# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

# МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

# ЗА 2023 РІК

До бюджету Миколаївської міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 6124,1 млн грн або 88,5 % до затверджених призначень, у тому числі до загального фонду – 5760,6 млн грн (89,2 %) та до спеціального фонду – 363,5 млн грн (77,7 %).

84,7 % надходжень до загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади становлять податки і збори та неподаткові надходження. При затверджених обсягах надходжень податків і зборів та неподаткових платежів загального фонду бюджету в сумі 5568,9 млн грн, фактично отримано 4877,0 млн грн, що на 691,9 млн грн менше запланованих обсягів або виконано 87,6 % відносно планових призначень.

Забезпечено виконання майже по всіх дохідних джерелах окрім:

* податку та збору на доходи фізичних осіб – заплановані річні обсяги недовиконані на 625,5 млн грн або на 14,5 % до планових призначень в результаті внесення змін до бюджетного законодавства щодо перерахування з 1 жовтня 2023 року податку на доходи з грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям до державного бюджету в повному обсязі;
* податку на майно – невиконання запланованих річних обсягів становить 123,4 млн грн або 30,7 % як наслідок ситуації, що склалася на окремих підприємствах міста в результаті обстрілів – знищення, пошкодження майна та забруднення земельних ділянок вибухонебезпечними предметами.

Офіційні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів, які складають в затвердженому обсязі доходів загального фонду бюджету 15,3 %, надійшли в сумі 883,5 млн грн або 99,7 % планових показників.

При затверджених обсягах надходжень податків і зборів, неподаткових платежів та доходів від операцій з капіталом спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади в сумі 78,4 млн грн, фактично отримано 174,6 млн грн, з них на рахунки бюджетних установ за надання платних послуг, благодійних внесків та на виконання окремих доручень надійшло 173,4 млн грн.

Надходження офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів до спеціального фонду склало 188,9 млн грн при запланованих 389,5 млн грн (48,5 %) або недоотримано 200,6 млн грн, з них субвенції з державного бюджету на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» в сумі 200,3 млн грн.

Виконання видаткової частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік склало 6681,3 млн грн, або 74,9 % відносно уточненого плану на рік (загальний фонд – 4616,9 млн грн, спеціальний – 2064,4 млн грн).

Виконання бюджету (без видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) становить 6497,4 млн грн, або 73,4 % до уточненого плану на рік, з них за рахунок податків та зборів, які надходять до бюджету Миколаївської міської територіальної громади – 5435,5 млн грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року в цілому витрачено більше на 2368,4 млн грн, або на 54,9 %, у т.ч. за рахунок податків та зборів, які надходять до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2115,2 млн грн або на 63,7 %.

В цілому по бюджету на фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління направлено 3376,3 млн грн (50,5 % від загального обсягу видатків).

На економічну діяльність (будівництво та регіональний розвиток, транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство; внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, іншу економічну діяльність) направлено 1832,9 млн грн (27,4 %).

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 1097,2 млн грн (16,4 %).

Перераховані трансферти іншим бюджетам в загальній сумі 276,9 млн грн (4,2%), у тому числі державному – 211,8 млн грн (з них військовим частинам та правоохоронним органам – 210,8 млн. грн), іншим бюджетам – 65,1 млн грн, з них підрозділам територіальної оборони перераховано 40,0 млн грн, для відновлення мереж водопостачання у м. Миколаєві – 19,1 млн грн, на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року на забезпечення житлом громадян – 4,0 млн грн).

На фінансування інших програм та заходів спрямовано 98,0 млн грн, що становить 1,5% від загальної суми видатків, з них видатки на заходи та роботи з територіальної оборони складають 23,5 млн грн, на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 73,0 млн грн.

У звітному періоді в цілому по бюджету направлено на:

* заробітну плату з нарахуваннями – 2042,4 млн грн (30,6 % від загального обсягу видатків);
* придбання медикаментів та продуктів харчування – 52,5 млн грн (0,8 %);
* оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 290,0 млн грн (4,3%);
* соціальне забезпечення – 166,6 млн грн (2,5 %);
* поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 119,1 млн. грн (1,8%);
* субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 493,9 млн грн (7,4%);
* обслуговування боргових зобов’язань – 0,8 млн грн;
* капітальні видатки – 2097,0 млн грн (31,4 %), з них спрямовані на фінансування:
* *програм соціально-культурної сфери та органів управління – 427,9 млн грн;*
* *внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 802,1 млн грн (МКП «Миколаївводоканал, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», КП «Миколаївкомунтранс», КЖЕП Центрального району, КСМЕП, КП ГДМБ, КП «Обрій - ДКП», КП ММР "Миколаївські парки", КП ММР "Центр захисту тварин", КП ТРК «МАРТ», КП «ТАЙМСЕТ», КВП по організації харчування у навчальних закладах, КП «ДП СП №1», КП «ДП СП №2», КП «Стоматологія №3»);*
* *реалізацію заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" – 188,9 млн грн;*
* *об’єктів житлово-комунального господарства – 159,5 млн грн;*
* *капітального ремонту доріг – 69,9 млн грн;*
* *придбання житла військовослужбовцям – 223,7 млн грн;*
* *захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 35,1 млн грн;*
* *заходів та робіт з територіальної оборони – 12,8 млн грн;*
* *капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 157,8 млн грн.*
* інші поточні видатки – 1419,0 млн грн (21,2 %), з них найбільшу питому вагу мають:
* *розрахунки за надання послуг перевезення міським електротранспортом – 286,1 млн грн;*
* *утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 357,4 мл. грн;*
* *поточне утримання установ та організацій соціально-культурної сфери та державного управління – 406,4 млн грн;*
* *поточне утримання об'єктів житлово-комунального господарства – 72,9 млн грн;*
* *виконання робіт з благоустрою – 189,0 млн грн;*
* *захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 29,6 млн грн;*
* *заходів та робіт з територіальної оборони – 10,7 млн грн;*

Надано пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла на загальну суму 9,1 млн. грн, повернено – 6,4 млн. грн.

Погашено 3,6 млн. грн зовнішніх зобов'язань за кредитом НЕФКО, які надані на фінансування заходів інвестиційного  проєкту  «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв».

Директор департаменту фінансів Віра СВЯТЕЛИК