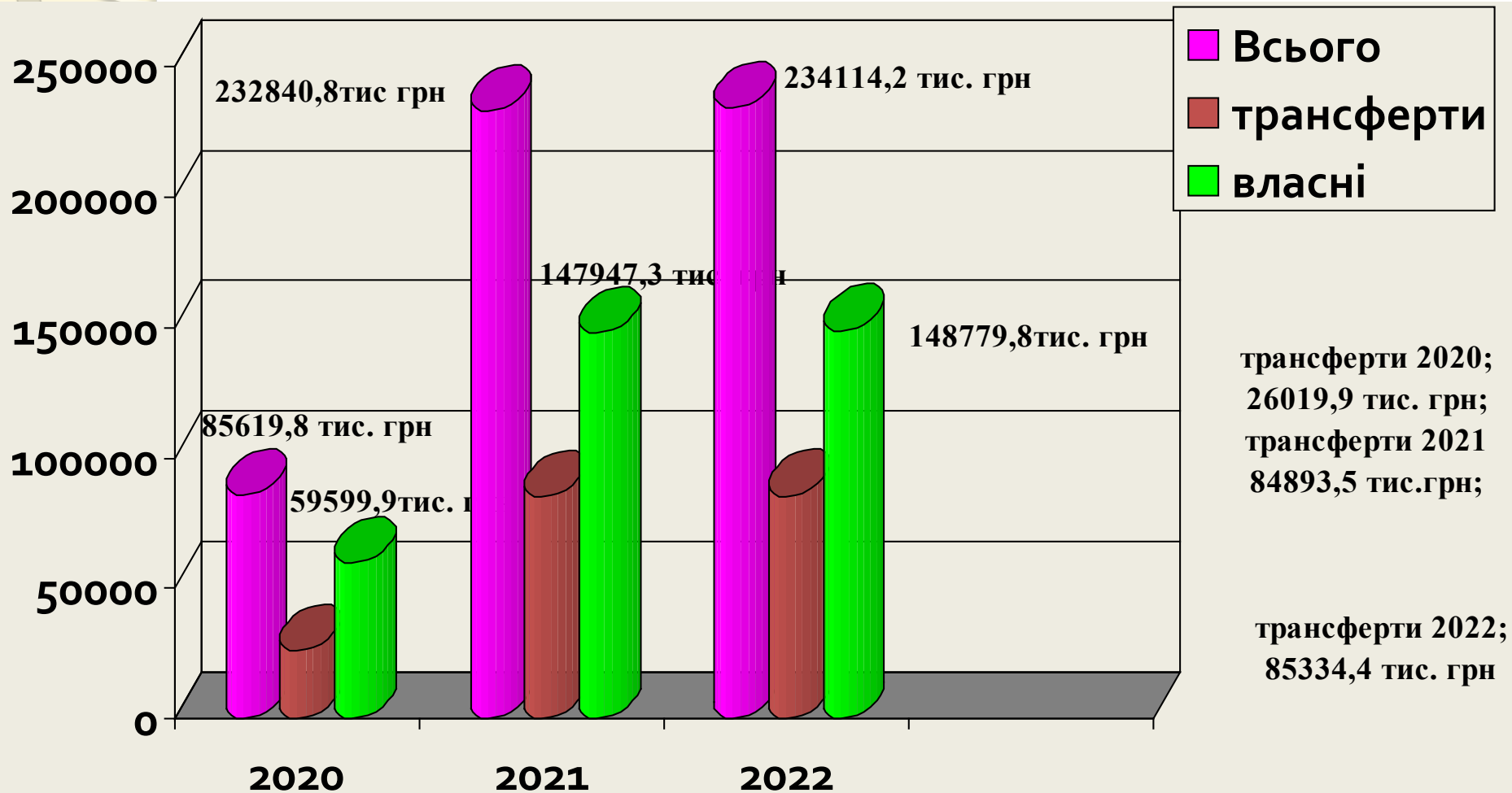


Порівняльний аналіз доходів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади за 2020 – 2022 роки

- Загальний та спеціальний фонд

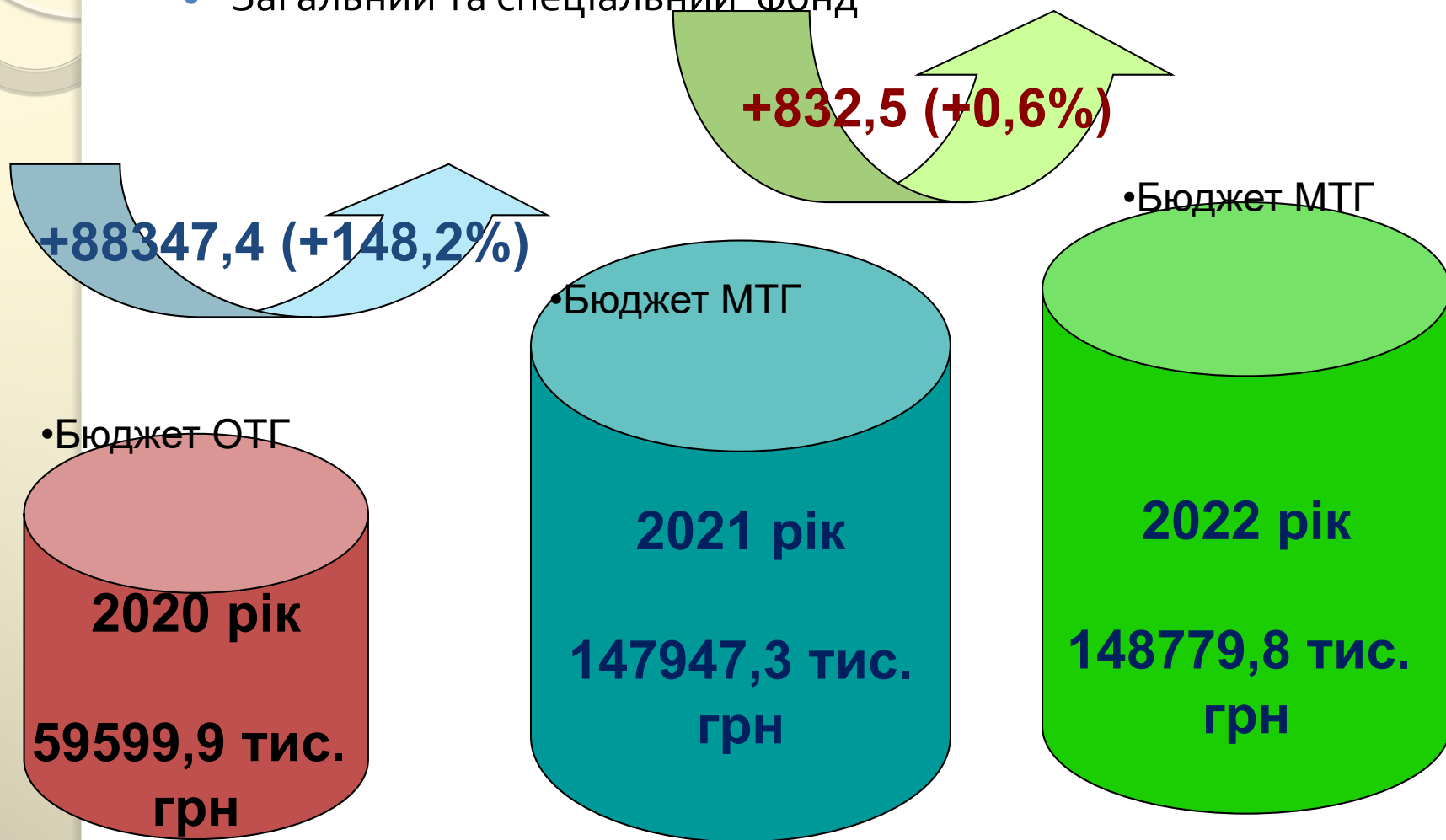


Порівняльний аналіз доходів за 12 місяців 2020 – 2022 років



Аналіз власних надходжень бюджету Новгород-Сіверської міської ТГ за **2020 – 2022** роки

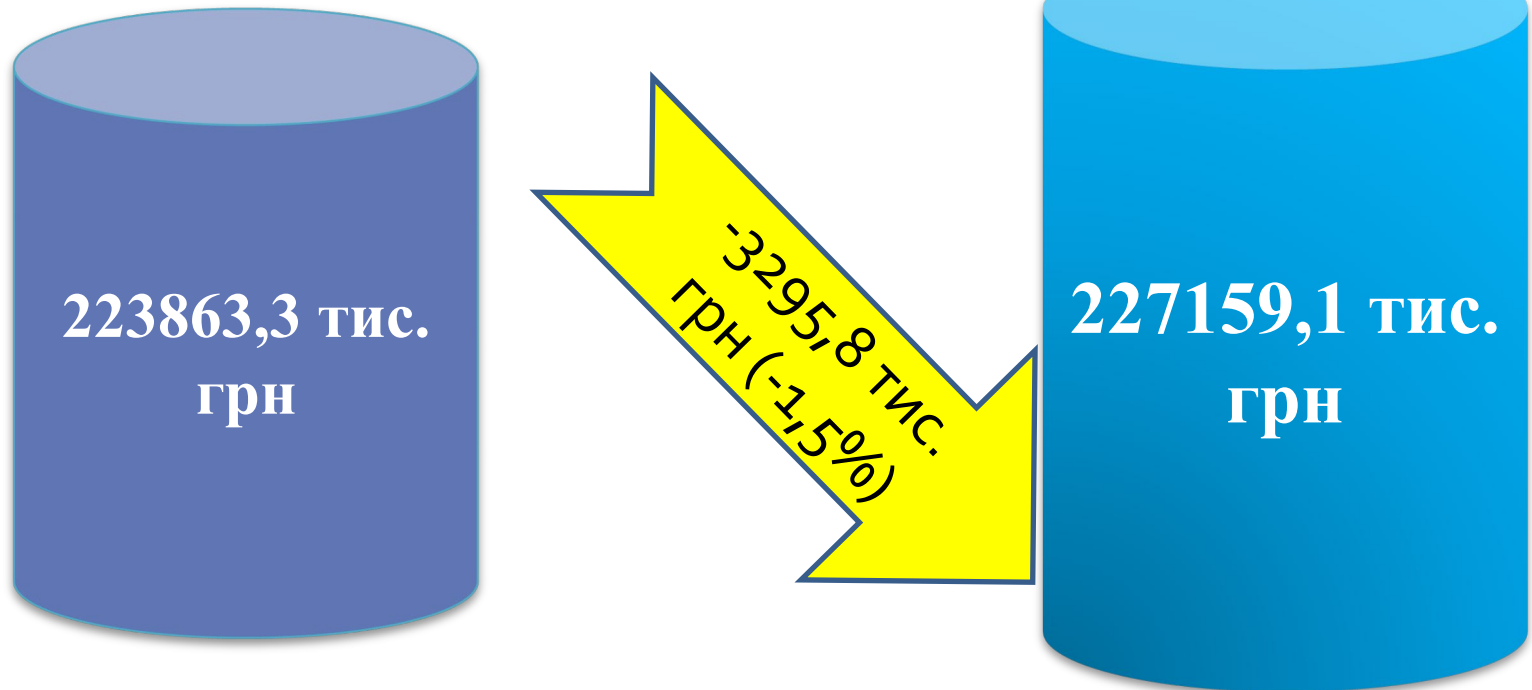
- Загальний та спеціальний фонд



Надходження до загального фонду бюджету громади (з урахування міжбюджетних трансфертів)

- Факт 2022 року
- Бюджет МТГ

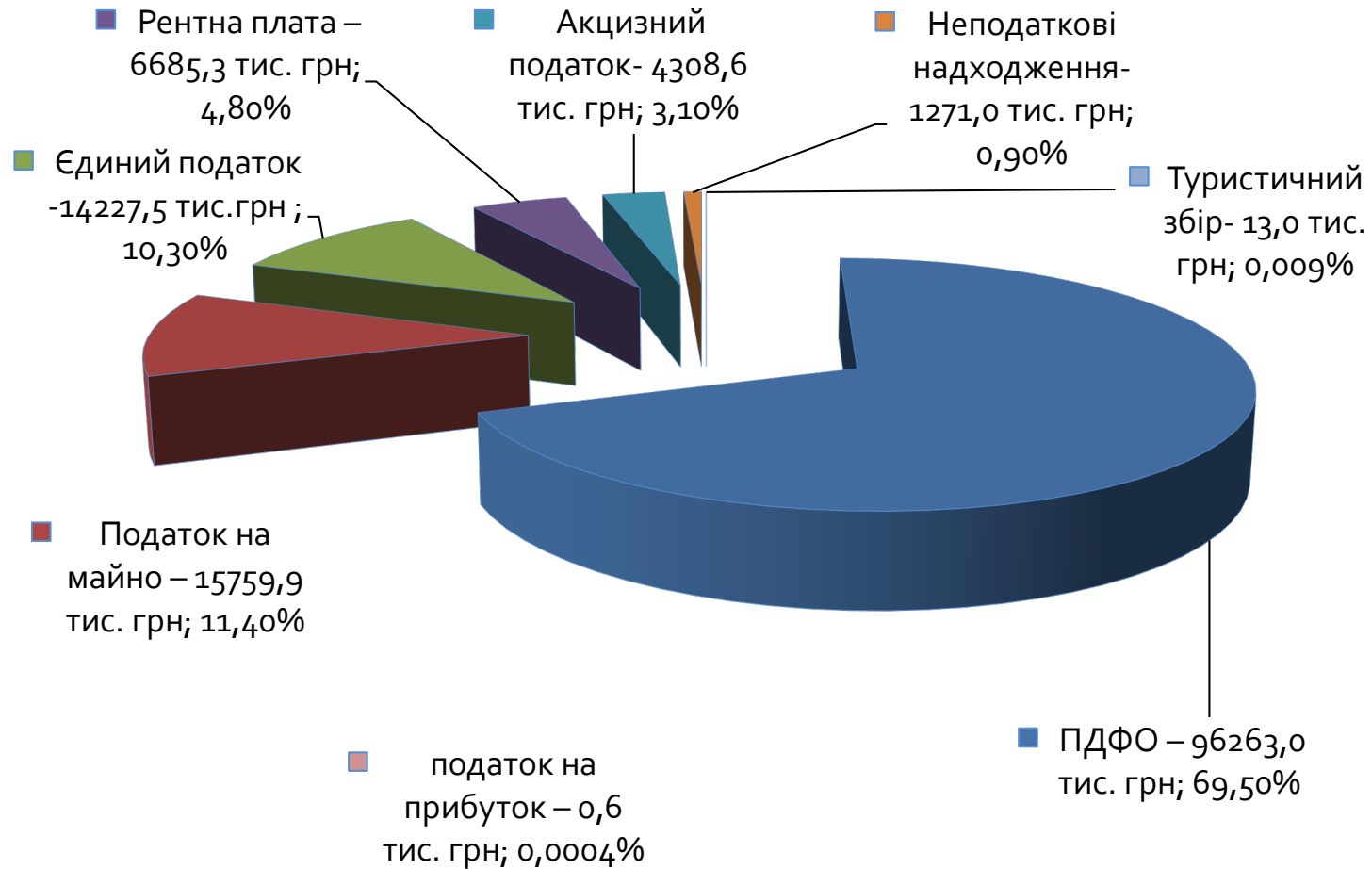
- Факт 2021 року
- Бюджет МТГ



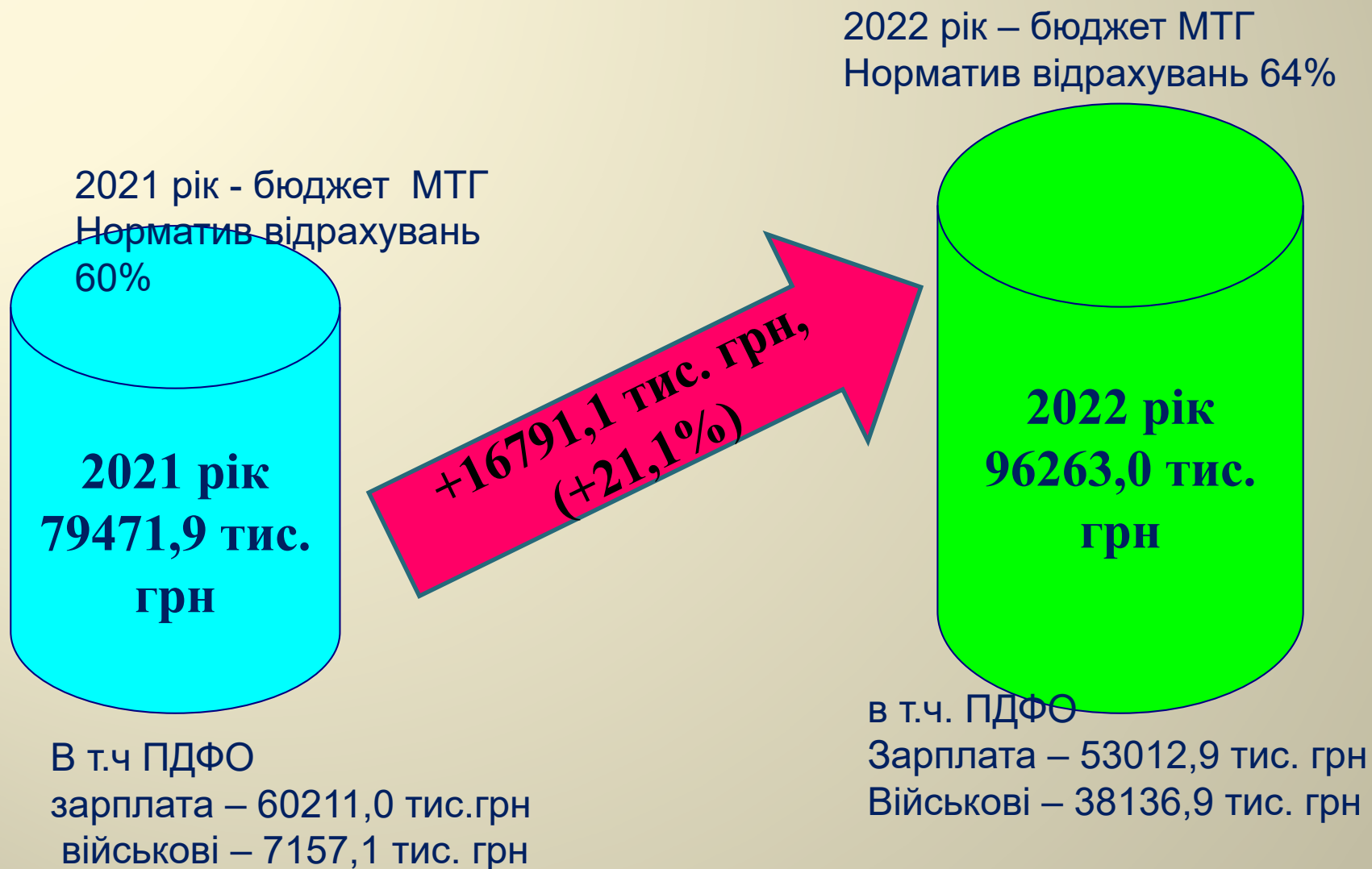
Структура власних доходів загального фонду бюджету Новгород – Сіверської МТГ



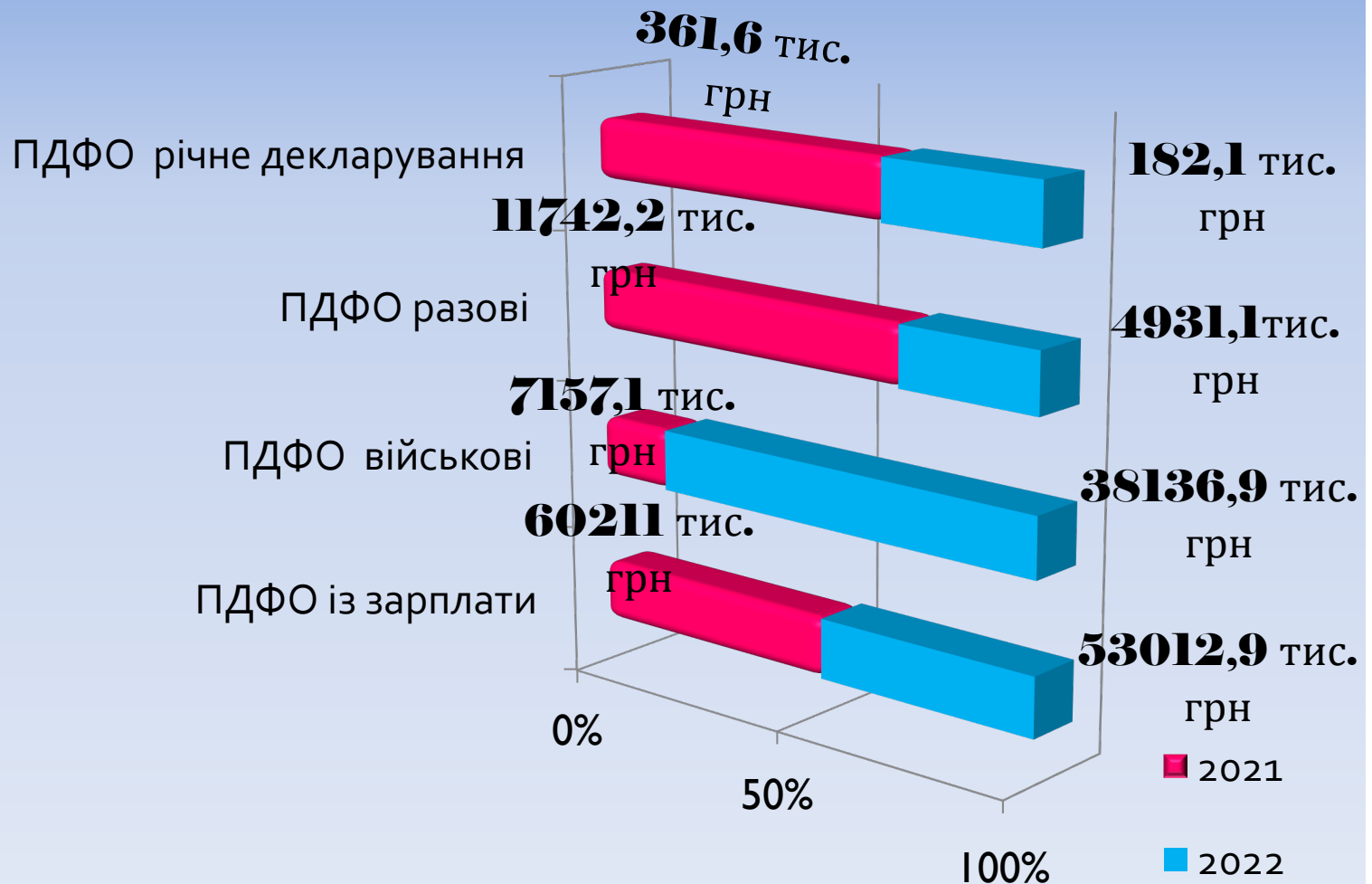
Структура власних доходів загального фонду бюджету Новгород – Сіверської МТГ 2022 рік



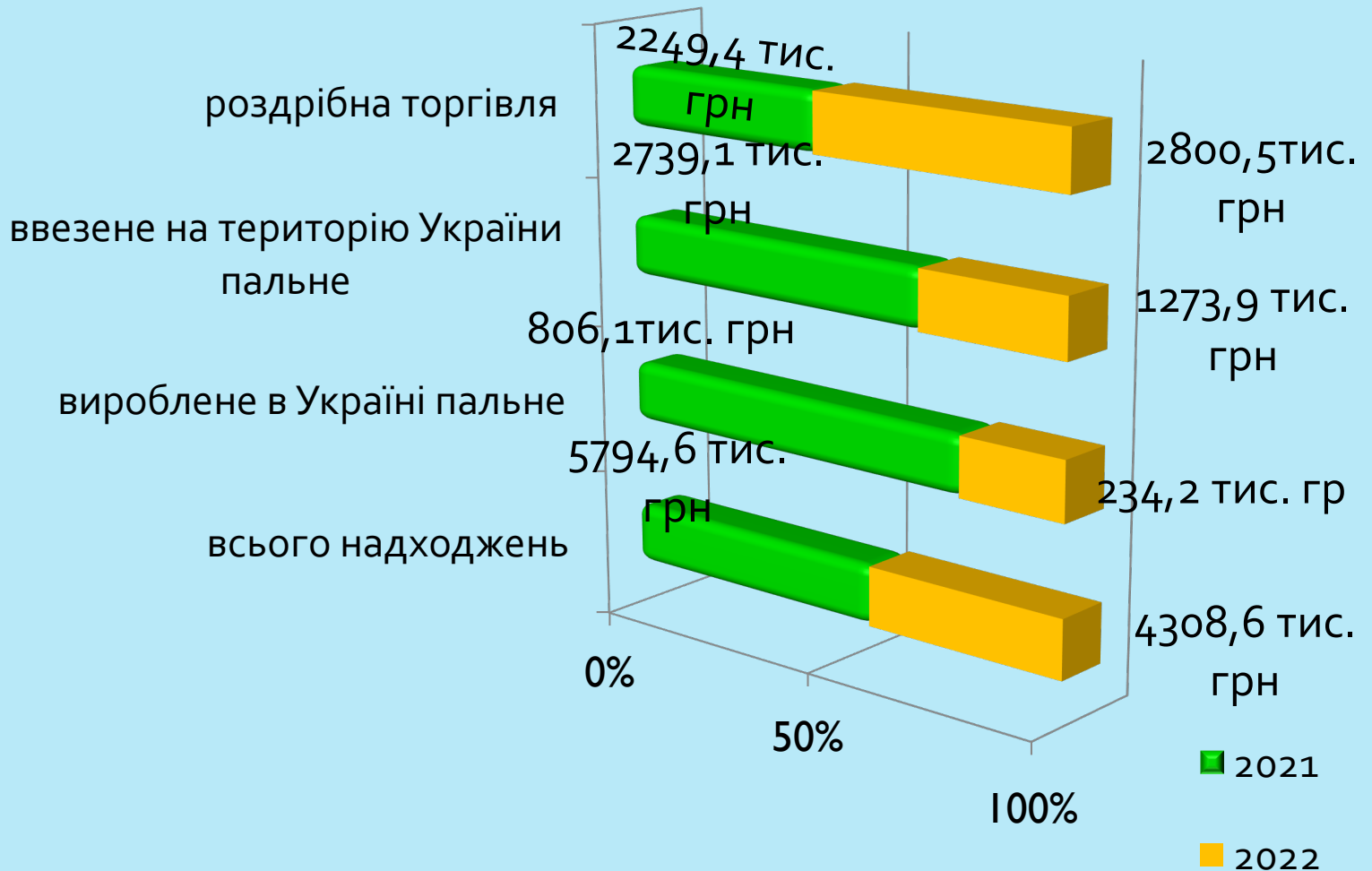
Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб



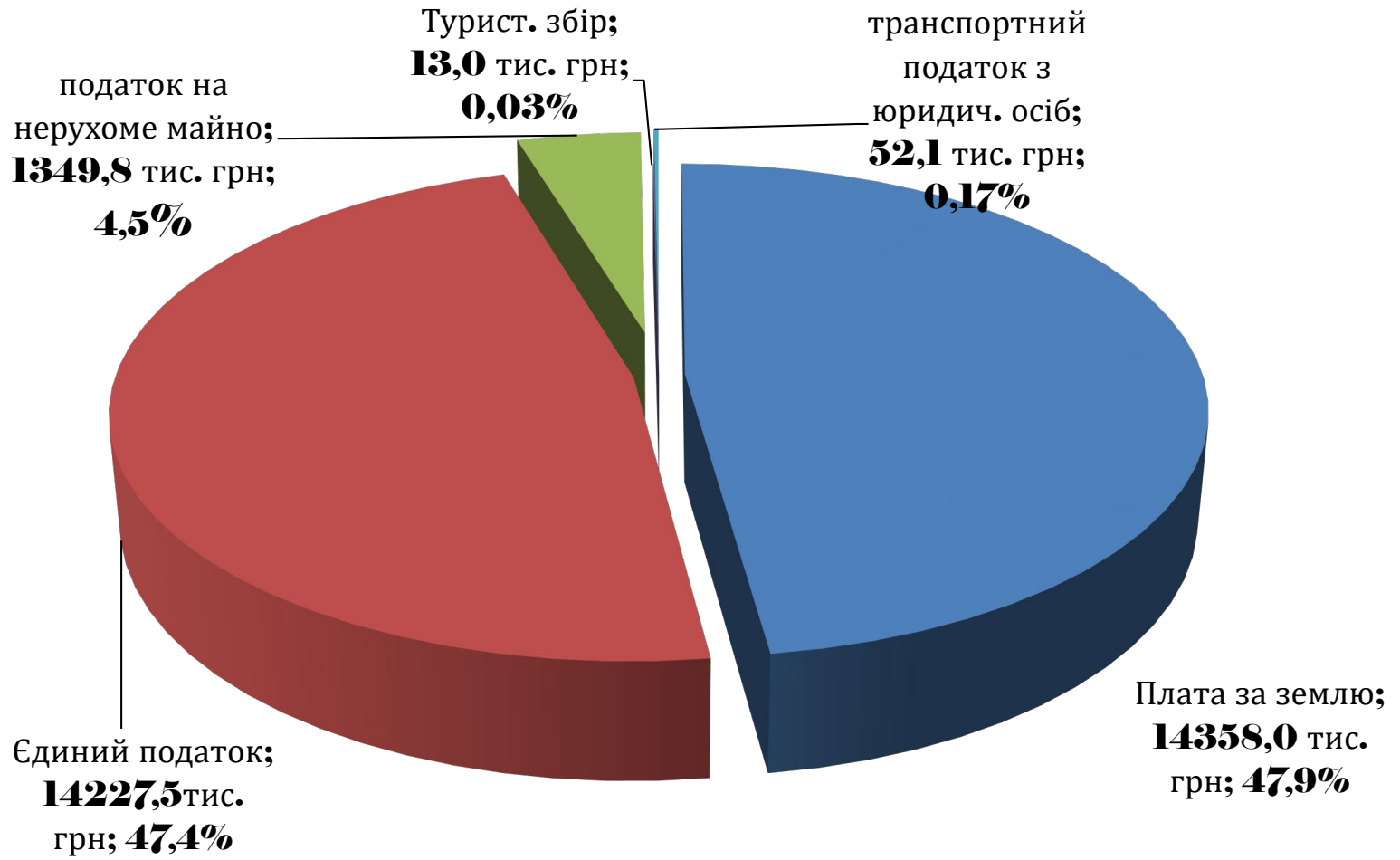
Надходження ПДФО в розрізі кодів доходів бюджету 2021 – 2022 роки



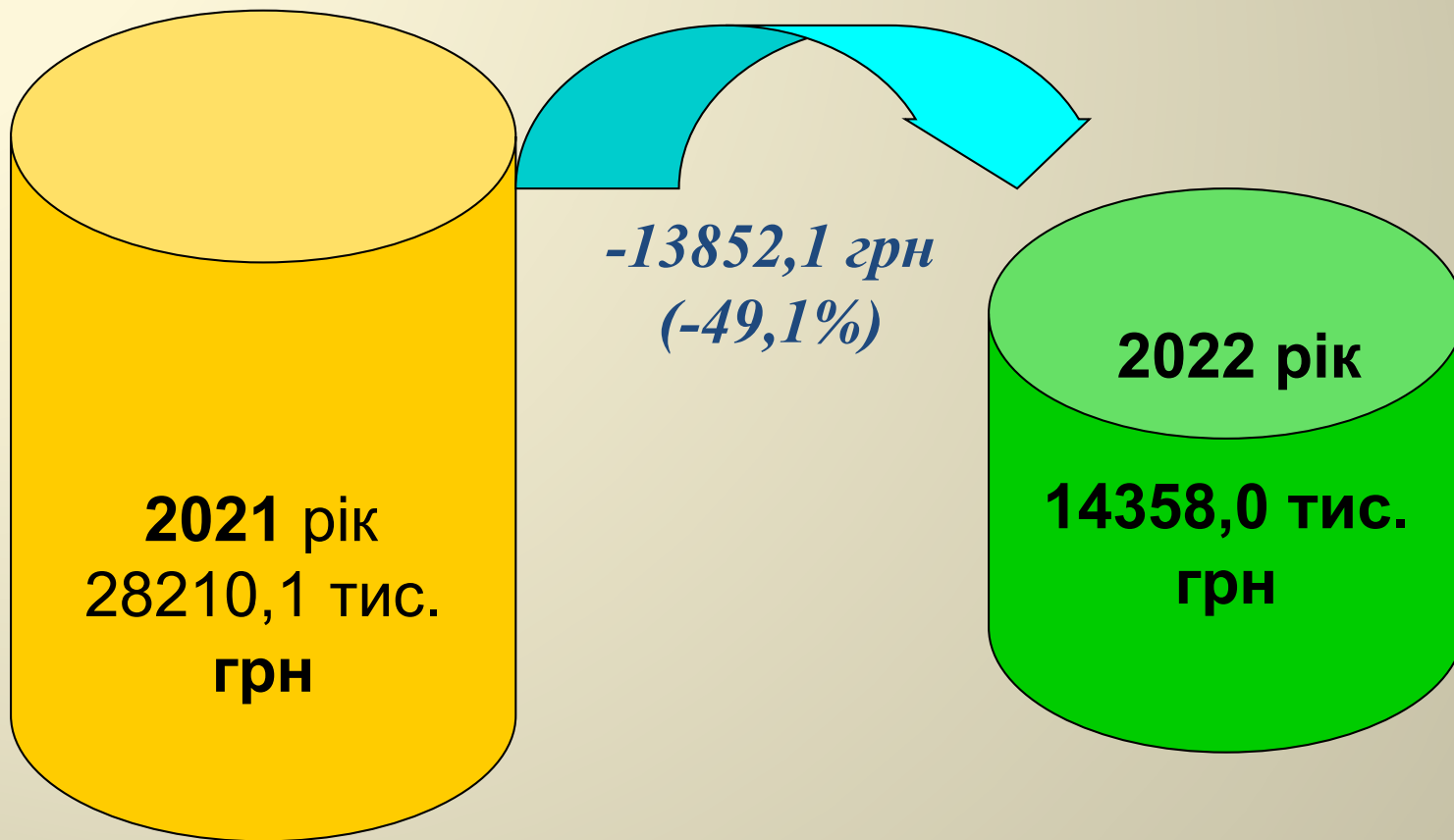
Надходження акцизного податку до бюджету у 2021 – 2022 роках



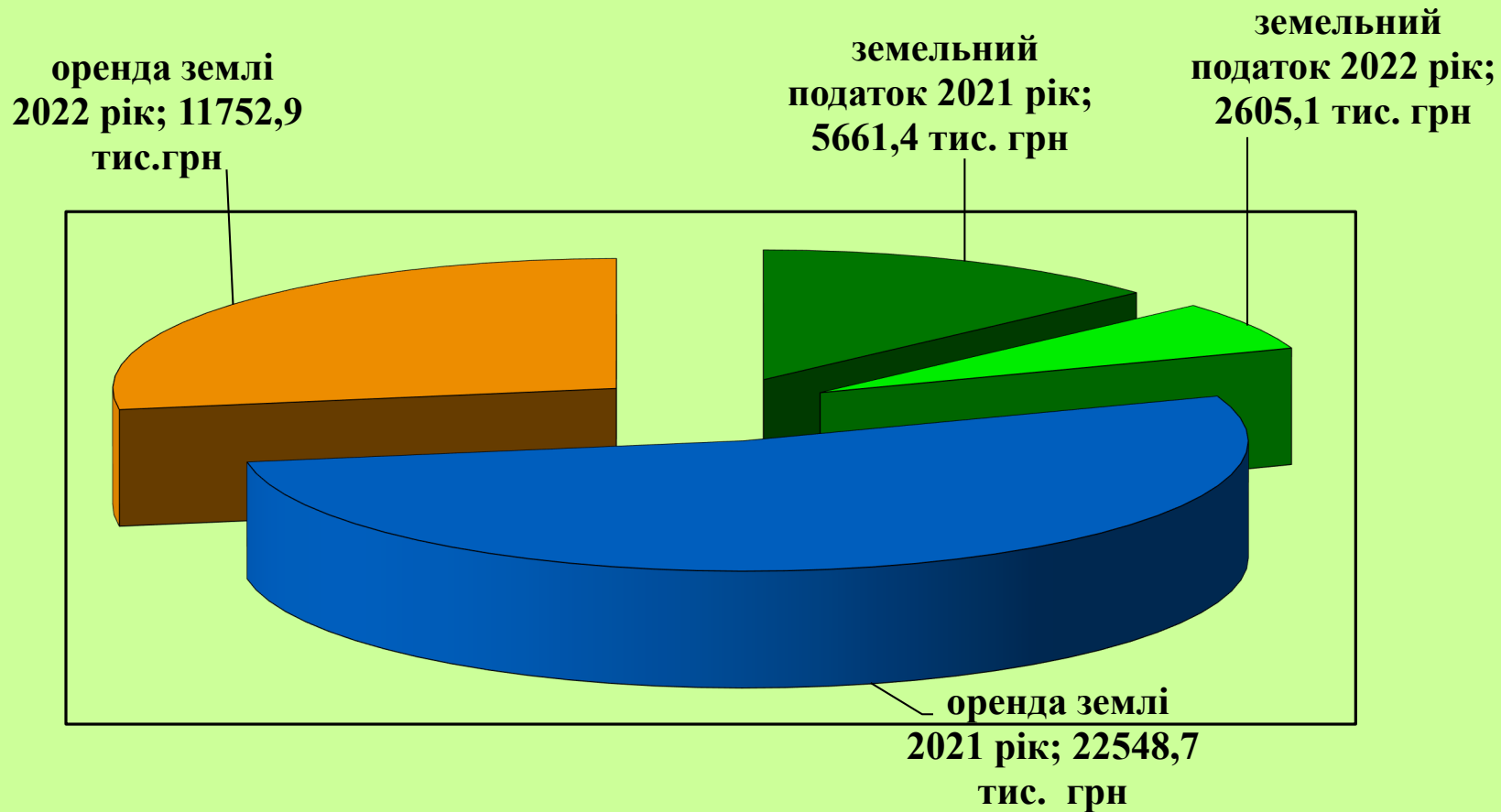
СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ 2022 РІК



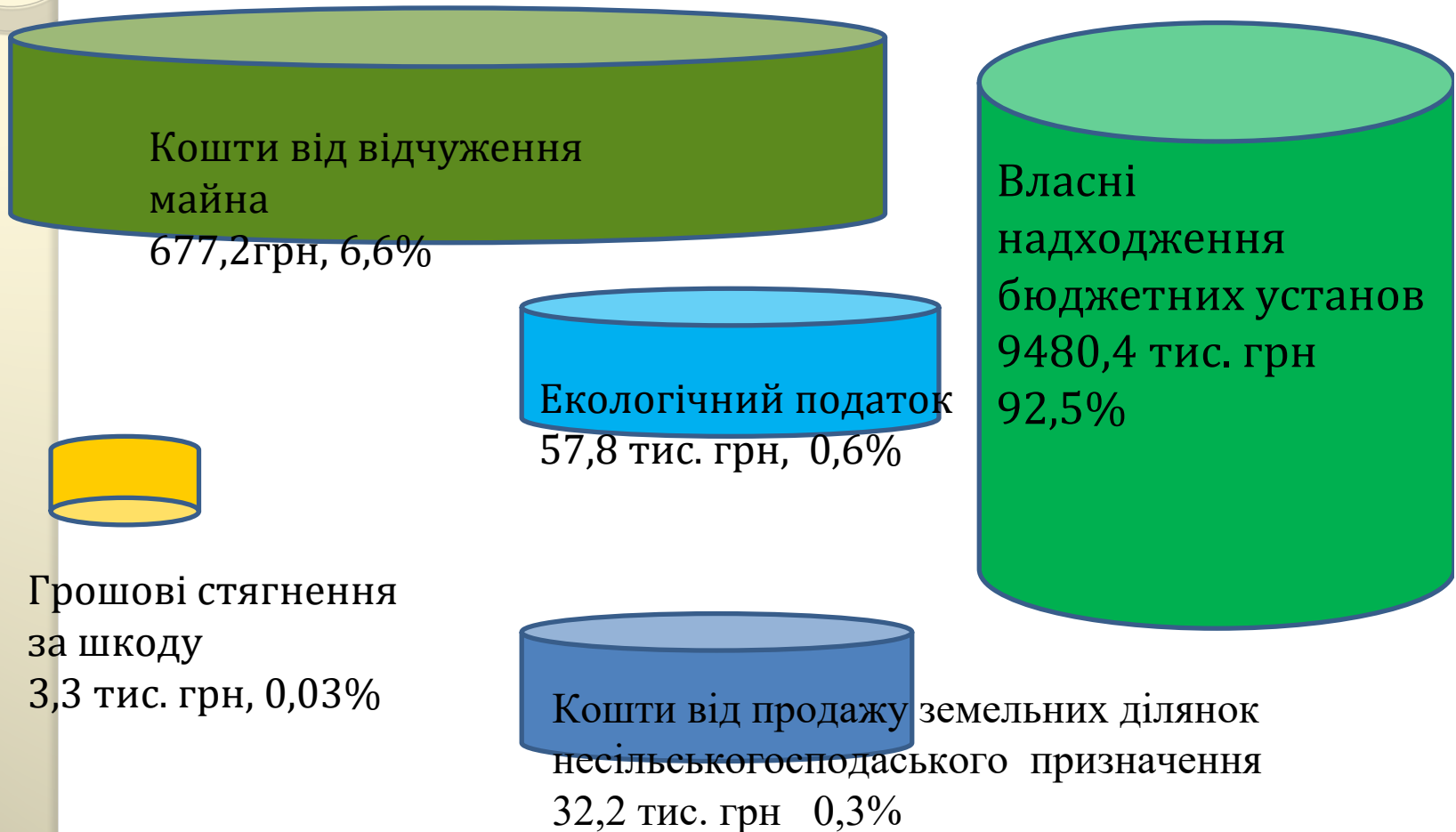
Динаміка надходжень плати за землю до бюджету за січень - грудень



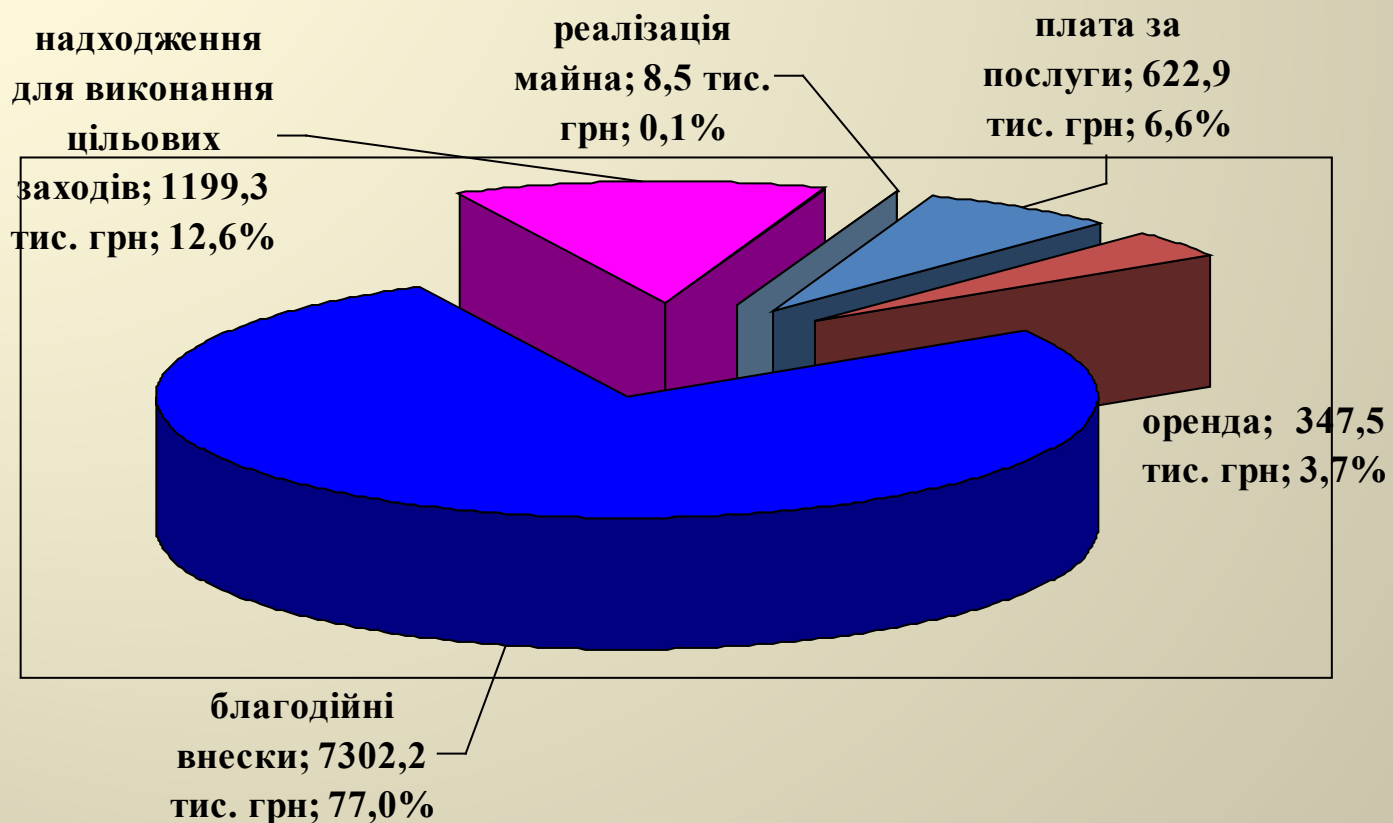
Надходження плати за землю 2021 – 2022 роки



Доходи спеціального фонду бюджету за 2022 рік – 10250,9 тис.грн



Структура власних надходжень бюджетних установ 2022 рік



**Офіційні трансферти отримані протягом
2022 року
тис. грн**

	ВСЬОГО	85334,4
41020100	Базова дотація	9219,1
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	60520,8
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	2000,0
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	2 220,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1108,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	296,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	489,8
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що розташовані на території держави	



БЮДЖЕТ

**Видатки бюджету
Новгород-Сіверської міської
територіальної громади
за 2022 рік**



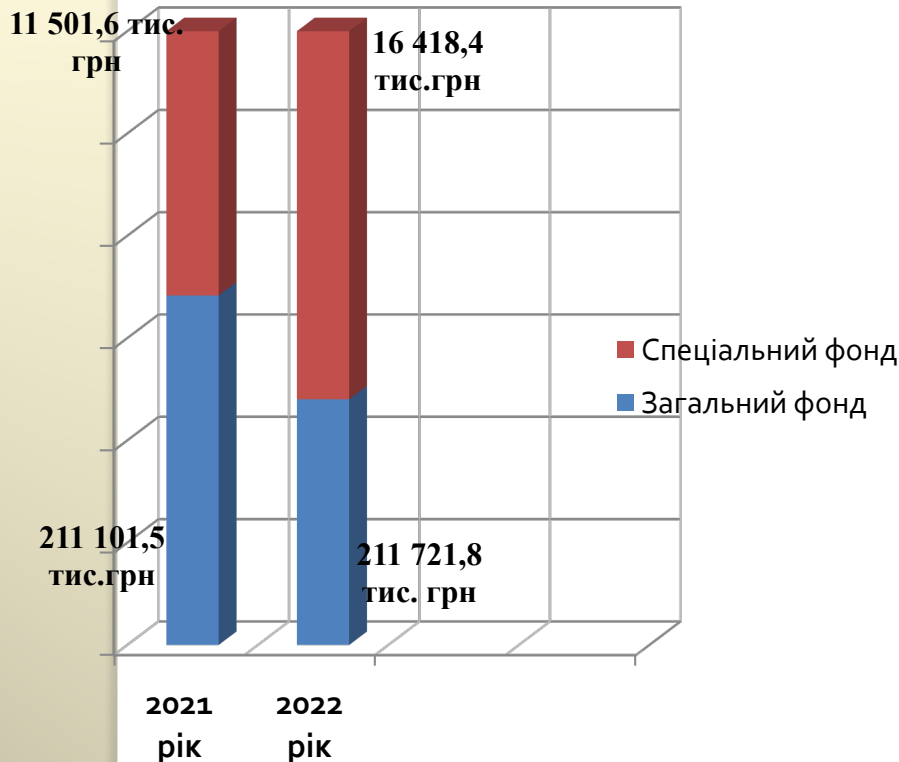
Видатки бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади за 2021-2022 роки

(загальний та спеціальний фонди)

ФАКТ 2021 року
222 603,1 тис. грн

ФАКТ 2022 року
228 140,2 тис. грн

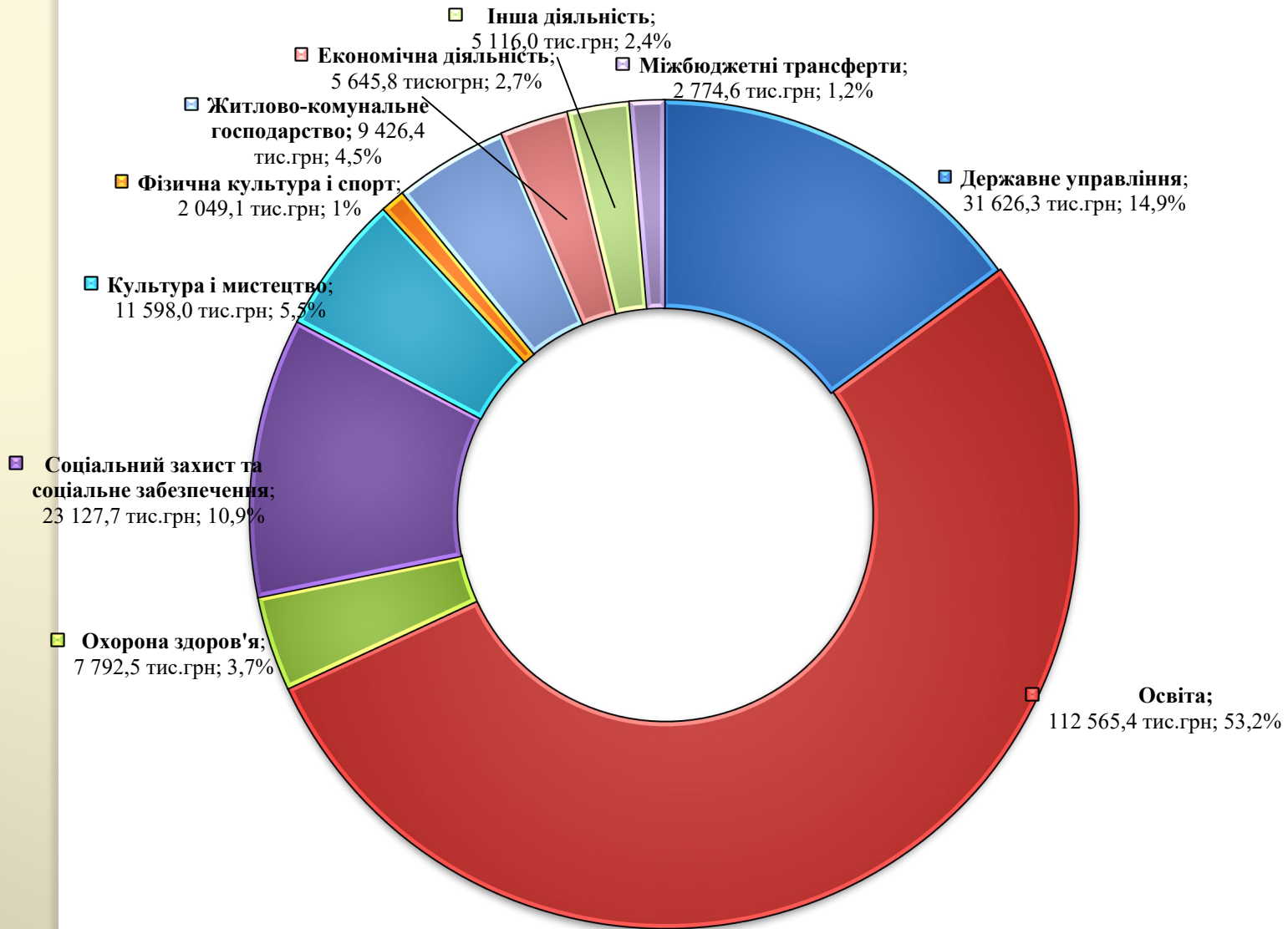
+ 5 537,1 тис. грн



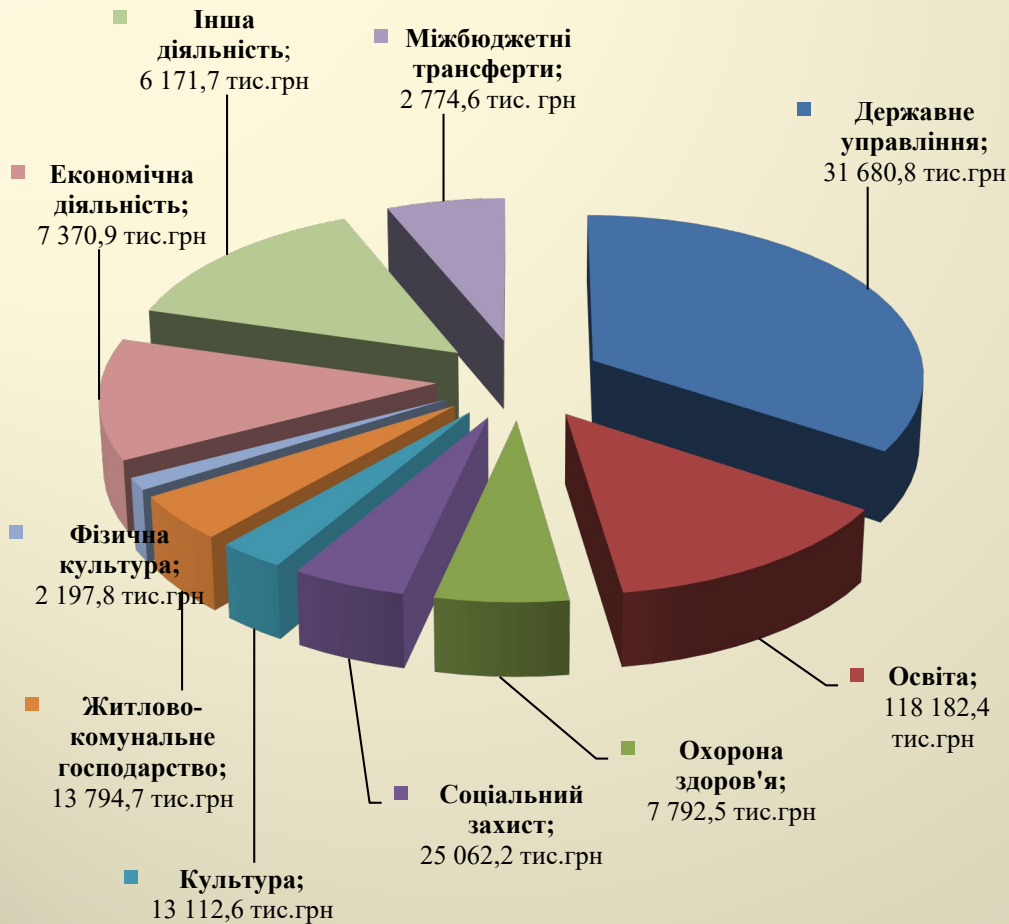
Відсоток виконання плану

	2021 рік	2022 рік
Всього		
Загальний фонд	94,9%	86,6%
Спеціальний фонд	79,6%	67,0%

Видатки загального фонду бюджету Новгород-Сіверської МТГ у розрізі галузей за 2022 рік



Видатки бюджету Новгород-Сіверської МТГ за галузевою структурою (загальний та спеціальний фонди)



- **Одержані бюджетом міської територіальної громади доходи забезпечили дотримання вимог законодавства в частині фінансування видатків, а саме:**

- виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
- профінансовано інші видатки, необхідні для повноцінного функціонування бюджетних установ та пріоритетні програми.

Отже, у 2022 році із бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади проведено видатків на суму 228 140,2 тис.грн, у т.ч. по:

- загальному фонду – 211 721,8 тис.грн;
- по спеціальному – 16 418,4 тис.грн.

Структура виконання видатків загального фонду бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади за економічною суттю за 2022 рік

**Виконання
бюджету за
2022 рік –
211 721,8
тис. грн**

Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 153 062,9 тис. грн (72,3%);

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 987,1 тис. грн (7,1%);

Медикаменти, продукти харчування, – 660,3 тис. грн (0,3%);

Соціальне забезпечення – 2 752,7 тис. грн (1,3%);

Інші видатки – 25 856,0 тис. грн (12,2%);

Поточні трансферти – 14 402,8 тис. грн (6,8%).

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

Бюджет
розвитку
2022 рік

- План – 13 860,6 тис. грн;
- Виконання – 6 284,8 тис.грн.

Виконання за 2022 рік зменшилось на 93,1 тис. грн
або 1,4% до показників 2021 року

Бюджет
розвитку
2021 рік

- План – 8 925,2 тис. грн;
- Виконання – 6 377,9 тис.грн.

Видатки на «Державне управління»

загальний фонд



Утримання органів управління місцевого самоврядування – 31 247,5 тис. грн:

- *міської ради та старостинських округів – 22 987,2 тис. грн;*



- *відділу освіти, молоді та спорту міської ради – 741,6 тис. грн;*

- *управління соціального захисту населення, сім'ї та праці міської ради – 4 949,3 тис. грн;*



- *відділу культури і туризму міської ради - 419,2 тис. грн;*

- *фінансового управління міської ради – 2 150,2 тис. грн.*



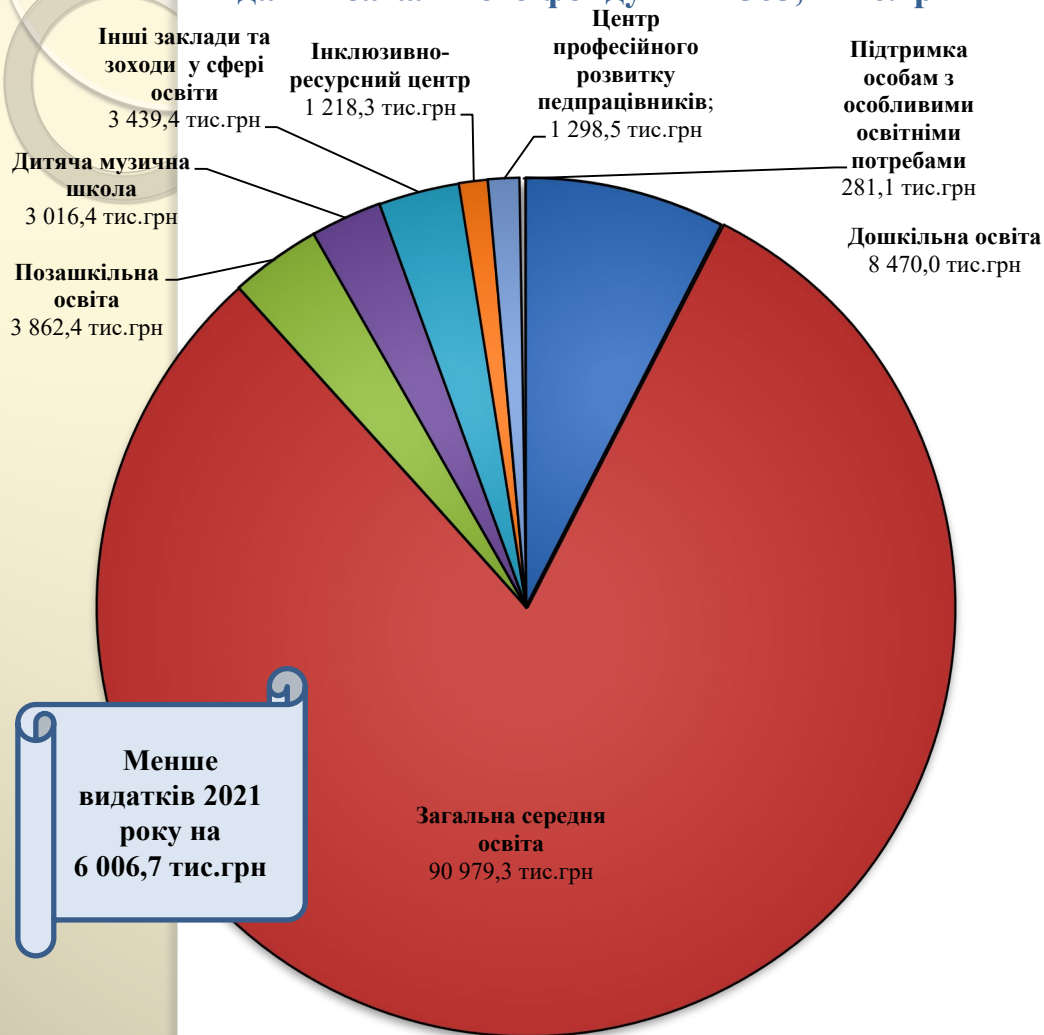
Інша діяльність у сфері державного управління – 378,8 тис. грн.



Видатки спеціального фонду – 54,5 тис. грн

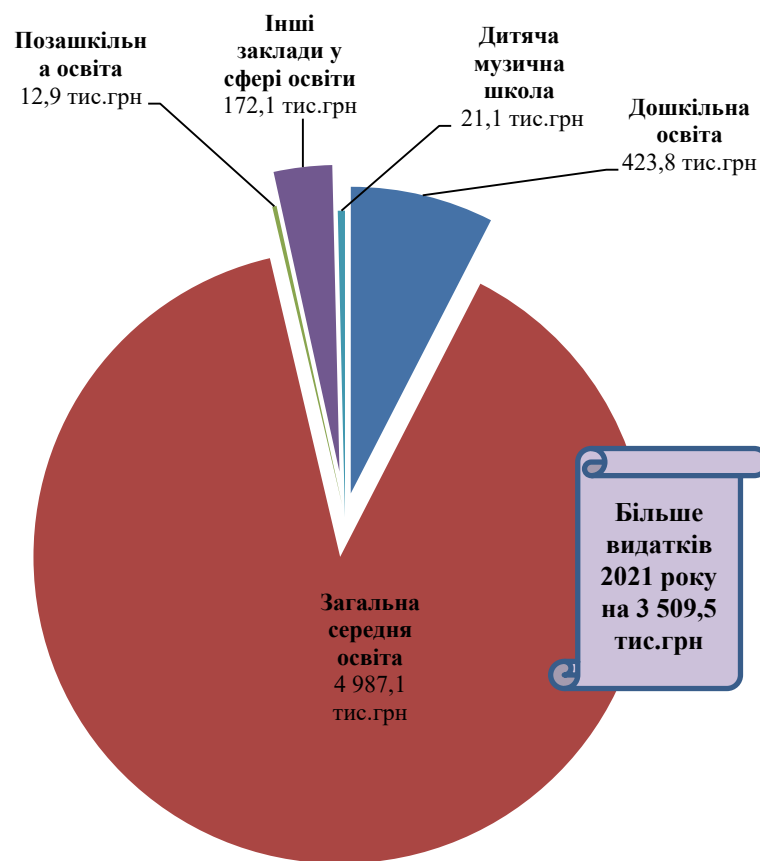
Видатки галузь «Освіта»

Видатки загального фонду - 112 565,4 тис.грн



Менше
видатків 2021
року на
6 006,7 тис.грн

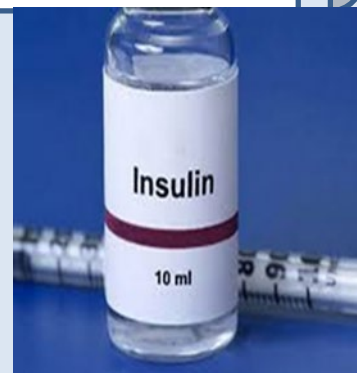
Видатки спеціального фонду - 5 617,0 тис. грн



Більше
видатків
2021 року
на 3 509,5
тис.грн

Видатки на галузь «Охорона здоров'я»

2021 рік - 5 836,3 тис.грн; 2022 рік - 7 792,5 тис.грн (+1 956,2 тис.грн)



КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ»

Загальний фонд

2021 рік –
4 370,9 тис. грн;
2022 рік –
6 358,0 тис. грн

КНП «Новгород- Сіверський міський Центр ПМСД»

Загальний фонд

2021 рік –
960,4 тис. грн;
2022 рік –
1 434,5 тис. грн

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я для забезпечення лікування хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет – 505,0 тис. грн 2021 рік

Видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

(загальний фонд)



2021 рік -13 951,1 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів:

+9 176,6 тис.грн

іншої субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 40,2 тис. грн;

іншої субвенції з обласного бюджету для фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради - 47,0 тис. грн;

бюджету міської територіальної громади - 13 863,9 тис. рн.

2022 рік -23 127,7 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів:

іншої субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 38,8 тис. грн;

іншої субвенції з обласного бюджету для фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради - 41,0 тис. грн;

бюджету міської територіальної громади - 13 567,2 тис. грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 9 480,7 тис. грн.

Видатки галузі «Культура і туризм»

(загальний фонд)

2021 рік - 14 116,1 тис.грн **-2 518,1 тис.грн або -17,8%** 2022 рік - 11 598,0 тис.грн

забезпечення діяльності
бібліотек - 4 229,6 тис.грн

зменшення на 1 184,9 тис.грн (-28,0%)

забезпечення діяльності
бібліотек – 3 044,7 тис.грн

Забезпечення діяльності
палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
інших клубних закладів –
8 704,8 тис.грн

зменшення на 728,8 тис.грн (-8,3%)

Забезпечення діяльності
палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
інших клубних закладів
– 7 976,0 тис.грн

Забезпечення діяльності
інших закладів в галузі
культури і мистецтва –
663,1 тис.грн

зменшення на 121,1 тис.грн (-18,3%)

Забезпечення діяльності
інших закладів в галузі
культури і мистецтва –
542,0 тис.грн

Інші заходи в галузі
культури і мистецтва –
518,6 тис.грн

зменшення на 483,3 тис.грн (93,2%)

Інші заходи в галузі
культури і мистецтва –
35,3 тис.грн



Фізична культура і спорт

Виконання за 2022 року становить 2 049,1 тис. грн по загальному фонду, що на 0,5 тис. грн менше ніж у 2021 році



утримання «Новгород-Сіверської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи»

Спрямовано 2 016,1 тис. грн (оплата праці і нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг, інше)

проведення навчально-тренувальних зборів і змагань:



з олімпійських видів спорту



Спрямовано 22,3 тис. грн (пальне)



з неолімпійських видів спорту



Спрямовано 10,7 тис. грн (пальне)

Видатки загального фонду на галузь «Житлово-комунальне господарство»

2021 рік - 8 571,3 тис. грн

+855,1

2022 рік – 9 426,4 тис.грн



Видатки спеціального фонду - 4 368,3 тис.грн
(організація благоустрою населених пунктів)

На економічну діяльність спрямовано - **7 370,9** тис. грн (із загального та спеціального фондів), з них:

- регулювання цін на послуги автотранспорту - **401,5 тис. грн** (на відшкодування різниці між тарифом на перевезення пасажирів);
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - **4 900,1 тис. грн;**
- реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – **319,5 тис. грн;**
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – **24,7 тис. грн.**



Загальний фонд – 5 645,8 тис. грн

- будівництво медичних установ та закладів – **1 393,8 тис. грн;**
- Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – **4,6 тис. грн;**
- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – **326,7 тис. грн.**



Спеціальний фонд -1 725,1 тис. грн

На іншу діяльність спрямовано – 6 171,7 тис.грн,
(із загального та спеціального фондів), з них:



Загальний фонд – 5 116,0 тис.грн

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 337,7 тис.грн;

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони – 98,0 тис.грн;

Заходи та роботи з територіальної оборони – 1,3 тис.грн;

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 618,7 тис. грн

Спеціальний фонд – 1 055,7 тис. грн

- **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 874,8 тис. грн;**
- **Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони – 2 748,3 тис. грн;**
- **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 626,2 тис. грн;**
- **Заходи та роботи з територіальної оборони – 866,7 тис. грн.**

Міжбюджетні трансфери



**2021 рік –
801,7
тис.грн, з
них**

**Інші субвенції з
місцевого бюджету
-171,7 тис.грн;**

**Субвенція з місцевого
бюджету державному
бюджету на виконання
програм соціально-
економічного розвитку
регіонів - 630,0 тис.грн.**

**2022 рік –
2 774,6
тис.грн, з
них:**

**Інші субвенції з
місцевого бюджету
– 1 025,0 тис.грн;**

**Субвенція з місцевого
бюджету державному
бюджету на виконання
програм соціально-
економічного розвитку
регіонів – 1 749,6
тис.грн.**



Дякуємо за увагу!

email: finupr_ns@ukr.net

Підготовлено фінансовим
управлінням Новгород-Сіверської
міської ради

Новгород-Сіверська МТГ
2023 р.