



НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Р І Ш Е Н Н Я
LXI сесія VIII демократичного скликання

27 лютого. 2025 р.

м. Новий Розділ

№ 2170

Про виконання міського бюджету за 2024 рік

Заслухавши та обговоривши звіт начальника фінансового управління Ричагівського І.І., про виконання міського бюджету за 2024 рік, взявши до уваги рішення виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 20.02.2025р № 31 «Про виконання міського бюджету за 2024 рік», відповідно до ч.4 ст 80 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» LXI сесія VIII демократичного скликання Новороздільської міської ради

В_И_Р_І_Ш_И_Л_А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2024 рік по *доходах* в сумі **330 685,8** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – **309 881,9** тис. грн., по спеціальному – **20 803,9** тис. грн., по *видамках* в сумі **335 743,9** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду **278 753,0** тис. грн., по спеціальному – **56 990,9** тис. грн. (Додатки 1-2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА



Ярина ЯЦЕНКО



Новороздільської Міської Територіальної Громади

Новоборознівська міська територіальна громада													
Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затягальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
		4	5	6	8	9	використано за звітний період (рік)		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	копії, які призначені на звітний рік з урахуванням змін	копії, які призначені на звітний рік з урахуванням змін		
							у тому числі за коштами на розрахунок в установах банків	усього					
1	2												
Л. Доходи													
Податковий надходження													
Платити на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості		1000000		190 158 568,71		69 400,00						180 148 370,57	190 244 472,68
		1100000		121 570 083,89								121 570 083,89	128 483 223,29
Платити на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентствами, в доходи		1101000		121 515 383,89								121 515 383,89	128 428 434,59
Платити на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентствами, в доходи		1101010		115 994 967,89								115 994 967,89	122 744 923,29
Платити на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами		1101040		3 257 046,00								3 257 046,00	3 369 600,38
Платити на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами		1101050		2 257 170,00								2 257 170,00	2 289 008,60
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1101130		6 200,00								6 200,00	24 902,32
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1102000		54 700,00								54 700,00	54 788,70
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1102020		54 700,00								54 700,00	54 788,70
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1300000		401 900,00								401 900,00	504 843,61
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1301000		400 000,00								400 000,00	500 249,45
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1301010		125 600,00								125 600,00	139 003,45
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1301020		274 400,00								274 400,00	361 246,00
Платити на доходи фізичних осіб у вигляді добровільного податкового зобов'язання, що		1301030		1 900,00								1 900,00	4 594,16
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													
Решення плати за користування водними ресурсами													

1		2		4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
Регулярна плата за користування надбавкою для вдоволення інших користувачів соціальних легальних лісних угідь		1303010 0	1 900,00	4 594,16							1 900,00		4 594,16
Внутрішній податок на товари та послуги		1400000	7 435 000,00	8 347 065,21							7 435 000,00		8 347 065,21
Акцизний податок з виробства в Україні підсмажених телятич (перодуцій)		1402000	276 000,00	346 242,92							276 000,00		346 242,92
Пальне		1402190	276 000,00	346 242,92							276 000,00		346 242,92
Акцизний податок з ввозу в Україну підсмажених телятич (перодуцій)		1403000	2 030 000,00	2 112 585,40							2 030 000,00		2 112 585,40
Пальне		1403190	2 030 000,00	2 112 585,40							2 030 000,00		2 112 585,40
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підсмажених телятич		1404000 0	5 130 000,00	5 888 236,89							5 130 000,00		5 888 236,89
Акцизний податок з реалізації вироблених та/або ввезених, у тому числі в роздрібній торгівлі, тютюнових виробів, тютюну та примісних замикалься тютюну, різьки, що використовуються в сигаретних сигаретах, що опалюються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України		1404010 0	2 360 000,00	2 935 959,69							2 360 000,00		2 935 959,69
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підсмажених телятич (орія телятич, що опалюються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)		1404020 0	2 770 000,00	2 952 277,20							2 770 000,00		2 952 277,20
Земельний податок та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України		1800000 0	50 670 986,68	52 823 436,60							50 670 986,68		52 823 436,60
Податок на майно		1800000	17 807 286,68	18 877 847,27							17 807 286,68		18 877 847,27
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості		1801010 0	12 700,00	7 134,03							12 700,00		7 134,03
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості		1801020 0	709 640,19	748 621,35							709 640,19		748 621,35
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості		1801030 0	1 432 798,78	1 483 091,66							1 432 798,78		1 483 091,66
Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості		1801040 0	3 088 347,71	3 342 975,62							3 088 347,71		3 342 975,62
Земельний податок з юридичних осіб		1801050	1 812 100,00	2 178 120,75							1 812 100,00		2 178 120,75
Орндова плата з юридичних осіб		1801060	9 831 900,00	10 016 664,26							9 831 900,00		10 016 664,26
Земельний податок з фізичних осіб		1801070	502 000,00	566 118,01							502 000,00		566 118,01
Орндова плата з фізичних осіб		1801090	392 800,00	505 954,92							392 800,00		505 954,92
Транспортний податок з фізичних осіб		1801100		4 166,67							25 000,00		4 166,67
Транспортний податок з юридичних осіб		1801110	25 000,00	25 000,00							25 000,00		25 000,00
Сланий податок		1805000	32 863 700,00	33 945 589,33							32 863 700,00		33 945 589,33
Сланий податок з юридичних осіб		1805030	1 931 800,00	1 969 308,98							1 931 800,00		1 969 308,98
Сланий податок з фізичних осіб		1805040	30 665 200,00	31 709 656,31							30 665 200,00		31 709 656,31
Сланий податок з фізичних осіб		1805050 0	266 700,00	266 624,04							266 700,00		266 624,04
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		1900000 0											
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		1900000											
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		1901000											
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		1901010 0											
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		1901020 0											
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		1901030 0											
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2000000	2 259 550,00	2 511 770,07									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									
Сланий податок з сімейного господарства товариствами, у яких частка сімейно-господарського товариствами не перевищує 10% (сільський) рік		2100000	66 000,00	77 224,00									

[illegible]

1			2		4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
Від Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, договорських установ			42000000					770 147,41		770 147,41		770 147,41		770 147,41
Національного банку в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, договорських установ			42030000					770 147,41		770 147,41		770 147,41		770 147,41
Національного банку в рамках програм допомоги урядів інших держав, міжнародних організацій, договорських установ			42030300					770 147,41		770 147,41		770 147,41		770 147,41
Урядом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)			90010100		187 338 520,57		192 670 338,78	6 981 847,41	11 323 710,06	14 033 554,66		189 320 367,98	11 323 710,06	206 703 893,44
Офіційні трансферти			40000000		107 768 700,00		103 158 114,86	3 238 200,00		3 238 200,00		111 006 900,00		106 396 314,86
Від урядів державного управління			41000000		107 768 700,00		103 158 114,86	3 238 200,00		3 238 200,00		111 006 900,00		106 396 314,86
Державні			41020000		19 416 800,00		19 416 800,00					19 416 800,00		19 416 800,00
Відомств			41020100		19 416 800,00		19 416 800,00					19 416 800,00		19 416 800,00
Субсидії			41030000		88 351 900,00		83 741 314,86	3 238 200,00		3 238 200,00		91 590 100,00		86 979 514,86
Субсидії з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти			41033300		1 822 800,00		797 800,50	3 059 900,00		3 059 900,00		4 882 700,00		3 857 700,50
Субсидії з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, спорудження та модернізацію (проведення реконструкції капітального ремонту) загальної середньої освіти (загальної)			41033500		11 148 400,00		7 562 814,36					11 148 400,00		7 562 814,36
Освітня субсидія з державного бюджету місцевим бюджетам			41033900		73 380 700,00		73 380 700,00					73 380 700,00		73 380 700,00
Субсидія з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, що страждають від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			41035600		2 000 000,00		2 000 000,00					2 000 000,00		2 000 000,00
Субсидія з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти			41037400					178 300,00		178 300,00		178 300,00		178 300,00
Усього доходів з урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету			90010200		290 107 220,57		295 828 453,64	10 220 047,41	11 323 710,06	17 271 754,66		300 327 267,98	11 323 710,06	313 100 208,30
Допоміжні місцеві бюджетні фонди інших місцевих бюджетів			41040000		14 332,00		14 332,00					14 332,00		14 332,00
Виділені з місцевого бюджету			41040400		14 332,00		14 332,00					14 332,00		14 332,00
Субсидії з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам			41050000		14 274 899,00		14 039 082,07	3 752 960,00		3 532 142,00		18 027 859,00		17 571 224,07
Субсидія з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за надання для отримання жодні призначення для своїх осіб, зазначена пунктом 2.5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх відновлення, у задоволенні потреб для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, вчиненням актів тероризму 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують подальшого життєвого утримання за рахунок відповідної субсидії з державного бюджету			41050400		8 700 476,00		8 689 680,13					8 700 476,00		8 689 680,13
Субсидія з місцевого бюджету на здійснення перевезень вчителів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субсидії			41051000		1 716 400,00		1 520 437,05					1 716 400,00		1 520 437,05
Субсидія з місцевого бюджету за рахунок залишків коштів освітньої субсидії, що утворилися на початок бюджетного періоду			41051100					2 780 276,00		2 780 276,00		2 780 276,00		2 780 276,00
Субсидія з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субсидії з державного бюджету			41051200		291 215,00		262 156,89					291 215,00		262 156,89
Субсидія з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Лісна українська школа» за рахунок відповідної субсидії з державного бюджету			41051400		1 098 256,00		1 098 256,00					1 098 256,00		1 098 256,00

1		2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
Субвенція з місцевого бюджету на рахунок загальної освіти субвенції на виконання державної програми «Активний громадянин» на території області, що утворилася на початок бюджетного періоду		41051700		125 392,00			125 392,00					125 392,00		125 392,00
		41053900		2 260 000,00			2 260 000,00	972 684,00		751 866,00		3 232 684,00		3 011 866,00
Інші субвенції з місцевого бюджету		41057700		83 160,00			83 160,00					83 160,00		83 160,00
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активний громадянин» на території області		9001030		304 396 451,57			309 881 867,71	13 973 007,41	11 323 710,06	20 803 896,66		318 369 458,98	11 323 710,06	330 685 764,37
Усього														
П. Витрати														
Державне управління	0100						39 363 187,68	38 378 384,54	5 115 589,65	5 115 589,65		39 363 187,68	44 478 777,33	43 493 974,19
Організаційно-інформаційно-аналітичне та методично-методичне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, райдержадміністрації (округу, району, міста, селища, с/пос. громади)	0150	0210150		11 209 180,00	11 209 180,00	10 779 494,17			323 804,52	323 804,52		11 209 180,00	11 532 984,52	11 103 298,69
Керівництво і управління у відомстві (округу, району, міста, селища, с/пос. громади)	0160	0210160		15 301 200,00	15 301 200,00	14 916 845,38			635 497,01	635 497,01		15 301 200,00	15 936 697,01	15 552 342,59
Керівництво і управління у відомстві (округу, району, міста, селища, с/пос. громади)	0160	0610160		1 032 700,00	1 032 700,00	1 016 101,12						1 032 700,00	1 032 700,00	1 016 101,12
Керівництво і управління у відомстві (округу, району, міста, селища, с/пос. громади)	0160	0810160		6 155 900,00	6 155 900,00	6 102 974,20			4 156 288,12	4 156 288,12		6 155 900,00	10 312 188,12	10 259 262,32
Керівництво і управління у відомстві (округу, району, міста, селища, с/пос. громади)	0160	1010160		1 953 300,00	1 953 300,00	1 874 402,57						1 953 300,00	1 953 300,00	1 874 402,57
Керівництво і управління у відомстві (округу, району, міста, селища, с/пос. громади)	0160	3710160		3 424 900,00	3 424 900,00	3 402 559,42						3 424 900,00	3 402 559,42	3 402 559,42
Інші діяльність у сфері державного управління	0180	0210180		286 007,68	286 007,68	286 007,68						286 007,68	286 007,68	286 007,68
Освіта	1000			194 935 467,00	194 935 467,00	187 840 713,51	32 707 567,00	34 484 932,92	23 521 303,37			227 643 034,00	229 420 399,92	211 362 016,88
Надання дошкільної освіти	1010	0611010		54 837 500,00	54 837 500,00	52 741 294,76	3 272 400,00	3 109 071,36	2 949 089,53			58 059 900,00	57 946 521,36	55 690 384,29
Надання загальної середньої освіти на рахунок коштів місцевого бюджету	1020			42 246 760,00	42 246 760,00	39 288 827,28	6 465 679,00	7 806 985,52	3 896 391,77			48 712 439,00	50 053 745,52	43 185 219,05
Надання загальної середньої освіти на рахунок коштів місцевого бюджету	1021	0611021		42 246 760,00	42 246 760,00	39 288 827,28	6 465 679,00	7 806 985,52	3 896 391,77			48 712 439,00	50 053 745,52	43 185 219,05
Надання загальної середньої освіти на рахунок коштів місцевого бюджету	1030			73 380 700,00	73 380 700,00	73 380 700,00						73 380 700,00	73 380 700,00	73 380 700,00
Надання загальної середньої освіти на рахунок коштів місцевого бюджету	1031	0611031		73 380 700,00	73 380 700,00	73 380 700,00						73 380 700,00	73 380 700,00	73 380 700,00
Надання позашкільної освіти на рахунок коштів місцевого бюджету	1070	0611070		3 438 600,00	3 438 600,00	3 232 051,89	350 000,00	735 838,04	615 275,04			3 788 600,00	4 174 438,04	3 847 376,93
Надання позашкільної освіти на рахунок коштів місцевого бюджету	1080	1011080		10 583 200,00	10 583 200,00	10 469 475,75	675 000,00	675 000,00	673 600,00			11 258 200,00	11 256 800,00	11 139 475,75
Інші програми, заходи та заходи у сфері освіти	1140			6 110 600,00	6 110 600,00	5 662 504,43						6 110 600,00	6 110 600,00	5 662 504,43
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1141	0611141		5 906 800,00	5 906 800,00	5 465 422,07						5 906 800,00	5 906 800,00	5 465 422,07
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	0611142		203 800,00	203 800,00	197 082,36						203 800,00	203 800,00	197 082,36
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150			1 786 600,00	1 786 600,00	1 568 410,01	567 808,00	732 808,00	730 380,32			2 354 408,00	2 519 408,00	2 298 790,33
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів на рахунок коштів місцевого бюджету	1151	0611151		70 200,00	70 200,00	47 972,96	567 808,00	732 808,00	730 380,32			638 008,00	803 008,00	778 353,28
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів на рахунок коштів місцевого бюджету	1152	0611152		1 716 400,00	1 716 400,00	1 520 437,05						1 716 400,00	1 716 400,00	1 520 437,05
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Благу українська школа»	1180			122 100,00	122 100,00	122 100,00	1 098 256,00	1 098 256,00	1 098 256,00			1 220 356,00	1 220 356,00	1 220 356,00
Співфінансування заходів, що розглядаються на рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Благу українська школа»	1181	0611181		122 100,00	122 100,00	122 100,00						122 100,00	122 100,00	122 100,00

423

1	2		4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
	1182	0611182										
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення життєвості, суцільної та доступної загальної середньої освіти «План управління інтеграції за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»						1 098 256,00	1 098 256,00	1 098 256,00		1 098 256,00	1 098 256,00	1 098 256,00
Надання освіти за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	0611200	291 215,00	291 215,00	262 156,89					291 215,00	291 215,00	262 156,89
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	0611210	125 392,00	125 392,00	125 392,00					125 392,00	125 392,00	125 392,00
Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) будівель (тарифності) загальної середньої освіти	1240					14 369 328,00	14 369 328,00	10 662 714,71		14 369 328,00	14 369 328,00	10 662 714,71
Сприяння виконанню заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) будівель (тарифності) загальної середньої освіти	1241	0611241				3 220 928,00	3 220 928,00	3 099 900,35		3 220 928,00	3 220 928,00	3 099 900,35
Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) будівель (тарифності) загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	1242	0611242				11 148 408,00	11 148 408,00	7 562 814,36		11 148 408,00	11 148 408,00	7 562 814,36
Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на хімію бюджетного періоду, що мають ціліове призначення, змінені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1290		190 000,00	190 000,00	190 000,00	2 899 196,00	2 899 196,00	2 899 196,00		3 089 196,00	3 089 196,00	3 089 196,00
Сприяння виконанню заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на інші бюджетного періоду, що мають ціліове призначення, змінені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1291	0611291	190 000,00	190 000,00	190 000,00	118 920,00	118 920,00	118 920,00		308 920,00	308 920,00	308 920,00
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на інші бюджетного періоду, що мають ціліове призначення, змінені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	1292	0611292				2 780 276,00	2 780 276,00	2 780 276,00		2 780 276,00	2 780 276,00	2 780 276,00
Виконання заходів із задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища	1400		1 822 800,00	1 822 800,00	797 800,50	3 059 900,00	3 059 900,00			4 882 700,00	4 882 700,00	797 800,50
Забезпечення здобуттям освіти вчителів, інших педагогічних працівників, інших осіб за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	1403	0611403	1 822 800,00	1 822 800,00	797 800,50	3 059 900,00	3 059 900,00			4 882 700,00	4 882 700,00	797 800,50
Охорона здоров'я	2000		11 823 300,00	11 823 300,00	9 689 690,64	500 000,00	500 000,00	492 589,00		12 323 300,00	12 323 300,00	10 182 279,64
Батьківська та громадська допомога населенню	2010	1012010	11 823 300,00	11 823 300,00	9 689 690,64	500 000,00	500 000,00	492 589,00		12 323 300,00	12 323 300,00	10 182 279,64
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000		9 462 432,00	9 462 432,00	9 122 874,25	10 751 876,00	11 490 355,85	11 479 559,98		20 214 308,00	20 952 787,85	20 602 434,23
Надання пільг з оплати послуг за їзду, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030		113 600,00	113 600,00	108 867,00					113 600,00	113 600,00	108 867,00
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	0813031	108 000,00	108 000,00	103 469,94					108 000,00	108 000,00	103 469,94
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду	3032	0813032	5 600,00	5 600,00	5 397,06					5 600,00	5 600,00	5 397,06

1	2		4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
	5020	1015022	90 500,00	90 500,00	83 342,00					90 500,00	90 500,00	83 342,00
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю												
Проведення навчальних-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	5022	1015022	90 500,00	90 500,00	83 342,00					90 500,00	90 500,00	83 342,00
Розвиток дитяче-юнацького та резервного спорту	5030		5 449 500,00	5 449 500,00	5 166 330,61	4 200,00	42 559,28	42 508,08		5 453 700,00	5 492 059,28	5 208 838,69
Управління та виконавчо-організаційна робота комунальних бюджетно-операційних структурних одиниць	5031	0615031	5 449 500,00	5 449 500,00	5 166 330,61	4 200,00	42 559,28	42 508,08		5 453 700,00	5 492 059,28	5 208 838,69
Штатні працівники і розвиток спортивної інфраструктури	5040		83 160,00	83 160,00	83 160,00					83 160,00	83 160,00	83 160,00
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Атлант підняв - життям здоров'я Україну"	5049	1015049	83 160,00	83 160,00	83 160,00					83 160,00	83 160,00	83 160,00
Житлово-комунальне господарство	6000		11 783 600,00	11 783 600,00	11 744 391,94	3 044 540,00	3 044 540,00	2 744 402,86		14 828 140,00	14 828 140,00	14 488 794,80
Утримання та експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010					1 099 400,00	1 099 400,00	1 078 565,27		1 099 400,00	1 099 400,00	1 078 565,27
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	1216011				1 029 400,00	1 029 400,00	1 008 565,27		1 029 400,00	1 029 400,00	1 008 565,27
Забезпечення діяльності надзвичайно-наслідкового господарства	6013	1216013				70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Організація благоустрою населених пунктів	6030	0216030	1 610 000,00	1 610 000,00	1 570 842,10					1 610 000,00	1 610 000,00	1 570 842,10
Організація благоустрою населених пунктів	6030	1216030	10 173 600,00	10 173 600,00	10 173 549,84	845 140,00	845 140,00	669 451,60		11 018 740,00	11 018 740,00	10 843 001,44
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080					100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Проекції, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приналежностей для розвитку сімейних та інших форм власності, надання доцільних, на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб в їх число	6083	0216083				100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	1216090				1 000 000,00	1 000 000,00	996 385,99		1 000 000,00	1 000 000,00	996 385,99
Економічна діяльність	7000		2 515 808,00	2 515 808,00	2 396 732,14	10 503 959,30	10 503 959,30	7 353 697,26		13 019 767,30	13 019 767,30	9 750 429,40
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100		457 208,00	457 208,00	410 714,72	716 792,00	716 792,00	716 792,00		1 174 000,00	1 174 000,00	1 127 506,72
Реалізація програм з галузі сільського господарства	7110	0217110	20 000,00	20 000,00	10 200,00					20 000,00	20 000,00	10 200,00
Здійснення заходів з експлуатації	7130	1217130	437 208,00	437 208,00	400 514,72	716 792,00	716 792,00	716 792,00		1 154 000,00	1 154 000,00	1 117 306,72
Будівництво та регіональний розвиток	7300					5 306 000,00	5 306 000,00	2 257 830,26		5 306 000,00	5 306 000,00	2 257 830,26
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0217310				100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	1217310				260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00	260 000,00
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330	0217330				100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330	1217330				3 118 000,00	3 118 000,00	1 370 830,26		3 118 000,00	3 118 000,00	1 370 830,26
Розроблення схем планування та забудови територій (експлуатаційно-конструктивні)	7350	0217350				1 728 000,00	1 728 000,00	627 000,00		1 728 000,00	1 728 000,00	627 000,00
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400		1 800 000,00	1 800 000,00	1 780 684,11	2 507 967,89	2 507 967,89	2 507 967,89		4 307 967,89	4 307 967,89	4 288 652,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460		1 800 000,00	1 800 000,00	1 780 684,11	2 507 967,89	2 507 967,89	2 507 967,89		4 307 967,89	4 307 967,89	4 288 652,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	1217461				1 780 684,11	1 780 684,11	2 507 967,89		4 307 967,89	4 307 967,89	4 288 652,00
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600		258 600,00	258 600,00	205 333,31	1 203 052,00	1 203 052,00	1 100 983,73		1 461 652,00	1 461 652,00	1 306 317,04
Заходи з енергозбереження	7640	0617640				799 250,00	799 250,00	798 090,73		799 250,00	799 250,00	798 090,73
Заходи з енергозбереження	7640	1017640				92 000,00	92 000,00			92 000,00	92 000,00	
Заходи з енергозбереження	7640	1217640	94 800,00	94 800,00	61 275,63					94 800,00	94 800,00	61 275,63
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	1217650				30 000,00	30 000,00	21 820,00		30 000,00	30 000,00	21 820,00
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	1217670				281 802,00	281 802,00	281 073,00		281 802,00	281 802,00	281 073,00
Членські внески до асоціацій юридичних осіб	7680	0217680	98 800,00	98 800,00	98 724,00					98 800,00	98 800,00	98 724,00
Інша економічна діяльність	7690		65 000,00	65 000,00	45 329,68					65 000,00	65 000,00	45 329,68

1	2		4	5	6	8	9	10	11	12	14	15
	7693	0217693	65 000,00	65 000,00	45 329,68					65 000,00	65 000,00	45 329,68
Інші заходи, не вкриті з економічного балансу	7700	0617700				770 147,41	770 147,41	770 123,38		770 147,41	770 147,41	770 123,38
Реалізація програм дозволів і грантів Європейського Союзу, урядів інших держав, міжнародних організацій, державних установ	8000		1 692 021,00	492 021,00	92 020,98	69 400,00	69 400,00	69 398,63		1 761 421,00	561 421,00	161 419,61
Інша діяльність	8100		400 000,00	400 000,00						400 000,00	400 000,00	
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	8110	0218110	400 000,00	400 000,00						400 000,00	400 000,00	
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8200		92 021,00	92 021,00	92 020,98					92 021,00	92 021,00	92 020,98
Громадський поряток та безпека	8230	0218230	92 021,00	92 021,00	92 020,98					92 021,00	92 021,00	92 020,98
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8300					69 400,00	69 400,00	69 398,63		69 400,00	69 400,00	69 398,63
Охорона навколишнього природного середовища	8340	1218340				69 400,00	69 400,00	69 398,63		69 400,00	69 400,00	69 398,63
Протипожежний захист та раціональне використання фондів	8700		1 200 000,00							1 200 000,00		
Резервний фонд	8710	3718710	1 200 000,00							1 200 000,00		
Резервний фонд місцевого бюджету	90020		290 659 316,68	289 459 316,68	277 170 922,51	58 636 254,30	66 647 835,07	51 894 466,57		349 295 570,98	356 107 151,75	329 065 389,08
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	1		1 605 000,00		1 582 099,60	3 996 400,00		3 996 400,00		5 601 400,00		5 578 499,60
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0219800										
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	90020		292 264 316,68	289 459 316,68	278 753 022,11	62 632 654,30	66 647 835,07	55 890 866,57		354 896 970,98	356 107 151,75	334 643 888,68
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700					1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	0219770				1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00
Усього	90020		292 264 316,68	289 459 316,68	278 753 022,11	63 732 654,30	66 647 835,07	56 990 866,57		355 996 970,98	356 107 151,75	335 743 888,68
IV. Фінансування												
Дефіцит (-) /профіцит (+)*						31 128 845,60		-36 186 969,91		-37 627 512,00		-5 058 124,31
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			12 132 134,89		17 075 431,53	-49 759 646,89		-38 619 111,91				-21 543 680,38
Фінансування бюджету за типом кредитора												
Внутрішнє фінансування*	200000							36 186 969,91				5 058 124,31
Внутрішнє фінансування**	200000							38 619 111,91				21 543 680,38
Внутрішнє фінансування**	205000							-446 442,27				-446 442,27
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000							-446 442,27				-446 442,27
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000							1 496 961,23				1 496 961,23
На початок періоду	205100							1 943 403,50				1 943 403,50
На кінець періоду	205200											
Фінансування за рахунок залишків коштів бюджетів*	208000					-31 128 845,60		36 633 412,18				5 504 566,58
Фінансування за рахунок залишків коштів бюджетів**	208000					-17 075 431,53		39 065 554,18				21 990 122,65
На початок періоду	208100					39 717 459,26		1 243 129,45				40 960 588,71
На кінець періоду	208200					31 401 115,47		4 054 906,66				35 456 022,13
Інші розрахунки*	208300											
Інші розрахунки**	208300					14 053 414,07		2 432 142,00				16 485 556,07
Інші розрахунки**	208340					14 053 414,07		2 432 142,00				16 485 556,07
Кошти, що направляються в загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (соціального фонду)	208400					-39 445 189,39		39 445 189,39				
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*						-31 128 845,60		36 186 969,91				5 058 124,31
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**						-17 075 431,53		38 619 111,91				21 543 680,38
Залишки роботи	403200											5 058 124,31
Фінансування за активними операціями*	600000		-12 132 134,89			49 759 646,89		36 186 969,91		37 627 512,00		21 543 680,38
Фінансування за активними операціями**	600000							38 619 111,91				21 543 680,38
Залишки бюджетних коштів*	602000		-12 132 134,89			49 759 646,89		36 186 969,91		37 627 512,00		5 058 124,31

Звіт про виконання міських цільових програм за 2024 рік

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування міської/ регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	План				фактично виконано			
						Усього	Загальний фонд	Усього	у тому числі бюджет розвитку	Усього	Загальний фонд	Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
02000000			Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			11 102 428,68	4 078 028,68	7 024 400,00	7 024 400,00	9309900	3586500,04	5723400	5723400
02100000			Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			11 102 428,68	4 078 028,68	7 024 400,00	7 024 400,00	9309900	3586500,04	5723400	5723400
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма виконання судових рішень про стягнення коштів на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1932 від 29.08.2024 року	286 007,68	286 007,68	-	-	286007,68			
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1582 від 19.12.2023 року	1 610 000,00	1 610 000,00	-	-	1570842			
0216083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виконання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1666 від 19.12.2023 року	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0			
0217110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	Програма ефективності ведення галузей сільського господарства агроприміслого комплексу Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1568 від 19.12.2023 року	20 000,00	20 000,00	-	-				
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Програма розвитку індустріального парку на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1737 від 22.02.2024 року	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10200			
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма розроблення містобудівної документації на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1676 від 19.12.2023 року	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	627000		627000	627000
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма приватизації майна комунальної власності на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1678 від 19.12.2023 року	45 000,00	45 000,00	-	-	39929,68			
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1679 від 19.12.2023 року	20 000,00	20 000,00	-	-	5400			
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та на час воєнного чи надзвичайного стану на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1669 від 19.12.2023 року	400 000,00	400 000,00	-	-	0			
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Програма розвитку системи відео спостереження для охорони публічного порядку та профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1674 від 19.12.2024 року	92 021,00	92 021,00	-	-	92020,98			
0219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма підтримки та розвитку міжбюджетних відносин в умовах воєнного стану на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1885 від 27.06.2024 року	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1100000		1100000	1100000
0219800	9800	0180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма підтримки та розвитку міжбюджетних відносин в умовах воєнного стану на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1885 від 27.06.2024 року	100 000,00	100 000,00	-	-	100000			
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма підтримки державної політики національного спротиву на 2024 та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1670 від 19.12.2023 року	5 316 400,00	1 320 000,00	3 996 400,00	3 996 400,00	5294000	1299600	3996400	3996400

0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма охорони публічного порядку та профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1674 від 19.12.2023 року	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	182499,6	182499,6	-	-	-	-
0600000			Відділ освіти Новороздільської міської ради			7 516 167,00	7 516 167,00	6 325 317,00	6 325 317,00	6 325 317,00	6 325 317,00	4243115	4243115	1184943,09	1184943,09	3060371,53	3060371,53
0610000			Відділ освіти Новороздільської міської ради			7 516 167,00	7 516 167,00	6 325 317,00	6 325 317,00	6 325 317,00	6 325 317,00	4243315	4243315	1184943,09	1184943,09	3060371,53	3060371,53
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1852 від 06.06.2024 року	999 850,00	999 850,00	5 526 067,00	5 526 067,00	5 526 067,00	5 526 067,00	3259192	3259192	996910,73	996910,73	2262280,8	2262280,8
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма розвитку освіти на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1662 від 19.12.2023 року	191 000,00	191 000,00	-	-	-	-	188032,4	188032,4	188032,36	188032,36	-	-
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма енергозбереження та енергоефективності на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1677 від 19.12.2023 року	799 250,00	799 250,00	799 250,00	799 250,00	799 250,00	799 250,00	798090,7	798090,7	798090,73	798090,73	798090,73	798090,73
0800000			Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради			2 920 400,00	2 920 400,00	-	-	-	-	2841149	2841149	2841149	2841149	0	0
0810000			Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради			2 920 400,00	2 920 400,00	-	-	-	-	2841149	2841149	2841149	2841149	0	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціального захисту населення на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1665 від 19.12.2023 року	1 265 400,00	1 265 400,00	-	-	-	-	1229557	1229557	1229557	1229557	-	-
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська комплексна програма підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1664 від 19.12.2023 року	1 655 000,00	1 655 000,00	-	-	-	-	1611592	1611592	1611592	1611592	-	-
1000000			Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради			14 428 295,00	14 428 295,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	12025152	12025152	11532563,4	11532563,4	492589	492589
1010000			Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради			14 428 295,00	14 428 295,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	12025152	12025152	11532563,4	11532563,4	492589	492589
1012010	2010	0731	Багатофункціональний стадіонарний медично-додому населенню	Програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1657 від 19.12.2023 року	11 823 300,00	11 823 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	10182280	10182280	968960,64	968960,64	492589	492589
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма "Молодь Розділя" на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1659 від 19.12.2023 року	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	147250	147250	147250	147250	-	-
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Програма облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1852 від 06.06.2024 року	199 995,00	199 995,00	-	-	-	-	199993,8	199993,8	199993,75	199993,75	-	-
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма "Охорони та збереження культурної спадщини на території Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр."	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1658 від 19.12.2023 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма "Развиток культуры на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр."	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1660 від 19.12.2023 року	388 000,00	388 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	386412,2	386412,2	386412,2	386412,2	-	-
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма "Развиток физической культуры и спорта на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр."	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1661 від 19.12.2023 року	1 086 500,00	1 086 500,00	-	-	-	-	980075,8	980075,8	980075,8	980075,8	-	-
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Програма "Развиток физической культуры и спорта на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр."	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1661 від 19.12.2023 року	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	45798,99	45798,99	45798,99	45798,99	-	-
1015022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	Програма "Развиток физической культуры и спорта на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр."	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1661 від 19.12.2023 року	90 500,00	90 500,00	-	-	-	-	83342	83342	83342	83342	-	-
1017640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма енергозбереження та енергоефективності на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1677 від 19.12.2023 року	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0	0	0	0	-	-
1200000			Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради			22 434 109,89	22 434 109,89	9 928 501,89	9 928 501,89	9 928 501,89	9 928 501,89	20388308	20388308	12416023,4	12416023,4	7972284,28	7972284,28
1210000			Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради			22 434 109,89	22 434 109,89	9 928 501,89	9 928 501,89	9 928 501,89	9 928 501,89	20388308	20388308	12416023,4	12416023,4	7972284,28	7972284,28
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1683 від 19.12.2023 року	302 400,00	302 400,00	-	-	-	-	297192,2	297192,2	297192,2	297192,2	297192,16	297192,2
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1852 від 06.06.2024 року	727 000,00	727 000,00	-	-	-	-	711373	711373	711373	711373	711373	711373
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради №1682 від 19.12.2023 року	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70000	70000	70000	70000	70000	70000

1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1682 від 19.12.2023 року	11 018 740,00	10 173 600,00	845 140,00	845 140,00	10843001	10173549	669451,6	669451,6
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1852 від 06.06.2024 року	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	996386		996386	996386
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку земельних відносин на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1675 від 19.12.2023 року	1 154 000,00	437 208,00	716 792,00	716 792,00	1117307	400514,72	716792	716792
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Програма благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1682 від 19.12.2023 року	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	260000		260000	260000
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1685 від 19.12.2023 року	3 118 000,00	-	3 118 000,00	3 118 000,00	1370830		1370830	1370830
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1682 від 19.12.2023 року	4 307 967,89	1 800 000,00	2 507 967,89	2 507 967,89	4288652	1780684,11	2507967,89	2507967,89
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підтримки будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1684 від 19.12.2023 року	94 800,00	94 800,00	-	-	61775,61	61275,61		
1217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма розвитку земельних відносин на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1675 від 19.12.2023 року	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	21820		21820	21820
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, установ та здійснення внесків до статутних капіталів (поповнення Статутного капіталу) комунальних підприємств Новороздільської міської ради на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № від 28.11.2024 року	281 802,00	-	281 802,00	281 802,00	281073		281073	281073
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Решодотвужа програма на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.	Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1681 від 19.12.2023 року	69 400,00	-	69 400,00	69 400,00	69398,63		69398,63	69398,63
X	X	X	Усього		X	58 401 400,57	34 481 181,68	23 920 218,89	23 134 026,89	48809824	31561179	17248644,8	16462454,2

Ярина Яценко

Міський голова



Вісесвідомості

Зреша



**НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

вул. Грушевського, 24, м. Новий Розділ, Стрийський район, Львівська обл., 81652,
тел. (03-261) 3-13-26, код ЄДРПОУ 26453733,

Офіційний сайт міста: <https://novyurozdil-gromada.gov.ua>; електронна пошта управління: novrozdol-fu@ukr.net

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до річного звіту про виконання бюджету
Новороздільської міської територіальної громади за
2024 рік**

І. Бюджет Новороздільської міської територіальної громади на 2024р. затверджено рішенням сесії Новороздільської міської ради № 1686 від 19.12.2023 р. (з урахуванням змін) по доходах в сумі **318 369,5** тис. грн., по видатках в сумі **355 997,0** тис. грн. по фінансуванню (джерела або залишок коштів) у сумі **37 627,5** тис.грн.

Протягом звітнього року до бюджету Новороздільської міської територіальної громади надійшло **330 685,8** тис. грн., що становить **103,9%** затверджених розписом планових показників на рік (з урахуванням змін), з них:

- власні надходження загального фонду - **192 670,3** тис. грн. при плані **182 338,5** тис. грн., або **105,7** відсотка;
- спеціального фонду - **13 263,4** тис. грн. при плані **6 211,7** тис. грн., або **213,5** відсотка;
- офіційні трансферти загального фонду становлять **117 211,5** тис. грн. при плані **122 057,9** тис. грн., або **96,03** відсотка;
- офіційні трансферти спеціального фонду становлять **7 540,5** тис. грн. при плані **7 761,3** тис. грн., або **97,2** відсотка.

Загальний обсяг видатків міського бюджету Новороздільської громади становить **335 743,9** тис. грн., або **94,3** відсотка затверджених розписом планових показників на рік з урахуванням змін, з них:

- видатки загального фонду становлять **278 753,0** тис. грн. при плані **292 264,3** тис. грн., або **95,4** відсотка.
- видатки спеціального фонду становлять **56 990,9** тис. грн. при плані **63 732,6** тис. грн., або **89,4** відсотка.

Оборотно-касова готівка в сумі **2 500,0** тис. грн. збережена до кінця року.

В 2024 році спрямовано вільні залишки коштів за загальним фондом у сумі **36 682,5** тис. грн., за спеціальним фондом у сумі **945,0** тис.грн., (бюджет розвитку – 945,00 тис.грн.).

Виконання міського бюджету заслуховувалось на засіданнях виконкому Новороздільської міської ради (рішення виконкому від 23.05.2024 р. № 177, від 22.08.2024 р. № 293, від 21.11.2024 р. № 411) та затверджено на сесіях Новороздільської міської ради (рішення сесії від 06.06.2023 р. № 847, від 29.08.2024 р. № 1925, від 28.11.2024 р. № 2030).

II. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Новороздільська територіальна громада розташована у Стрийському районі Львівської області. Адміністративний центр громади — м. Новий Розділ. Площа територіальної громади становить 100,8 км².

Новороздільська територіальна громада утворилась у 2020 році, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» затверджено територію Новороздільської громади та визначено адміністративний центр – місто Новий Розділ. В результаті нового адміністративно-територіального устрою України Новороздільська територіальна громада (далі – громада) увійшла до складу території Стрийського району Львівської області. Громада складається з 10 населених пунктів: місто Новий Розділ, селище Розділ, село Берездівці, село Березина, село Горішнє, село Гранки-Кути, село Долішнє, село Підгірці, село Станківці, село Тужанівці. До складу територіальної громади входять: Новороздільська міська рада та 5 старостинських округів: Роздільський, Березинський, Станківецький, Берездівецький, Горішненський.

Населення Новороздільської громади станом на 1 січня 2025 року становило 37196 осіб. ВПО - 2012. 76,1% жителів проживають у м. Новий Розділ.

Життєдіяльність громади в галузі водопостачання та водовідведення забезпечує ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», КП «Розділ».

Промисловий потенціал Новороздільської міської територіальної громади представлений підприємствами машинобудівної галузі.

Середні підприємства: ТОВ «ДМЗ «Карпати», ТОВ «ОДВ-Електрик», ПрАТ «Роздільський керамічний завод, ТОВ «Нафтогаз Тепло».

Невід'ємною частиною соціально-економічного розвитку громади є розвиток сфери підприємництва, завдяки якій значна частина населення вирішує проблему свого працевлаштування. Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва Новороздільської територіальної громади налічує близько 1366.

Малі та середні підприємства – 186.

Мікро та малі підприємства - 1180.

Зареєстровані сільськогосподарські підприємства:

- МПП «Добробут» (розведення свійської птиці);
- ФОП Тільки О.Б.;
- ТОВ «Флора-Вест» (виращування інших однорічних і дворічних культур) (квіти)

Новороздільська громада має розвинену торгівельну мережу, яка налічує кілька десятків крамниць з продовольчим та промисловим асортиментом: три супермаркети мережі «Рукавичка» ТзОВ ТВК «Львівхолод», ТЦ «Новий», «Сім-23. Зручний маркет», «АТБ-Маркет», «Епіцентр», два мультимаркета «Аврора».

Функціонують 211 об'єктів роздрібної торгівлі. Площа торгових крамниць складає 8 820 м².

На території громади здійснюють діяльність МКТП „Міський ринок” та Торговий комплекс ТзОВ «Грім».

Підприємств громадського харчування -17, непродовольчих магазинів – 110; магазинів змішаного типу- 7, продовольчих магазинів – 101, салонів краси та перукарень – 15, швейних ательє – 2, ремонт взуття – 2, медичних послуг -6.

III. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

За січень-грудень 2024 року до бюджету Новороздільської міської територіальної громади (без офіційних трансфертів) надійшло всього 205 933,7 тис. грн., що складає 109,2% до річного плану. Порівняно з 2023 роком обсяг надходжень доходів збільшився на 18,4 відсотка або 32 070,9 тис. грн., а порівняно з 2021 роком ріст склав 55.4% або 73 411,7 тис. грн.

До загального фонду бюджету громади надійшло **192 670,3** тис. грн., що складає **105,7%** до річного плану. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг власних доходів зріс на 29 537,5 тис. гривень або 18,1 відсотка, а в порівнянні з 2021 роком ріст надходжень склав 65 215,6 тис. грн., або 51,2%.

Планові показники за надходженнями виконано по:

1. Податку та збору на доходи фізичних осіб на 105,7% (план – 121 515,4 тис. грн.; факт – 128 428,4 тис. грн.);
2. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів на 125,1% (план 400,0 тис. грн.; факт – 504,8 тис. грн.);
3. Платі за землю на 105,8 % (план 12 538,8 тис. грн.; факт – 13 266,9 тис. грн.);
4. Єдиному податку на 103,3 % (план – 32 863,7 тис. грн.; факт – 33 945,6 тис. грн.);
5. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 106,5% (план – 5 243,5 тис. грн.; факт – 5 581,8 тис. грн.);
6. Акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 112,3 % (план – 7 436,0 тис. грн.; факт – 8 647,1 тис. грн.), в т.ч.: пального – на 106,6%, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 114,8%);
7. Платі за оренду комунального майна на 106,5 % (план – 774,6 тис. грн.; факт – 825,0 тис. грн.);
8. Державному миту на 120,1 % (план – 572,7 тис. грн.; факт – 687,5 тис. грн.);
9. Платі за надання адміністративних послуг на 108,4% (план – 655,0 тис. грн.; факт – 710,1 тис. грн.);
10. Інші надходження на 112,5 % (план – 255,1 тис. грн.; факт – 286,9 тис. грн.).

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (66,7% у структурі доходів загального фонду бюджету без врахування трансфертів). Фактичні надходження його склали 128 428,4 тис. грн. або 105,7 %, що більше планового обсягу на 6 913,1 тис. грн.

Надходження податку на доходи з фізичних осіб у 2024 році збільшилися на 18 104,5 тис. грн. або на 16,4% порівняно з 2023 роком та на 41 537,0 тис. грн., або на 47,8% до 2021 року. Це зумовлено зростанням заробітної плати працівників, реєстрацією нових платників.

У звітному періоді понад план надійшло: податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 6 750,0 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 112,6 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 31,8 тис. грн.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у 2024 році були:

№ п/п	Платник податку	Сума сплаченого податку (у контингенті) тис. грн.
1.	ТзОВ ОДВ «Електрик»	54 103,5
2.	ТОВ ДМЗ «Карпати»	28 041,0
3.	Новороздільський відділ освіти	22 189,8
4.	КНП «Новороздільська міська лікарня»	11 492,9
5.	ФІЛІЯ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКА ТЕЦ"	7 800,9
6.	ПП "НВП" СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР	4 319,3
7.	Філія "Новороздільські електромережі"	3 815,4
8.	КП «Розділжитлосервіс»	3 445,9
9.	ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»	3 135,7
10.	Новороздільський політехнічний фаховий коледж	3 027,4
11.	Управління культури, спорту та гуманітарної політики	2 983,5

12.	ДПТНЗ «Новороздільський професійний ліцей»	2 697,7
13.	ПрАТ «Роздільський керамічний завод»	2 501,6
14.	КЗ ЛОР "Роздільський дитяч.будинок-інтернат"	2 415,8

Найбільші платники податку на доходи фізичних осіб, які збільшили надходження у 2024 році порівняно з 2023 роком є:

Платник	тис. грн.			
	Надходження ПДФО за 2023 рік (у контингенті)	Надходження ПДФО за 2024 рік (у контингенті)	Відхилення (+,-),	Темп росту, %
ТзОВ ОДВ «Електрик»	48 351,6	54 103,5	+5 763,1	111,9
ТОВ ДМЗ «Карпати»	23 153,0	28 041,0	+4 888,0	121,1
Новороздільський відділ освіти	19 798,7	22 189,8	+2 391,1	112,1
Філія "Новороздільська ТЕЦ"	6 294,8	7 800,9	+1 506,1	123,9
ПП "НВПІІ "СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР"	2 551,9	4 319,3	+1 767,4	169,3

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів склали 500,2 тис. грн, що на 285,0 тис. грн більше ніж у січні – грудні минулого року.

За звітний рік до бюджету громади зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 2 458,8 тис. грн., з них: вироблене в Україні – 346,2 тис. грн., ввезене на митну територію України – 2 112,6 тис. грн. Відсоток виконання планових показників на 2024 рік склав 106,6%. У порівнянні з 2023 роком загальний обсяг надходження акцизу на пальне в 2024 році зменшився на 716,4 тис. грн. або 77,4%. В порівнянні з 2021 роком ріст надходжень склав 709,6 тис. грн., або 140,6%.

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 5 888,2 тис. грн. або 114,8% до планових показників та на 1 432,0 тис. грн. або 32,1 відсотка більше надходжень 2023 року, а в порівнянні з 2021 роком ріст склав 2 796,7 тис. грн., або 90,5% за рахунок збільшення кількості платників та цін.

Місцеві податки і збори.

Місцевим податкам і зборам належить друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету громади, питома вага яких становить – 27,4%.

Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становлять – **52 823,4** тис. грн, або 104,3% до планових показників 2024 року. Дані надходження у 2024 році збільшилися на 10 273,1 тис. грн. або на 24,1% порівняно з 2023 роком та на 19 677,3 тис. грн. або на 59,4% до 2021 року.

В структурі місцевих податків і зборів за січень-грудень поточного року складають надходження по:

- єдиному податку – 64,26%,
- орендній платі за землю та земельному податку – 25,12%,
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 10,56%,
- транспортному податку – 0,06%.

Єдиний податок надійшов до бюджету громади в сумі **33 945,6** тис. грн., що становить 103,3% до планових показників. Порівняно з 2023 роком надходження збільшилися на 19,0% або на 5 408,3 тис. грн. Збільшення надходжень єдиного податку насамперед пов'язано із збільшенням як кількості платників єдиного податку на 74 суб'єктів господарювання, так і ставки для платників єдиного податку першої і другої груп за рахунок зростання мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшенням обсягу доходу платниками третьої групи.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становлять **5 581,8** тис. грн. або 106,5% до планових показників та на 1 760,2 тис. грн. більше надходжень

2023 року за рахунок збільшення розміру ставок в грошовому виразі та погашення податкового боргу.

Виконання транспортного податку з юридичних осіб за 2024 рік становить 100,0%, надійшло 25,0 тис. грн.

Плата за землю, яка справляється у формі земельного податку і орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, є складовою частиною податку на майно та входить до складу місцевих податків і зборів.

Надходження плати за землю за 2024 рік складають 6,9 % обсягу загального фонду бюджету (без офіційних трансфертів). Орендної плати за землю та земельного податку надійшло **13 266,9** тис. грн, або 105,8% до планових показників на 12 місяців 2024 року та на 3 102,5 тис. грн більше аналогічних надходжень за 2023 рік за рахунок збільшення кількості орендарів – юридичних осіб, введення нової нормативно-грошової оцінки землі, індексації орендної плати на 1,051 та погашення податкового боргу як юридичними, так і фізичними особами.

Основними платниками (91,9%) даного виду платежу є юридичні особи. За часткою наповнення 12 місяців 2024 року орендна плата за землю становить 79,3% (10 522,6 тис. грн), а земельний податок – 20,7% (2 744,2 тис. грн).

Неподаткові надходження

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) складають 1,5%.

За 2024 рік надійшло неподаткових надходжень **2 511,8** тис. грн, що становить 111,2% до планових показників (+ 252,2 тис. грн.) та на 109,0 тис. грн. або на 4,5% більше відповідного показника 2023 року. Порівняно з 2021 роком надходження збільшилися на 332,7 тис. грн. або 15,3 відсотка.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 43,5 тис. грн.

У звітному періоді до бюджету міської ТГ надійшло 22,9 тис. грн. адміністративного штрафу за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Плати від надання адміністративних послуг поступило в сумі 710,1 тис. грн., що становить 108,4% до запланованих показників 2024 року (+55,1 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 140,7 тис. грн. або на 16,5 відсотка. Порівняно з 2021 роком плати від надання адміністративних послуг надійшло більше на 27,1 тис. грн. або 4,0%.

Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності надійшло – 825,0 тис. грн, або 106,5% до планових показників 2024 року та на 141,2 тис. грн. або 120,6% більше аналогічних надходжень 2023 року.

Державного мита до бюджету громади надійшло 687,5 тис. грн., що становить 120,1% до планових показників (+114,9 тис. грн.) та на 130,2 тис. грн, або на 23,4% більше відповідного періоду 2023 року.

Інших надходжень до загального фонду бюджету зараховано в сумі 212,0 тис. грн, в тому числі: 113,7 тис. грн – повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років; 98,3 тис. грн. – плата за користування місцем (реклама).

Доходи спеціального фонду.

До спеціального фонду бюджету громади (без офіційних трансфертів) надійшло **13 263,4** тис. грн., що складає 213,5 % до плану на рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2 533,4 тис. грн. або на 123,6 відсотка і відповідно до 2021 року надходження збільшилися на 8 196,0 тис. грн. або на 261,7 відсотка.

Власні надходження бюджетних установ у 2024 році становлять **11 727,7** тис. грн. і складають 88,4 % обсягу спеціального фонду бюджету (без офіційних трансфертів), в тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата, оренда) – **3 798,8** тис. грн., інші власні надходження – **7 928,8** тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилися на 1 348,7 тис. грн. або 113,0%, збільшення надходжень порівняно з 2021 роком склало 7 364,4 тис. грн. або 268,8%.

Власні надходження бюджетних установ:

ККД	План	Факт	+/-	%
25000000	3 857,9	11 727,7	+7 869,8	304,0
25010000	3 857,9	3 798,8	-59,1	98,5
25010100	3315,8	2 948,2	-367,6	88,9
25010300	542,1	834,4	+292,3	153,9
25010400		16,2	+16,2	0,00
25020000		7 928,8	+7 928,8	0,00
25020100		6 490,3	+6 490,3	0,00
25020200		1 438,6	+1 438,6	0,00

Основною причиною невиконання річного плану 2024 року плати за послуги, що надаються бюджетними установами є зменшення кількості дітоднів відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів та збільшення дітей-пільговиків. До бюджету не надійшло 367,6 тис. грн.

Надходження екологічного податку склали **85,9** тис. грн або 123,8 % до планових показників звітнього періоду, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 10,9 тис. гривень.

До бюджету розвитку при планових показниках **2 274,4** тис. грн. надійшло **1 449,8** тис. грн. коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення, що становить 63,5% до запланованих показників.

IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

У 2024 р. з міського бюджету проведено видатків на загальну суму **335 743,9** тис. грн., що становить **94,3 %** затвердженого плану на рік з урахуванням змін. В тому числі: видатки загального фонду – **278 753,0** тис. грн. або **95,4 %** ; видатки спеціального фонду – **56 990,9** тис. грн., або 89,4 %.

Питома вага видатків загального фонду становить по :

- фінансуванню закладів освіти – 187 840,7 тис. грн. – 67,4 %;
- фінансуванню органів місцевого самоврядування – 38 378,4 тис. грн. – 13,77 %;
- фінансуванню установ охорони здоров'я – 9 689,7 тис. грн. – 3,5 %;
- фінансуванню житлового господарства – 11 744,4 тис. грн. – 4,2 %;
- фінансуванню закладів культури – 11 547,4 тис. грн. – 4,1%;
- фінансуванню соціального захисту населення – 9 122,9 тис. грн. – 3,3%;
- фінансуванню економічної діяльності – 2 396,7 тис. грн. – 0,8 %
- фінансуванню фізичної культури і спорту – 6 358,7 тис. грн. – 2,3 %;
- фінансуванню трансфертів іншим бюджетам – 1 582,1 тис. грн. – 0,6%
- фінансуванню іншої діяльності – 92,0 тис. грн.. – 0,03 %

Основні суми видатків спрямовано на :

- оплати праці – 168 465,5 тис. грн. або 60,4 %;
- нарахування на заробітну плату – 36 235,6 тис. грн. або 13,0%
- продукти харчування – 8 485,6 тис. грн. або 3,0 %;
- оплата комунальних послуг – 22 742,7 тис. грн. або 8,2 %;
- поточні трансферти – 23 236,2 тис. грн. або 8,3 %

- соціальне забезпечення - 4 993,9 тис.грн. або 1,8 %
- оплата послуг (крім комунальних) - 9 435,7 тис.грн. або 3,4 %
- інші - 5 157,8 тис.грн. або 1,9 %

Питома вага видатків спеціального фонду становить по :

- фінансуванню закладів освіти - 23 521,3 тис. грн. - 41,3 %;
- фінансуванню органів місцевого самоврядування - 5 115,6 тис. грн. - 9,0 %;
- фінансуванню установ охорони здоров'я - 492,6 тис. грн. - 0,9 %;
- фінансуванню житлового господарства - 2 744,4 тис. грн. - 4,8 %;
- фінансуванню закладів культури - 1 075,4 тис. грн. - 1,9 %;
- фінансуванню соціального захисту населення - 11 479,6 тис. грн. - 20,1 %;
- фінансуванню економічної діяльності - 7 353,7 тис. грн. - 12,9 %
- фінансуванню фізичної культури і спорту - 42,5 тис. грн. - 0,07 %;
- фінансуванню трансфертів іншим бюджетам - 5 096,4 тис. грн. - 8,9 %
- фінансуванню іншої діяльності - 69,4 тис. грн. - 0,13 %

Основні суми видатків спрямовано на :

- оплату праці - 547,3 тис. грн. або 1,0 %;
- нарахування на заробітну плату - 120,5 тис. грн. або 0,2 %
- продукти харчування - 2 431,3 тис. грн. або 4,3 %;
- оплата комунальних послуг - 52,8 тис. грн. або 0,1 %;
- капітальні видатки - 46 933,6 тис.грн. або 82,5 %
- в т. ч. капітальні трансферти - 21 442,9 тис. грн. або 37,6 %
- оплата послуг (крім комунальних) - 2 904,6 тис.грн. або 5,1 %
- інші - 4 000,8 тис.грн. або 7,0 %

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати, оплачено за спожиті енергоносії, продукти харчування, медикаменти та інші видатки. Невиконання плану по видатках спричинені обмеженнями які введені в умовах воєнного стану згідно постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», сприятливі погодні умови дали можливість зекономити кошти по енергоносіях, економія фонду оплати праці виникла через вакантні посади та відпустки без збереження заробітної плати.

Органи управління

На виконання функцій наданих органам місцевого самоврядування у 2024 році (**КПКВК 0150,0160**) спрямовано **43 494,00** тис. грн. з них: за загальним фондом – **38 378,4** тис. грн., за спеціальним – **5 115,6** тис. грн.

У звітному періоді для розвитку та потреб громади, а також для покращення надання соціальних послуг виконавчими органами НМР одержано благодійну допомогу (гранти та дарунки) на суму 5 115,6 тис. грн.. а саме;

- Управління соціального захисту населення від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (комп'ютерна техніка) на суму 26,3 тис.грн, від Благодійної організації «Благодійний фонд Стабілізуєшен Суппорт Сервісез» (канцтовари) на суму 14,9 тис.грн, від Міжнародної організації з міграції (МОМ) (Облаштування скверу Єднання, ремонт приміщень УСЗН для інтеграції військових, та осіб з обмеженими фізичними можливостями, та сімей СЖО та ВПО,) на суму 4 115,1 тис.грн.
- Виконавчий комітет НМР від обласної організації місцевих рад «Ради Львівщини» (пальне) на суму 9,2 тис.грн., ТзОВ «Компанія РВТ» (матеріальні цінності для потреб громади) на суму 15,1 тис.грн., від БО «Благодійний фонд Ірини Гримак»Львівщина» (подарункові набори) на суму 9,2 тис.грн., від ГО «Інститут просвіти» (обладнання та майно для потреб громади) на суму 123,8 тис.грн., БО «Благодійний фонд» Національний шлях» (транспортний засіб) на суму 166,5

тис.грн. від фонду розвитку громадських організацій «Західний ресурсний центр» (комп'ютерне обладнання) на суму 433,6 тис.грн., від міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» (павербанки) на суму 120,6 тис.грн., від МОМ (комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення) на суму 81,3 тис.грн.

З метою підвищення ефективності роботи виконавчих органів ради в умовах адміністративно-територіальної реформи 09.12.2020р. І сесія УІІ демократичного скликання затвердила структуру виконавчих органів Новороздільської міської ради в кількості 110 осіб.(рішення сесії № 15 від 09.12.2020р.). Рішенням сесії від 27.04.2023 року №1431 внесено зміни до структури і скорочено 1 штатну одиницю. Станом на 31.12.2024 року кількість штатних становить 109.

Фактична чисельність працюючих у відділах і управліннях органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2024р. становила 102 одиниць, на кінець 2024 року – 104 одиниці.

По КТКВК 0150 станом на 31.12.2024р. – вакансії 2 шт.од., в т.ч.:

1 шт.од. – староста (тимчасово на період увільнення від роботи у зв'язку з призовом на військову службу);

1 шт.од.- діловод.

По КТКВК 0160 станом на 31.12.2024р.- вакансії – 3 шт.од., в т.ч.:

1 шт.од. – начальник відділу державної реєстрації;

1 шт.од.- начальник служби у справах дітей (тимчасово на час надання відпустки без збереження заробітної плати до завершення воєнного стану);

1 шт.од. – начальник відділу культури Управління культури, спорту та гуманітарної політики

Освіта

На функціонування та розвиток закладів освіти у 2024р. з міського бюджету спрямовано **211 362,0** тис. грн., з них: за загальним фондом – **187 840,7** тис. грн., за спеціальним – **23 521,3** тис. грн.

Для здобуття дітьми, в тому числі дітьми з особливими освітніми потребами дошкільної освіти в ЗДО (**КПКВК 1010**) у звітному періоді спрямовано **55 690,4** тис. грн. в тому числі: по загальному фонду – **52 741,3** тис. грн., по спеціальному – **2 949,1** тис. грн..

У 2024 році з міського бюджету на розвиток та покращення надання дошкільної освіти спрямовано 393,9 тис.грн, придбано комп'ютерну техніку, пральну машину, електричну плиту на суму 93,9 тис.грн., оплачено за капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон на металопластикові у сумі 300,00 тис.грн.. а також отримано благодійну допомогу у сумі 157,5 тис.грн. від МФОЗНС «Регіон Карпат» (гігієнічні набори та навчально-розвивальні матеріали).

Мережа дошкільних закладів Новороздільської міської громади становить 6 установ, в яких функціонує 45 груп і виховується 675 дітей. Середня наповнюваність однієї групи – 15,0.

Кількість дітоднів за 2024 рік становить 100850.

Кількість ставок в дошкільних навчальних закладах на початок року становила 250,5 з них педагогічних – 117,5 інших – 133,0. Фактична чисельність працюючих на кінець року становить 251,5 з них педагогічних -122, інших – 129,5. У зв'язку із закриттям однієї групи з 01.09.2024 року *виведено*: 1,55шт.од. вихователя, 0,25шт.од. муз. керівника, 1,25шт.од. помічника вихователя і 2 шт.од. сторожа (ЗДО переведено на пульт охорони). І з 01.09.24р. збільшено кількість інклюзивних груп, у зв'язку з чим *введено*: 1,67 шт.од.вихователя інклюзивної групи, 4,5 шт.од. асистента вихователя відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 06.02.2015р. № 104/52, наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010р. № 1055 «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів».

Надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти учням, в тому числі учням з особливими освітніми потребами у 2024 році проводилось за рахунок коштів міського та державного бюджету. З міського бюджету (**КПКВК 1021**) у звітному періоді спрямовано **43 185,2** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – **39 288,8** тис. грн., по спеціальному – **3 896,4** тис. грн. З державного бюджету (**КПКВК 1031**) використано кошти освітньої субвенції в

сумі **73 380,7** тис. грн., в тому числі по загальному фонду – **73 380,7** тис. грн.. на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Мережа закладів загальної середньої освіти Новороздільської міської громади становить 10 установ, в яких на початок року функціонувало 150 класів і навчалося 3257 учнів і відповідно середня наповнюваність класів – 21,7. З вересня місяця у зв'язку із зменшенням учнів до 3119 кількість класів зменшилась на 3. Середня наповнюваність класів -21,2.

Кількість ставок в загальноосвітніх школах на початок року становила 499, з них педагогічних – 356 інших – 143,0. Фактична чисельність працюючих на кінець року становить 488,5, з них педагогічних -347, інших – 141,5. У порівнянні з початком року в наслідок скорочення 3 класів зменшились ставки педагогічних працівників на 9, а ставки інших працівників зменшились на 1,50д.сторожа (ліцей переведено на пулът охорони).

Протягом звітної періоду забезпечено безкоштовне харчування для таких категорій: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; учням, батьки яких мають статус учасників АТО (ООС), бійців-добровольців; учням 1-4 класів з малозабезпечених сімей, багатодітних сімей; учням з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; учням з числа ВПО, учням, батьки яких проходять військову службу під час мобілізації та воєнного стану в Україні; учням, батьки яких брали участь у бойових діях в російсько-українській війні після 24.02.2022 року та інших. З листопада місяця усі учні 1-4 класів харчуються безоплатно за рахунок субвенції з державного бюджету.

У звітному періоді для створення безпечного освітнього середовища та створення необхідних умов для здобуття освіти учнями в тому числі з особливими освітніми потребами: проведено частковий капітальний ремонт та облаштування підвального приміщення захисної споруди цивільного захисту ЗЗСО №5 на суму 2 262,3 тис.грн., оплачено за виготовлення ПКД капітального ремонту санвузлів у ЗЗСО №2,3,5 у сумі 96,0 тис.грн. та ПКД капітального ремонту та облаштування безбар'єрного доступу у ЗЗСО (Ліцей) у сумі 1,78 тис.грн., оплачено за капітальний ремонт водовідведення ЗЗСО №4 у сумі 41,0 тис.грн., придбано металодетектор на суму 44,2 тис. грн.

У 2024 році ЗЗСО отримано благодійну допомогу від: МФОЗНС «Регіон карпат» у сумі 557,2 тис.грн (гігієнічні набори, будівельні матеріали); ПР «ООН» у сумі 364,9 тис.грн. (обладнання в кабінет хімії у ЗЗСО ліцей ім.. В. Труша); ТОВ «Стемкласкомюа» у сумі 72,1 тис.грн. (інтерактивну панель, принтер); ТзОВ «Ранок» у сумі 21,4 тис.грн. (підручники, книги); ТзОВ «Обнова Компані», ЮНІСЕФ у сумі 4,9 тис.грн. (отримано бокс «Здорове харчування»); ТзОВ «Леоні» у сумі 116,0 тис.грн. (системні блоки, інтерактивна панель,телевізор); ДОН ЛОВА у сумі 56,5 тис.грн. (підручники для шкіл).

Для здобуття освіти у закладах позашкільної освіти (**КПКВК 1070**) у 2024 році використано **2 847,3** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – **3 232,1** тис. грн.. по спеціальному – **615,3** тис. грн..

На розвиток та покращення надання позашкільної освіти у звітному періоді з міського бюджету спрямовано 229,4 тис.грн., а саме на капітальний ремонт кабінетів для СТЕМ лабораторій. а також отримано благодійну допомогу від МФОЗНС «Регіон Карпат» - будівельні матеріали на суму 233,1 тис.грн., – ТМЦ СТЕМ - центру на суму 152,7 тис.грн..

В позашкільному закладі працює 23 гуртки, в яких навчається 608 учнів, середня наповнюваність в гуртку 26 учень.

Фактична кількість ставок на початок і кінець року становить 19, з них педагогів 16,5, інших 2,5.

На надання спеціалізованої освіти дітям мистецькими школами (**КПКВК 1080**) спрямовано **11 139,5** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – **10 469,5** тис. грн., по спеціальному – **670,0** тис. грн.

У звітному періоді з міського бюджету на розвиток та покращення надання спеціалізованої освіти використано 260,0 тис.грн. – придбано музичні інструменти.

Фактична кількість ставок на початок і кінець року становить 53 шт.од, з них педагогів 42 шт.од, інших 11шт.од. А також 3 шт.од педагогів утримуються за рахунок спецфонду (батьківська плата за навчання).

На забезпечення діяльності інших закладів освіти (**КПКВК 1141**), а саме централізованої бухгалтерії, групи централізованого обслуговування використано **5 465,4** тис.грн., в тому числі по загальному фонду – **5 465,4** тис. грн.

Фактична кількість ставок на кінець року становить 22,5 штатних одиниць. 0,5 шт.од. водія автобуса – вакансія.

На програми та заходи у сфері освіти (**КПКВК 1142**) використано **197,1** тис.грн., в тому числі по загальному фонду – **197,1** тис. грн..

Згідно програми „Розвиток освіти на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки” затвердженої рішенням сесії Новороздільської міської ради № 1662 від 19.12.2023 р. виконано 6 заходів програми (розшифровка видатків додається).

Надання послуг дітям з інвалідністю і їхнім сім'ям інклюзивно-ресурсним центром у 2024 році проводились за рахунок коштів міського та державного бюджетів. У звітному періоді з міського бюджету (**КПКВК 1151**) спрямовано **778,4** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – **48,0** тис. грн., по спеціальному – **730,4** тис. грн. З державного бюджету (**КПКВК 1152**) спрямовано кошти освітньої субвенції в сумі **1 520,4** тис. грн., в тому числі по загальному фонду – **1520,4** тис. грн.

Для розвитку та покращення надання послуг дітям з обмеженими можливостями у звітному році проведено капітальний ремонт приміщення ІРЦ на суму **565,4** тис.грн. та отримано благодійну допомогу - інтерактивну підлогу від ГО «Агенція Розвитку Розділля» на суму **165,0** тис.грн.

Фактична кількість ставок на кінець року 5,5 шт.од.. Вакантні посади фахівця -1,5 шт. од..

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2024 році проводились за кошти міського та державного бюджетів. З міського бюджету (**КПКВК 1181**) проведено видатків на суму **122,1** тис. грн., з них по загальному фонду **122,1** тис. грн. За рахунок коштів державного бюджету проведено видатків на суму **1 098,3** тис.грн., з них по спеціальному фонду **1098,3** тис. грн.

У 2024 році надання підтримки особам з особливими освітніми потребами проводилась за рахунок: відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (**КПКВК 1200**) - використано **262,2** тис. грн., з них по загальному фонду **262,2** тис. грн.; залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (**КПКВК 1210**)- використано **125,4** тис. грн., з них по загальному фонду **125,4** тис. грн.;

У загальноосвітніх навчальних закладах Новороздільської громади сформовано 31 інклюзивних клас де навчається 40 дітей з особливими освітніми потребами.

У звітному періоді проведено капітальний ремонт харчоблоку і обідньої зали із придбанням та встановленням обладнання у ЗЗСО №3 за рахунок коштів міського та державного бюджетів. З міського бюджету (**КПКВК 1241**) проведено видатків на суму **3 099,9** тис.грн., з них по спеціальному фонду **3 099,9** тис. грн.; за рахунок субвенції з державного бюджету (**КПКВК 1242**) проведено видатків на суму **7 562,8** тис.грн., з них по спеціальному фонду **7 562,8** тис. грн.

На виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) використано **2 899,2** тис.грн., у тому числі: з міського бюджету (**КПКВК 1291**) – **118,9** тис.грн; з державного бюджету (**КПКВК 1292**) - **2 780,3** тис.грн.

У звітному періоді забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (**КПКВК 1403**) у сумі **797,8** тис.грн., в тому числі по загальному фонду – **797,8** тис. грн., (70% від вартості наданої послуги по харчуванню).

По спеціальному (**КПКВК 1403**) одержано субвенцію з державного у сумі 3 059,9 тис. грн. на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2025 році.

Охорона здоров'я

Новороздільська міська лікарня є лікувально-профілактичною установою, що забезпечує кваліфіковану стаціонарну і поліклінічну допомогу населенню Новороздільської громади.

Для належного надання медичних послуг населенню громади з міського бюджету у 2024р. (**КПКВК 2010**) спрямовано 10 182,3 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду - 9 689,7 тис. грн.. по спеціальному в сумі 492,60 тис. грн.

Кошти міського бюджету використано на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 7285,2 тис. грн.
- медикаменти 777,8 тис. грн.
- безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю засобами (памперсами, калоприймачами) - 397,9 тис. грн. (отримало 42 особи)
- безоплатній відпуск лікарських засобів (пільгові рецепти) 1042,0 тис. грн (отримало 169 осіб)
- виплату пільгової пенсії 186,8 тис. грн (отримало 5 осіб).
- капітальний ремонт приміщення КНП реєстратури – 492,6 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

У 2024 році на соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано 20 602,4 тис. грн., з них за загальним фондом - 9 122,9 тис. грн. спеціальним 11 479,6 тис. грн.

На надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (**КПКВК 3031**) спрямовано 103,5 тис. грн., з них за загальним фондом 103,5 тис. грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (**КПКВК 3032**) використано 5,4 тис. грн., з них за загальним фондом 5,4 тис. грн.

На надання послуг територіальним центром (**КПКВК 3104**) використано 760,0 тис. грн., з них: за загальним фондом – 751,0 тис. грн., спеціальним – 9,0 тис. грн..

3 квітня 2024 року територіальний центр перейменовано (реорганізовано) у Новороздільський центр надання соціальних послуг. У звітному періоді на надання послуг ЦНСП (**КПКВК 3241**) використано 3 457,3 тис. грн., з них: за загальним фондом – 1 794,6 тис. грн., спеціальним – 391,7 тис. грн..

Для покращення надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг залучено благодійні організації, а саме від Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» отримано 3 павербанки на суму 180,8 тис. грн., від благодійної установи «Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» (кошти ЮНІСЕФ) отримано дитячі тренажери, продукти харчування, меблі, ноутбуки на суму 375,8 тис. грн.

Станом на 01.04.2024 року штатна чисельність центру надання соціальних послуг затверджена в кількості 24,0 одиниці станом на 31.12.2024 року фактично зайнято 22.

- відділення соціальної допомоги вдома, обслуговують 122 самотніх похилолітніх громадян та надано 49395 послуг;

- відділення організації надання натуральної та грошової допомоги -583 особи та надано 5383 послуг;

- відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги - 156 сім'ї та надано 743 послуги.

- відділення у справах підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей 35 осіб та надано 59 послуг;

- мобільна бригада соціально- психологічної допомоги особам які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі – 8 звернень

- денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою не надходило звернення

На створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (**КПКВК 0813124**) у звітному періоді за кошти державного бюджету придбано автомобіль на суму 2 000,00 грн.

На розвиток та підтримку молодіжної політики та молодіжних програм у 2024 році (**КПКВК 1013133**) використано **147,3** тис. грн.. в тому числі по загальному фонду 147,3 тис.грн. (розшифровка видатків додається).

Рішенням сесії від 19.12.2023 року № 1659 затверджена «Програма «Молодь Розділля на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» згідно даної програми заплановано 5 заходів, а проведено 3 заходи у зв'язку із воєнним станом деякі заходи не були проведені (розшифровка видатків додається).

У 2024 році на 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 (**КПКВК 3160**) спрямовано **2 392,0** тис.грн..

У 2024 році 97 громадян надали соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

НА організацію та проведення громадських робіт (**КПКВК 3210**) у звітному періоді спрямовані кошти Стрийської філії центру зайнятості та проведено суспільно корисні роботи на суму 206,2 тис. грн.

У звітному періоді за кошти державного бюджету виплачено грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (**КПКВК 3221**) за придбання трьох квартир.

У 2024 році на заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення (**КПКВК 3242**) використано **2 841,2** тис.грн., з них за загальним фондом – **2 841,2** тис.грн. (розшифровка додається).

Культура

На забезпечення культурних потреб громади у 2024р. з міського бюджету проведено видатків на суму **12 044,9** тис. грн., з них за загальним фондом – **11 547,4** тис. грн, спеціальним – **1 075,4** тис. грн.

Для надання інформаційних, культурних та освітніх послуг комунальним закладом «Публічні бібліотеки» Новороздільської міської ради (**КПКВК 4030**) спрямовано **3 438,2** тис. грн. в тому числі по загальному фонду – **3 336,2** тис. грн., по спеціальному – **102,1** тис. грн.

КЗ «Публічні бібліотеки» складаються з трьох філій:

Бібліотека-філія №1, місто Новий Розділ

Бібліотека-філія №2, смт Розділ

Бібліотека-філія №3, село Берездівці, пункти нестационарного бібліотечного обслуговування в селах Гринки-Кути, Долішне та Тужанівці.

Спискова кількість читачів становить **10 400** осіб.

Бібліотечний фонд налічує **67 060** примірників.

Кількість книговидач **200 990** шт.

Фактична кількість ставок по КЗ «Публічні бібліотеки» на початок року становить **20,5** одиниць, а на кінець року - **18,5** одиниць, з них керівники – **3,0** шт.од., спеціалістів – **13,0**

шт.од., обслуговуючого та технічного персоналу - **2,5** шт. од. (вакантні посади: **2,0** шт.од спеціаліста декретні відпустки).

У звітному періоді з міського бюджету на розвиток та покращення надання послуг поповнено бібліотечний фонд на суму 97,1 тис.грн. та одержано благодійну допомогу від КУ Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, авторів книг, читачів, КЗ ЛОР «ЛЮДБ», ТзОВ «KETC» «Німецька поліція» на суму 55,1 тис.грн. (книги)

На надання культурних послуг населенню громади клубними закладами (**КПКВК 4060**) у 2024 рік використано **7 080,8** тис. грн. в тому числі: по загальному фонду – **6 157,4** тис. грн., по спеціальному – **923,4** тис. грн.

У Новороздільській громаді функціонують такі клубні заклади: Комунальна установа „Міський будинок культури «Молодість», комунальний заклад клубного типу «Молодіжний центр» в с. Березина, Народний дім смт. Розділ, Народний дім с.Берездівці, Народний дім с.Гранки-Кути, Народний дім с.Долішнє, Народний дім с.Тужанівці та Народний дім с.Підгірці.

У громаді створено шість народних колективів і один зразковий ансамбль. Чотири з них в Комунальній установі „Міський будинок культури «Молодість”:

- Народна хорова капела „Дністриани”
- Народний камерний хор духовної музики „Оранта”
- Народний фольклорний ансамбль „Джерело”
- Народний ансамбль пісні і музики „Мальви” а також
- Народний ансамбль "Родина", сім'ї Чорних, Народного дому смт.Розділ
- Народний фольклорний ансамбль "Берездівчанка" Народного дому с.Берездівці, та один зразковий ансамбль:
- Зразковий ансамбль народного танцю „Веселка”.

Для покращення надання культурних послуг клубними закладами проведено у звітному періоді капітальний ремонт приміщення народного дому с. Берездівці на суму 379,3 тис.грн. та придбано кондиціонери, а також отримано благодійну допомогу від профспілкової організації працівників бюджетних установ (різдвяну шопку) на суму 48,0 тис.грн.

Фактична кількість ставок по **КПКВК 4060** на початок року становить **30,0** одиниць, а на кінець року становить **26,5** одиниць, з них **7** шт.од керівників, **10,5** шт.од. спеціалістів та **7,5** шт.од обслуговуючого та технічного персоналу та **1,5** шт.од робітників (вакантні посади: **1**шт.од керівника, **2,5** шт. од спеціаліста).

На забезпечення діяльності інших закладів культури, а саме фінансово-господарської групи (**КПКВК 4081**) використано **1 717,4** тис.грн. в тому числі по загальному фонду **1 717,4** тис. грн..

Фактична кількість ставок по **КПКВК 4081** на початок року становила **9** шт.одиниць, а на кінець року - **4,5** шт.од, з них **1,0** шт.од керівника, **3,0** шт.од. спеціалістів та **0,5** шт.од обслуговуючого та технічного персоналу (вакантна посада: **0,5** шт.од. водія та **4** шт.од сторожа звільнені 20 грудня 2024 року).

На проведення заходів у галузі культури (**КПКВК 4082**) спрямовано **386,4** тис.грн. в тому числі по загальному фонду **336,45** тис. грн. по спеціальному фонду **50,0** тис.грн.

Згідно програми „Розвиток культури на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» затвердженої рішенням сесії Новороздільської міської ради №1660 від 19.12.2023 р. заплановано 32 заходи, а проведено 23 заходи на суму **336,41** тис.грн. по загальному фонду та **50,0** тис.грн по спеціальному фонду (розшифровка видатків додається).

Фізична культура і спорт

У 2024 році з міського бюджету на розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту ДЮСШ (**КПКВ 5031**) спрямовано **5 208,8** тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (**КПКВ 5011**) – **980,1** тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(КПКВ 5012) – 45,8 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (КПКВ 5022) – 83,3 тис. грн.,

У ДЮСШ навчається 298 учнів. Кількість штатних посад на початок 2024 року - 29,5 одиниць, а фактично зайнятих на кінець року -28,75 (вакантна посада 0,75 шт.од. тренера).

Згідно «Програми розвиток фізичної культури і спорту в м. Новий Розділ на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки», затвердженої рішенням сесії від 19.12.2023 р. №1661 проведено 150 заходів (розшифровка видатків додається).

Протягом звітного періоду на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» (КПКВК 5049) кошти використані у сумі 83,2 тис.грн., з них: по загальному фонду – 83,2 тис. грн.

Для розвитку та підтримки фізичної культури та спорту залучено МФОЗНС «Регіон Карпат» отримано гігієнічні набори на суму 38,9 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство ТПКВК 6000

В бюджеті Новороздільської міської територіальної громади на житлово-комунальне господарство заплановано видатків в сумі 14 718,1 тис. грн. на фінансування місцевих програм, а саме:

- «Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» заплановані видатки на капітальний ремонт житлового фонду в сумі 302,4 тис. грн. (КТПКВК:6011) та 70,0 тис. грн. (КТПКВК:6013);

- «Програми облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» в сумі 727,0 тис. грн. (КТПКВК:6011) та 1 000,0 тис. грн. (КТПКВК:6090);

- На фінансування «Програми благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» в сумі 12 618,7 тис. грн., в т.ч.:по загальному фонду в сумі – 11 773,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 845,1 тис. грн. (КТПКВК:6030).

Протягом 12 місяців поточного року виконано робіт на суму 14 485,7 тис. грн., що складає 98,4 % до річних призначень.

тис.грн.						
Назва видатків	КПКВ	КЕКВ	Заборогованість на 01.01. 2024р	Затверджено місцевою радою на 2024рік (з урах.змін)	Касові видатки	Заборогованість на 01.01.20 25р.
1	2	3	4	5	7	9
Утримання мереж вуличного освітлення	6030	2610		600,0	600,0	
Благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м.Новий Розділ)	6030	2610		194,5	194,5	
Поточний ремонт об'єктів благоустрою	6030	2610		657,0	656,9	
Вартість електроенергії по зовнішньому освітленню міста	6030	2273		1 600,0	1 567,8	
Благоустрій території (зрізування дерев і живоплоту, підчистка та вкорочування крон, навантаження та вивезення гілок)	6030	2610		2 560,0	2 560,0	
Озеленення території (впорядкування клумб, викошування газонів)	6030	2610		1 290,0	1 290,0	
Утримання центральних територій (розчистка від снігу, посипання доріг і тротуарів, прибирання доріг і тротуарів, вивезення сміття, навантаження та розвантаження піску)	6030	2610		4 432,1	4 432,1	
Утримання кладовища (навантаження та вивезення сміття, розчистка від снігу та посипання піском дороги на цвинтар та доріжок, викошування трави, вирубування дикої порослі,прибирання та дезінфекція туалету та контейнерів для збору сміття).	6030	2610		440,0	440,0	

Разом по КПКВ 6030 (загальний фонд)	6030			11 773,6	11 741,3	
Кап.рем. Алеї почесних поховань зі встановленням пам'ятного знаку в м. Новий Розділ	6030	3210		275,0	275,0	
Улаштування пішохідної доріжки від пам'ятника Т.Г.Шевченка до будівлі Міського центру зайнятості на пл. Шевченка,5а (кап.ремонт)	6030	3210		364,810	329,9	
Кап.ремонт по пр.Шевченка (від ж.б.№31до ж.б.№37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ	6030	3210		205,3	64,6	
Разом по КПКВ 6030 (спеціальний фонд)	6030			845,1	669,5	
Капітальний ремонт житлового фонду	6011	3210		302,4	297,2	
Кап. рем. підвального приміщення ж/б по пр.Шевченка,10,яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської ТГ в м.Н.Р.	6011	3210		230,0	222,5	
Кап. рем. підвального приміщення ж/б по пр.Шевченка,21,яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської ТГ в м.Н.Р.		3210		497,0	488,8	
Разом по КПКВ 6011 (спеціальний фонд)	6011			1 029,4	1 008,5	
Кап.рем.(модернізація)бактерицидних установок водозабору "Балка Глибока"у селищі Розділ Стрийського району Львівської області	6013	3210		70,0	70,0	
Разом по КПКВ 6013 (спеціальний фонд)	6013			70,0	70,0	
Проведення кап. рем. групи вбудованих нежитлових приміщень №1 у ж.б.по вул. Чорновола ,12 з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття для населення Новороздільської ТГ	6090	3210		1 000,0	996,4	
Разом по КПКВ 6090 (спеціальний фонд)	6090			1 000,0	996,4	
ВСЬОГО по загальному фонду видатки ЖКГ	6000		0,0	11 773,6	11 741,3	0,0
ВСЬОГО по спеціальному фонду видатки ЖКГ	6000		0,0	2 944,5	2 744,4	0,0
Всього видатки ЖКГ	6000		0,0	14 718,1	14 485,7	0,0

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

По **КПКВК 7110** «Реалізація програм в галузі сільського господарства» передбачено на 2024 рік **20,0** тис.грн в т.ч: за загальним фондом **20,0** тис. грн. У звітному періоді освоєно **10,2** тис. грн., в т.ч. за загальним фондом **10,2** тис.грн., проведено видатки на виконання заходів по Програмі ефективності ведення галузей сільського господарства, агропромислового комплексу Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр.

По **КПКВК 7130** «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено **1 154,0** тис.грн., в т.ч: за загальним фондом в сумі **437,2** тис. грн. за спеціальним фондом – **716,8** тис.грн. У звітному періоді освоєно кошти в сумі **1 117,3** тис. грн. Кошти використано на виготовлення землевпорядної документації згідно програми "Програма розвитку земельних відносин на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр..

Будівництво та регіональний розвиток ТПКВК 7300

На заходи з виконання програм по будівництву та регіональному розвитку територій в бюджеті територіальної громади на 2024 рік заплановані видатки в сумі **5 306,5** тис. грн. Протягом 2024 рік профінансовано **2 257,8** тис. грн., касові видатки склали **2257,84** тис. грн.

Зокрема:

Відповідно до «Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» заплановані видатки:

- на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (**ТПКВК 7310**)

- на корегування ПКД на об'єкт "Реконструкція водопроводу по вул. Січових Стрільців у селі Березина" передбачено видатки в сумі **80,0** тис. грн. Протягом звітнього періоду кошти використані в повному обсязі;
- заплановані видатки на виготовлення ПКД на об'єкт "Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ в сумі **180,0** тис. грн. Протягом звітнього періоду кошти використані в повному обсязі.

Відповідно до «Програми благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» заплановані видатки:

- **на будівництво інших об'єктів комунальної власності (ТПКВК 7330), зокрема:**
- реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області (корегування) (актуалізація ПКД об'єкту) в сумі **3 118,0** тис. грн. Протягом звітнього періоду профінансовано та використано коштів в сумі **1 370,8** тис. грн. або 44% до плану на рік.
- **розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (КПКВК 7350)** заплановано **1 728,00** тис. грн. Протягом звітнього періоду кошти використані в сумі **627,00** тис. грн. відповідно до 'Програма розроблення містобудівної документації на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 рр. ;

Ремонт і утримання доріг ТПКВК 7461

Відповідно до «Програми благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» для проведення ремонтних робіт по дорогах громади передбачено кошти в сумі **4 308,0 тис. грн.** в т.ч.:

- на поточний ремонт – **1 800,0** тис. грн.;
- на капітальний ремонт – **2 508,0** тис. грн.

Загалом по ТПКВК 7461 протягом року касові видатки склали в сумі **4 288,7 тис. грн.** або 99,6% до плану на рік, в т.ч.:

- на поточний ремонт – **1 780,7** тис. грн.;
- на капітальний ремонт – **2 508,0** тис. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

На заходи з енергозбереження (КПКВК 7640) у звітному періоді використано **859,4** тис. грн., з них по загальному фонду – **61,3** тис. грн. по спеціальному – **798,1** тис.грн.

Зокрема:

- проведено заходи по Програмі підтримки будинків об'єднань співвласників (ОСББ) на 2024 та прогноз 2025-2026 роки, оплачено відсотки за кредитами у сумі **61,3** тис.грн.
- проведено заходи з енергозбереження, а саме Капітальний ремонт із заміною вікон у ЗЗСО №2 у сумі **798,1** тис.грн.,

У звітному періоді на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (КПКВК 7650) використано **21,8** тис. грн., з них по спеціальному – **21,8** тис. грн.

У звітному періоді внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання(КПКВК 7670) спрямовані у сумі **281,1** тис.грн в тому числі по спеціальному фонду у сумі **281,1** тис.грн. на придбання трактора косарки.

На оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування (КПКВК 7680) у звітному періоді використано **98,7** тис.грн., з них по загальному фонду – **98,7** тис. грн.

На інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю за звітний період використано **45,3** тис.грн., з них за загальним фондом – **45,7** тис. грн..

У звітному періоді до міського бюджету поступили кошти від ДФООН «ЮНІСЕФ» та використали (**КПКВК 7700**) на капітальний ремонт інклюзивного санвузла у ЗЗСО №4 у сумі 770,1 тис.грн.

Інша діяльність

Протягом звітного періоду на заходи Програми накопичення міського матеріального резерву Новороздільської територіальної громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та на час воєнного стану на 2024 рік та прогноз 2025-2026 роки (**КТКВК 8110**) кошти не використовувались.

У звітному періоді на Інші заходи громадського порядку та безпеки (**КТКВК 8230**) використано **92,0** тис.грн, з них по загальному фонду – **92,0** тис.грн. Зокрема використано на заходи по 'Програмі розвитку системи відео спостереження для охорони публічного порядку та профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік, прогноз на 2025-2026 роки та оплачено за поточний ремонт окремих елементів системи відео спостереження та монтаж системи відео спостереження.

На фінансування природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (**КПКВК 8340**) в міському бюджеті на 2024 рік передбачено кошти в сумі **69,4** тис. грн. Протягом звітного періоду кошти використані на суму **69,4** тис.грн. на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ..

КПКВК 8700 Резервний фонд

Резервний фонд на 2024 рік затверджено в сумі **1 200,0** тис. грн. Протягом звітного періоду кошти не використовувались.

СТАН РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

На 01.01.2024р. дебіторська заборгованість становила 72 837,10 грн. Станом на 01.01.2025 р. становить 595 228,11 грн., тобто збільшилась на 522 391,01 грн. в тому числі в розрізі установ:

Відділ освіти Новороздільської міської ради – 529 012,57 грн., в тому числі по КФК:

0611010 – 139 830,68 грн.

КЕКВ 2274 – 139 830,68 грн. - попередня оплата за природний газ за грудень 2024 р. перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз трейдинг»;

0611021 – 389 181, 89 грн.

КЕКВ 2274 – 389 181, 89 грн. - попередня оплата за природний газ за грудень 2024 р. перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз трейдинг»;

Комунальне некомерційне підприємство «Новороздільська міська лікарня» Новороздільської міської ради – 66 215,54 грн., в тому числі по КФК:

1012010 - 66 215,54 грн.

КЕКВ 2610 – 66 215,54 грн. - попередня оплата за природний газ за грудень 2024 р. перед ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз трейдинг»;

На 01.01.2024р. кредиторська заборгованість становила 0,00 грн. Станом на 01.01.2024р. становить 0,00 грн., тобто відсутня.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість (доходи) становила 120 271,50 грн. Станом на 01.01.2025 р. дебіторська заборгованість (доходи) становить 100 233,06 грн., тобто зменшилась на 20 038,44 грн. в тому числі в розрізі установ:

Відділ освіти – 23 531,09 грн. в тому числі по КФК:

0611010 - 23 528,59 грн. (батьківська плата);

0611021 – 2,50 грн. - орендна плата (1,00 грн.- Новороздільський центр надання послуг та 1,50 грн. – ФОП Чорний)

Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради – 76 701,97 грн. в тому числі по КФК:

1011080 – 3 580,00 грн. - несвоєчасна оплата за навчання дітей за грудень 2024р.

1014060 – 73 121,97 грн. - несвоєчасна оплата за оренду приміщень.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість (доходи) становила 157 629,40 грн. Станом на 01.01.2025 р. кредиторська заборгованість (доходи) становить 167 810,83 грн. тобто збільшилась на 10 181,43 грн. в тому числі в розрізі установ:

Відділ освіти – 158 840,83 грн., в тому числі по КФК:

0611010 – 158 288,83 грн. (батьківська плата)

0611021 – 552,00 грн. – переплата за оренду приміщень.

Управління культури, спорту та гуманітарної політики – 8 970,00 грн., в тому числі по КФК:

1011080 – 8 970,00 грн. - переплата за навчання дітей на січень 2025 р.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість (видатки) становила 0,00 грн. Станом на 01.01.2025 р. кредиторська заборгованість (видатки) становить 0,00 грн. тобто відсутня.

V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2025р. залишок коштів на котлових рахунках загального фонду міського бюджету становить 31 401 115,47 грн. в т.ч.:

- основний котловий рахунок – 31 401 115,47 грн.

Залишок коштів на котлових рахунках спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2025р. становить 4 054 906,66 грн. в т.ч.:

- збір за забруднення навколишнього природного середовища – 266 796,90 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 502 287,66 грн.;
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 47 598,07 грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів ЗЗСО - 3 059 900,00 грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів ЗЗСО – 178 300,00 грн.
- надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 24,03 грн.

Тимчасово вільні кошти міського бюджету протягом звітнього року не розміщувались на депозитних рахунках в установах банків.

Протягом звітнього року повернено:

- 1) ДОН ЛОДА – 6 270,00 грн. – повернення помилково зарахованих коштів (код доходів 41053900) інші субвенції з місцевого бюджету відповідно до розпорядження ЛОВА від 19.03.2024 №229/0/5-24ВА;
- 2) МОН - 3 710 085,64 грн. - повернення невикористаної субвенції (код доходів 41033500) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень ЗЗСО;
- 3) ДОН ЛОДА – 195 962,95 грн. - повернення невикористаної субвенції (код доходів 41051000) субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до розпорядження ЛОВА від 22.12.2023 №1288/0/5-23ВА;
- 4) ДОН ЛОДА – 29 058,11 грн. - повернення невикористаної субвенції (код доходів 41051200) субвенція з місцевого бюджету на надання підтримки осіб з особл. потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету відповідно до розпорядження ЛОВА від 16.12.2024р.№ 1336/0/5- 24 ВА;
- 5) МОН - 1 024 999,50 грн. - повернення невикористаної субвенції (код доходів 41033300) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів ЗЗСО ;
- 6) ДСЗН Львівської ОДА – 10 795,43 грн. - повернення невикористаної субвенції (код доходів 41050400) субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб з інвалідністю I-II груп з числа учасників АТО.

VI КРЕДИТУВАННЯ

Новороздільська міська рада кредитів з міського бюджету не надавала.

Протягом 2024 року короткотермінової позики на покриття касових розривів не оформляли.

VII МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

До міського бюджету у 2024 році поступило міжбюджетних трансфертів на суму 129 598,4 тис.грн. використано 124 745,7 тис.грн. (Розшифровка додається).

IX ІНША ІНФОРМАЦІЯ

- Згідно плану роботи бюджетного відділу фінансового управління на **I квартал 2024 р.**, перевірок не заплановано.

Протягом **другого кварталу** поточного року, працівниками фінуправління, згідно плану роботи на другий квартал 2024 року, були проведені перевірки *правильності складанням та затвердження кошторисів доходів та витрат на 2024р.* бюджетних установ міста по:

- виконавчому комітету Новороздільської міської ради;
- управлінню соціального захисту населення Новороздільської міської ради;
- територіальному центру соціального обслуговування;
- відділу освіти Новороздільської міської ради, а саме по:

- Новороздільський ліцей ім. В. Труша;
- Новороздільський ЗЗСО I-III ступеня №2
- Новороздільський ЗЗСО I-III імені А. Гергерта
- Новороздільський ЗЗСО I-III ступеня №4
- Новороздільський ЗЗСО I-III ступеня №5
- Гранки-Кутівський ЗЗСО I-II ступеня
- Тужанівський ЗЗСО I-II ступеня
- Горішненський ЗЗСО I-II ступеня
- Березинський ЗЗСО I-II ступеня імені А. Марунчака
- Роздільський ЗЗСО I-III ступеня
- ЗДО "Струмок" Новороздільської міської ради
- ЗДО "Лісова казка" Новороздільської міської ради
- ЗДО "Малятко" Новороздільської міської ради
- ЗДО "Берізка"
- ЗДО "Сонечко" Новороздільської міської ради
- Новороздільська дитячо-юнацька спортивна школа
- Новороздільський Будинок дитячо-юнацької творчості
- *управлінню житлово-комунального господарства;*
- *управлінню культури, гуманітарної політики та спорту Новороздільської міської ради, а також по:*
 - дитячій школі мистецтв ім. О.Рудницького;
 - комунальному некомерційному підприємству «Новороздільська міська лікарня»;
 - комунальному закладу «Публічні Бібліотеки» Новороздільської міської ради
 - комунальній установі міському будинку культури «Молодість» та народних домах;
 - фінансово-господарській групі управління культури, спорту та гуманітарної політики;

В ході перевірок порушень не виявлено.

Протягом **третього кварталу** поточного року, працівниками фінуправління, згідно плану роботи на третій квартал 2024 року, була проведена перевірка по управлінню соціального захисту населення Новороздільської міської ради щодо правильності та ефективності використання бюджетних коштів на "Програму соціального захисту населення на 2024 рік" за наслідками перевірки фінансове управління рекомендувало розробити порядок до Положення щодо використання коштів на заходи, передбачені Програмою соціального захисту населення.

Було проведено також спільну з фінансовим управлінням Стрийської районної державної адміністрації перевірку по відділу освіти Новороздільської міської ради щодо повноти надходжень та правильності використання власних надходжень у комунальних закладах дошкільної освіти Новороздільської територіальної громади та перевірку окремих питань роботи закладу дошкільної освіти "Сонечко" Новороздільської міської ради. В ході перевірок порушень не встановлено.

У четвертому кварталі 2024 року проведено перевірку дотримання робочого графіку працівниками ЗЗСО№2, та ЗЗСО№3 імені А.Гергерта. Порушень не виявлено.

Начальник фінансового управління

 **Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ**