



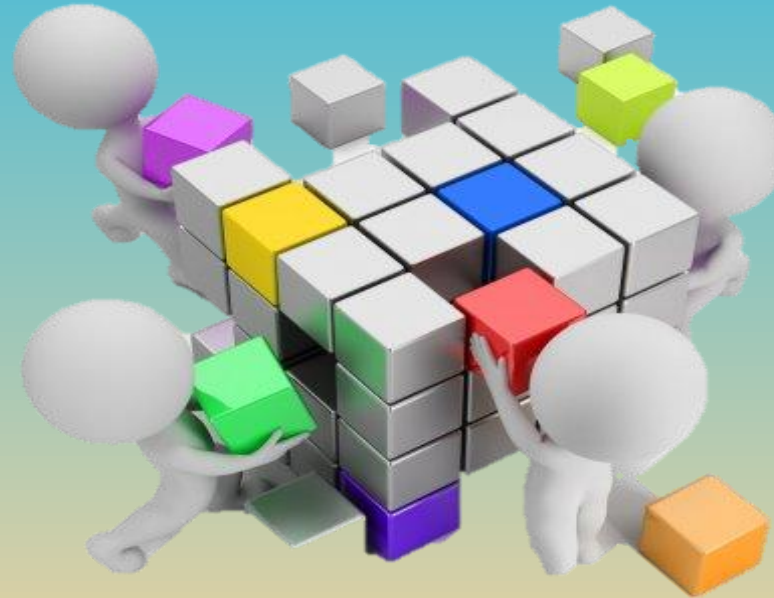
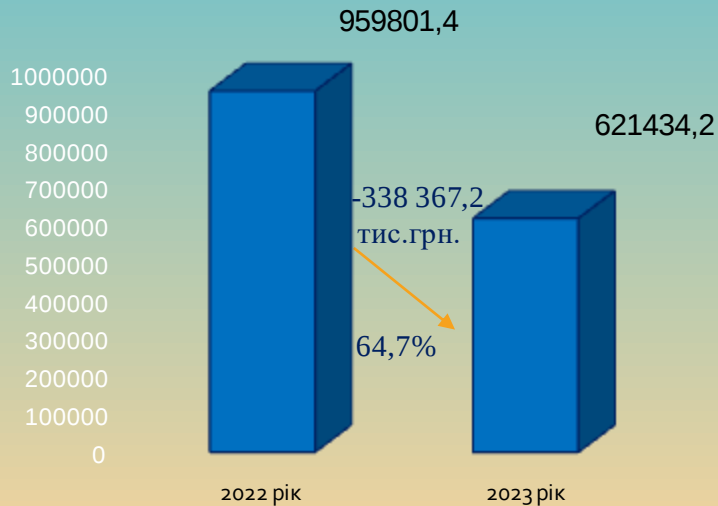
**Представлення
звіту
про виконання
бюджету
Мирноградської
міської територіальної
громади за 2023 рік**

ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023РІК

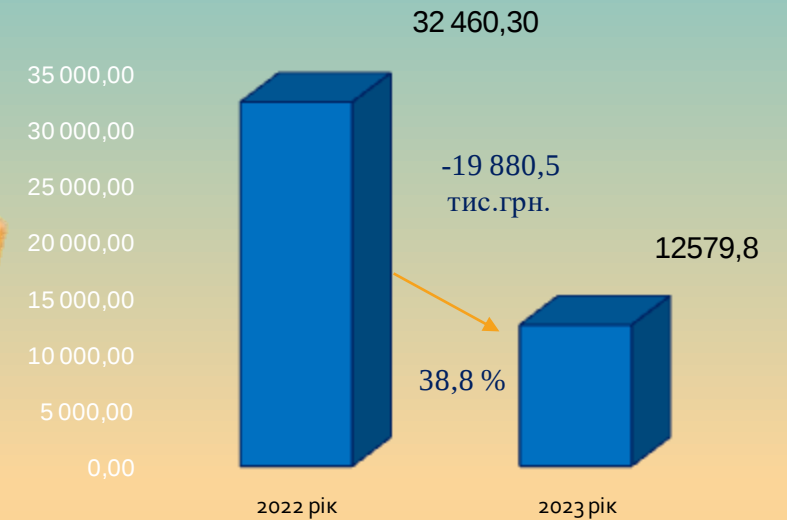
ВСЬОГО ДОХОДІВ 634 014,0 тис.грн

(105,4 % або +32 532,7тис.грн.
до планових призначень 2023р.)

**ДОХОДИ
ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
621 434,2 тис. грн.
(106,4 % або +37241,9тис. грн.
до планових призначень 2023 р.)**

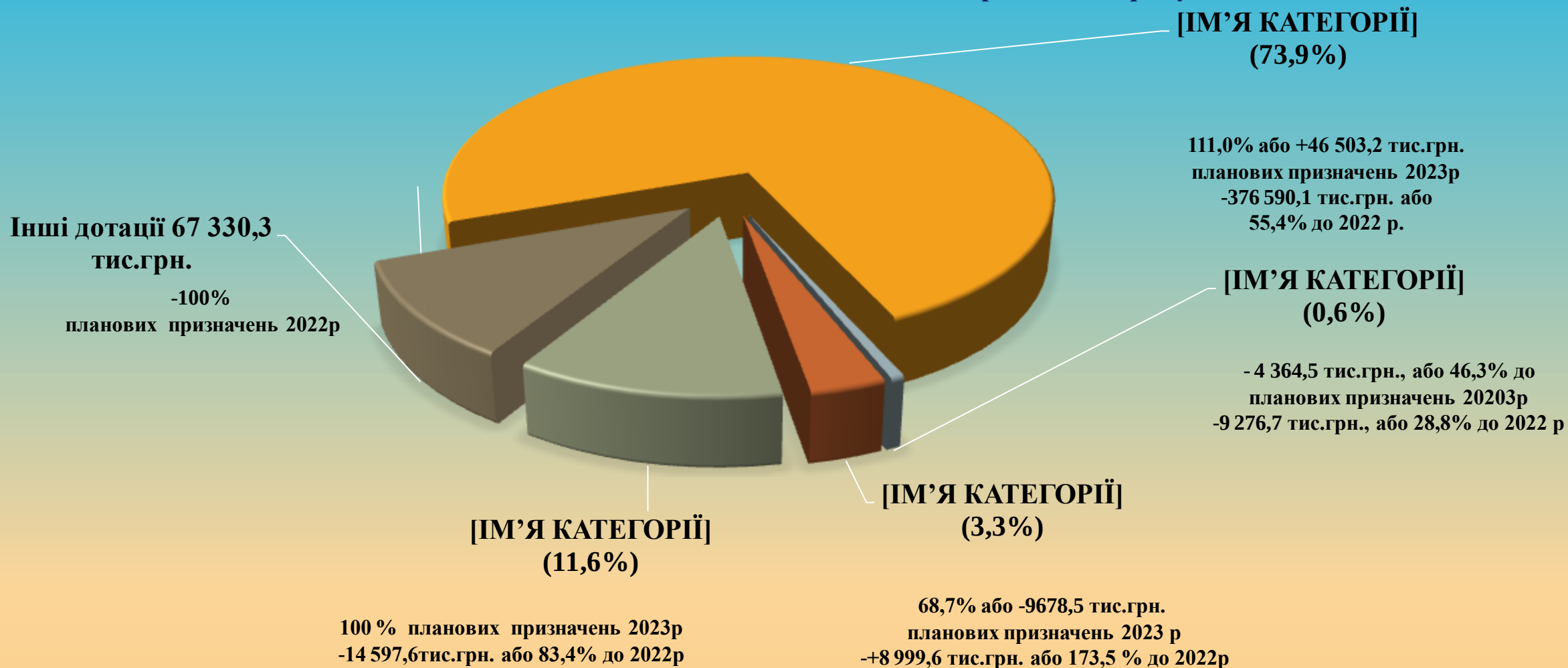


**ДОХОДИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
12 579,8 тис.грн.
(в т.ч. бюджет розвитку
54,4 тис.грн.)
(72,8% або -4 709,2тис.грн.
до планових призначень 2023р.)**



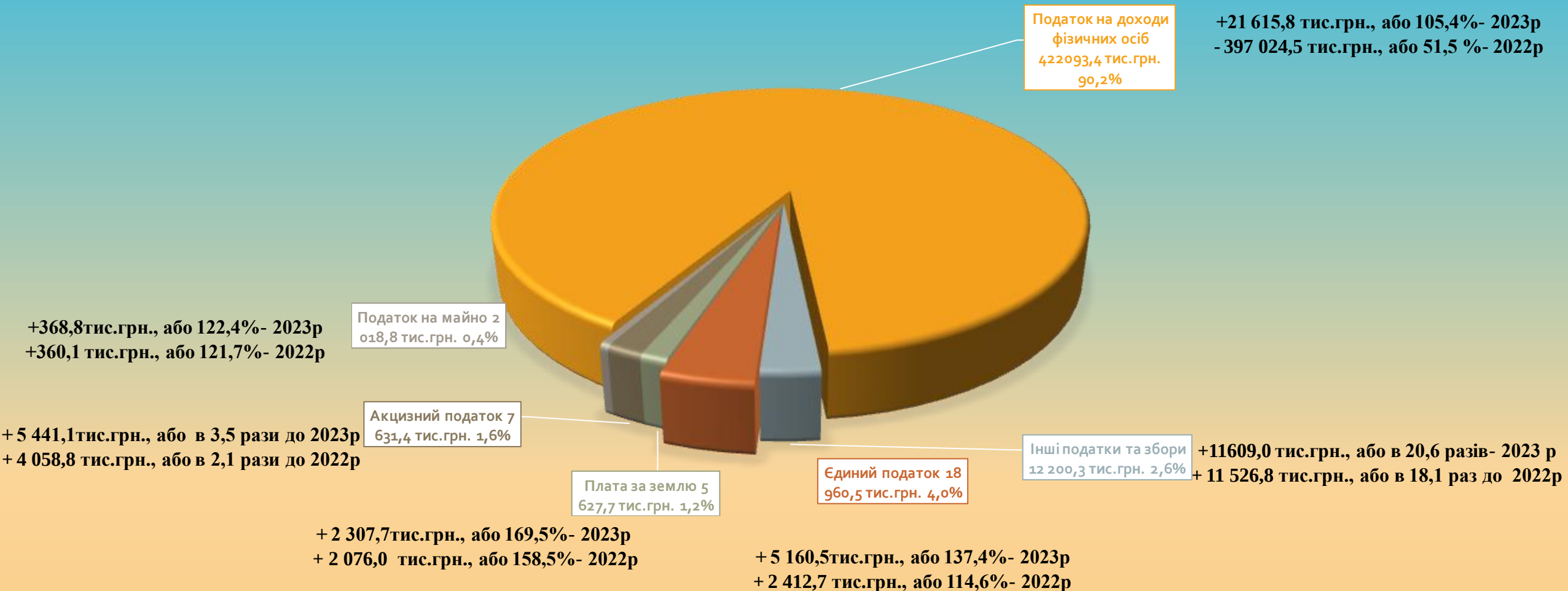
СТРУКТУРА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

634 014,0 тис.грн., що становить 105,4% або +32 532,7 тис.грн. планових призначень 2023 року
63,9 % або – 358 246,9 тис.грн. до 2022 року.



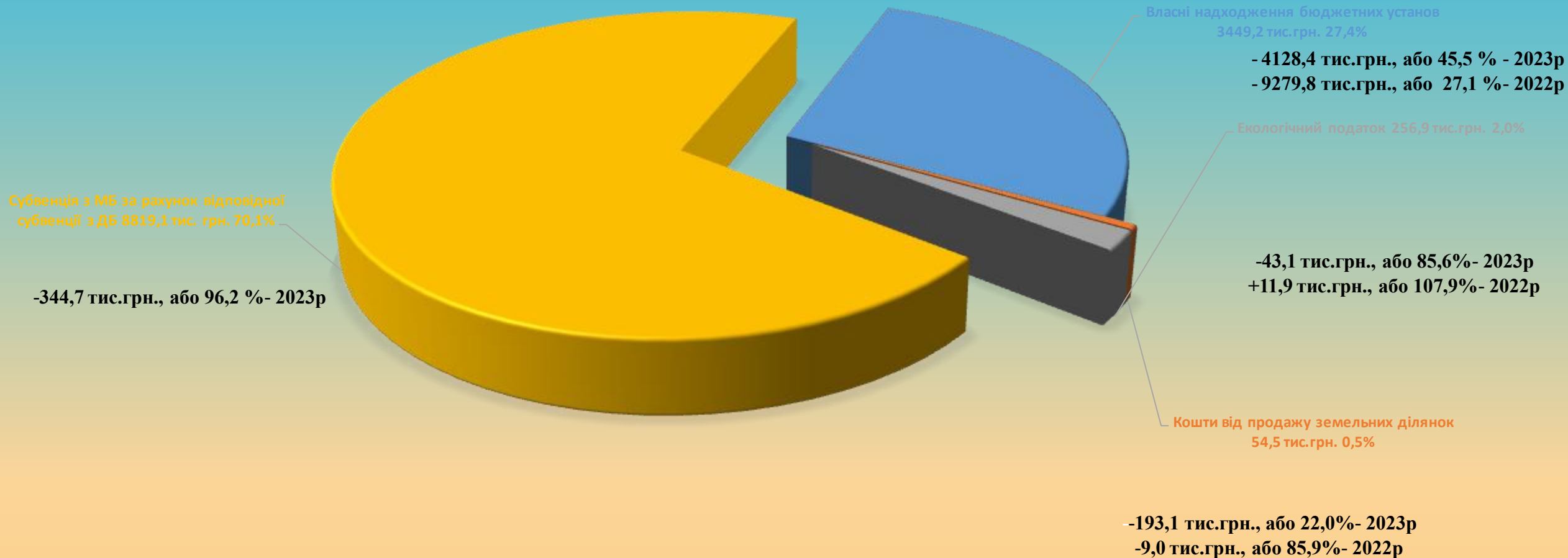
НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

Питома вага надходжень загального фонду в складі доходів бюджету становить 73,9 %
Надходження податків та зборів становлять 468 532,1 тис.грн., або 111,0 % планових призначень 2023р.,
або -376 590,1 тис.грн. 55,4% до 2022р.



НАДХОДЖЕННЯ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

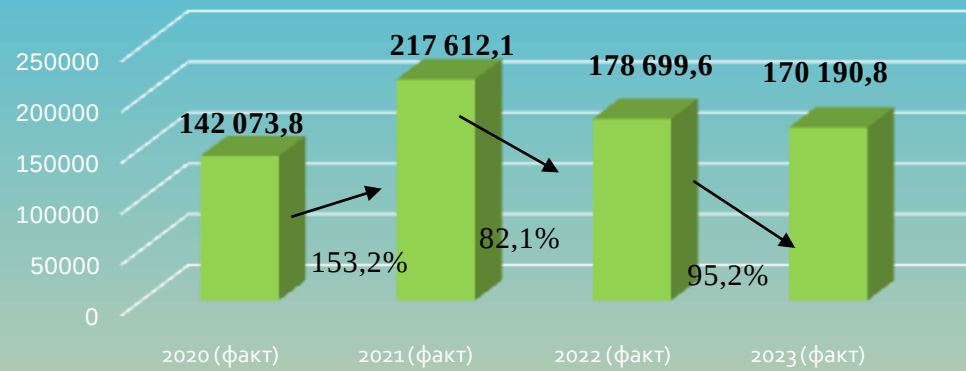
Питома вага надходжень спеціального фонду в складі доходів бюджету становить 2,0%
Надходження спеціального фонду становлять 12 579,8 тис.грн., або 72,8 % планових призначень 2023р.,
або -19 880,5 тис.грн. 38,8% до 2022р.



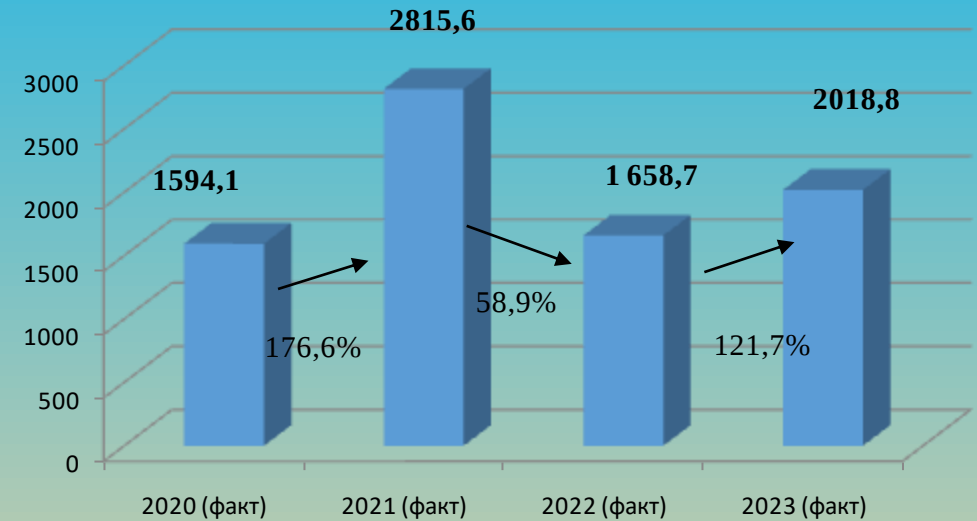
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (тис.грн.) без
урахування 11010200

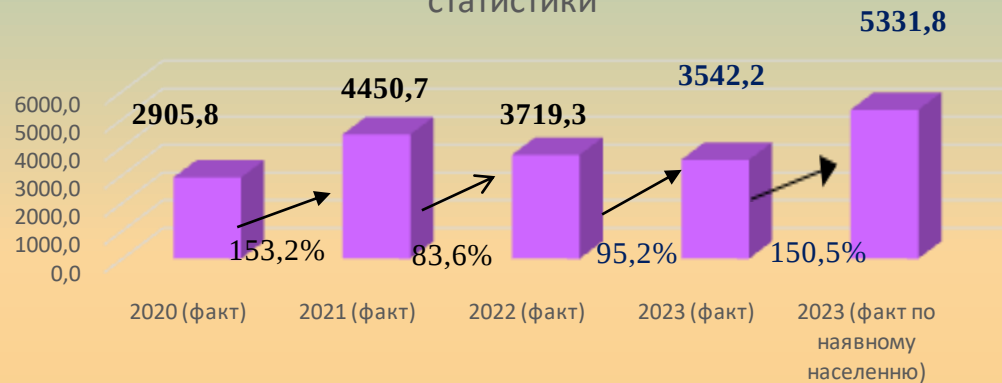
НАДХОДЖЕННЯ ПДФО (тис.грн.)



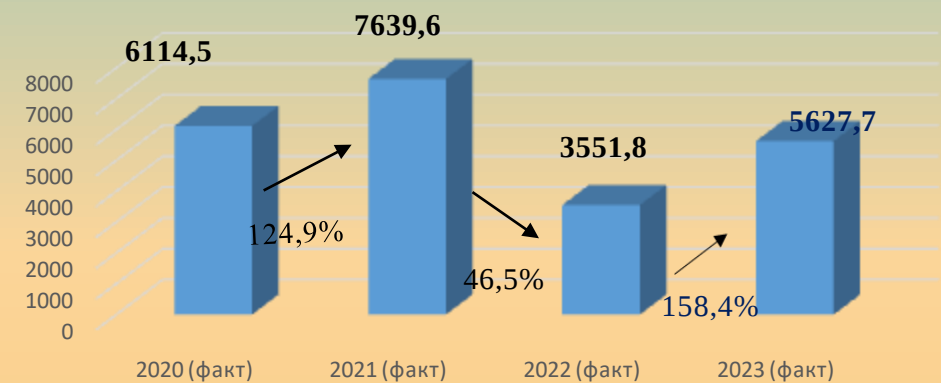
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (тис. грн).



НАДХОДЖЕННЯ ПДФО НА 1 ЖИТЕЛЯ (тис.грн.) за даними
статистики

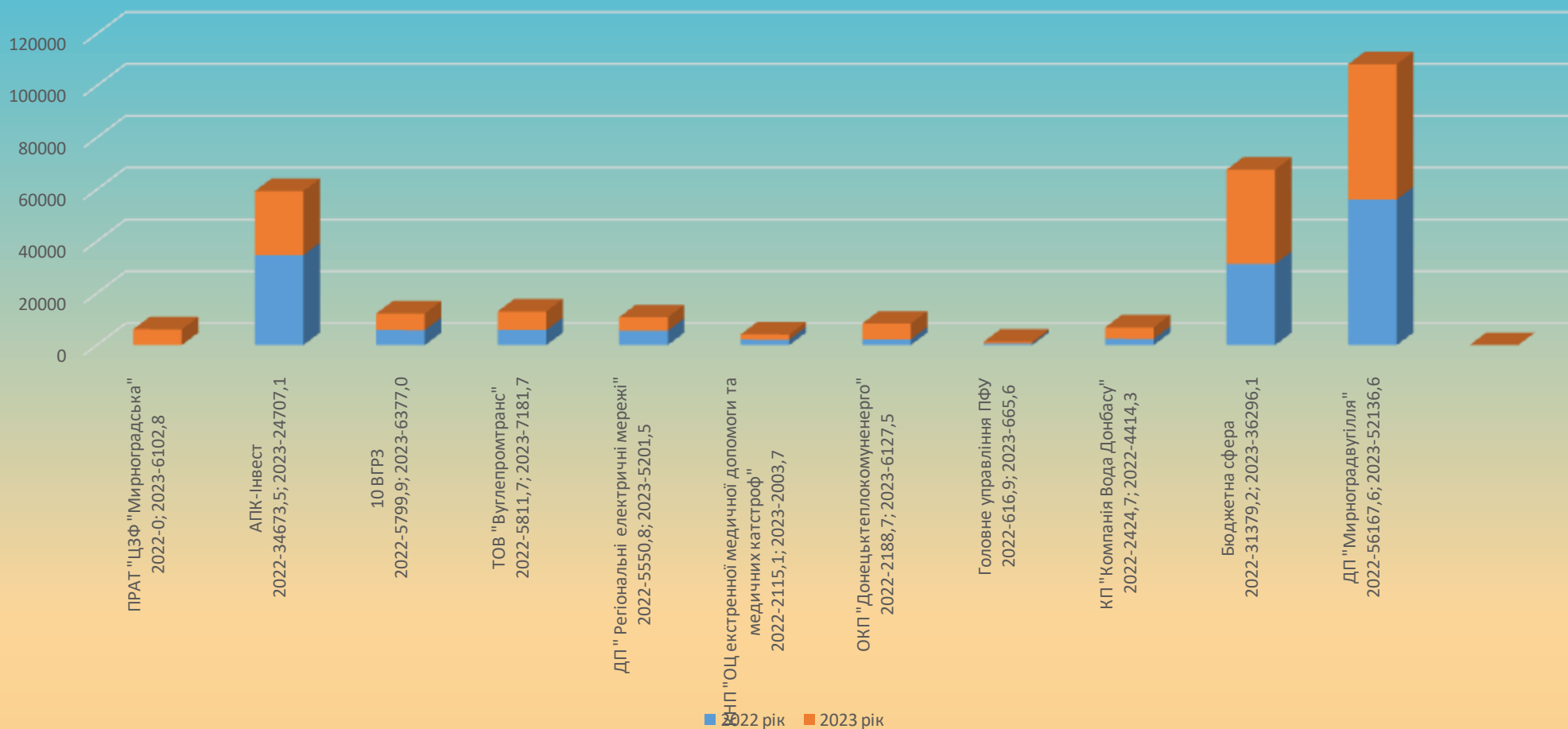


ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ (тис.грн.)



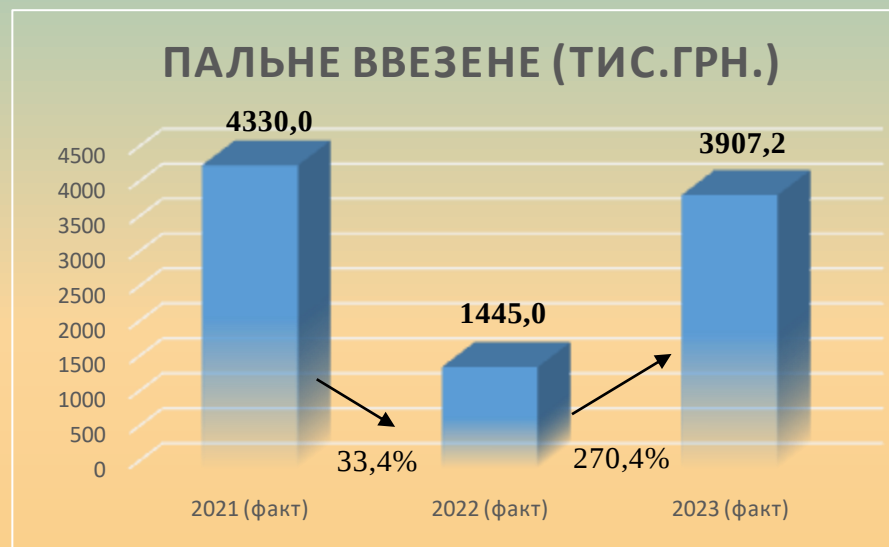
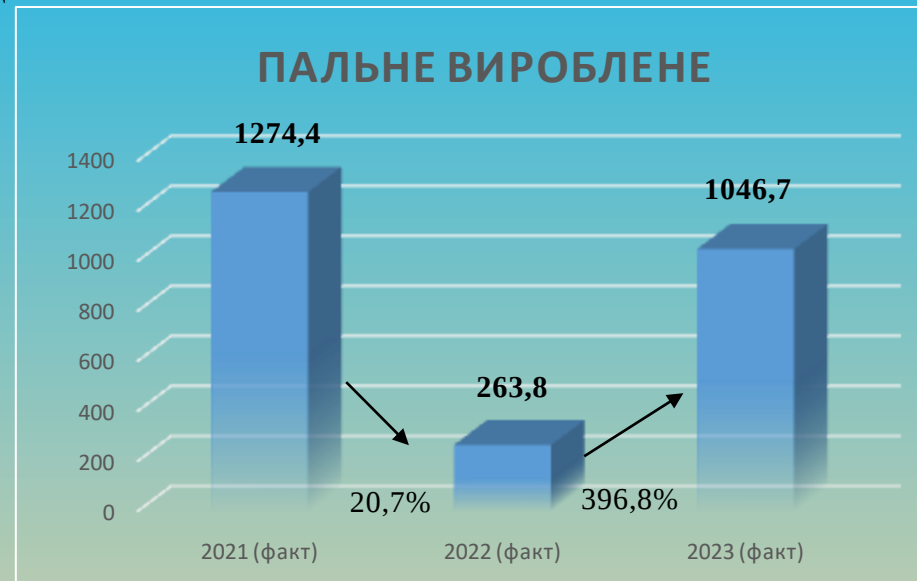
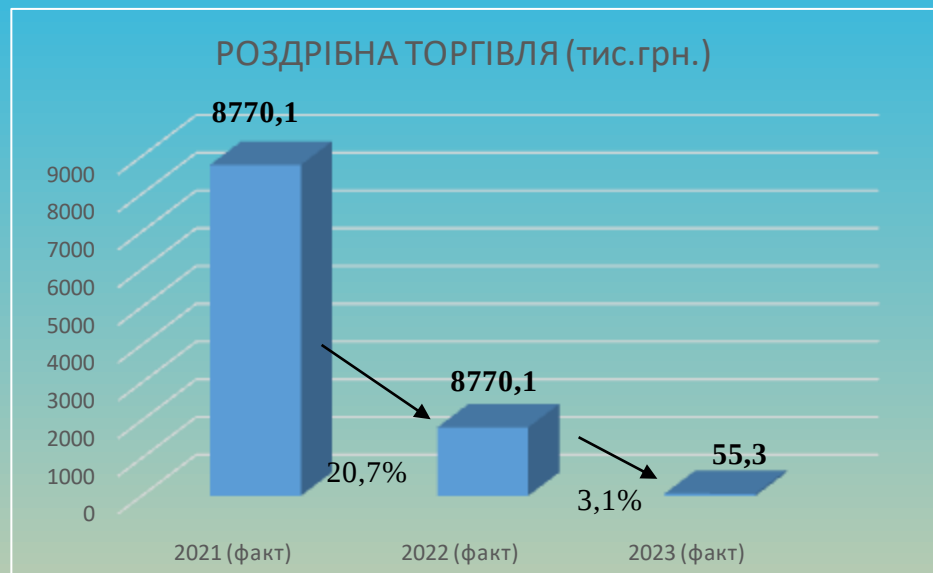
ОСНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

НАДХОДЖЕННЯ ЗА 2023 РІК СТАНОВЛЯТЬ – 422093,4 тис.грн.
(- 397 024,5 тис.грн. до 2022р.)



ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

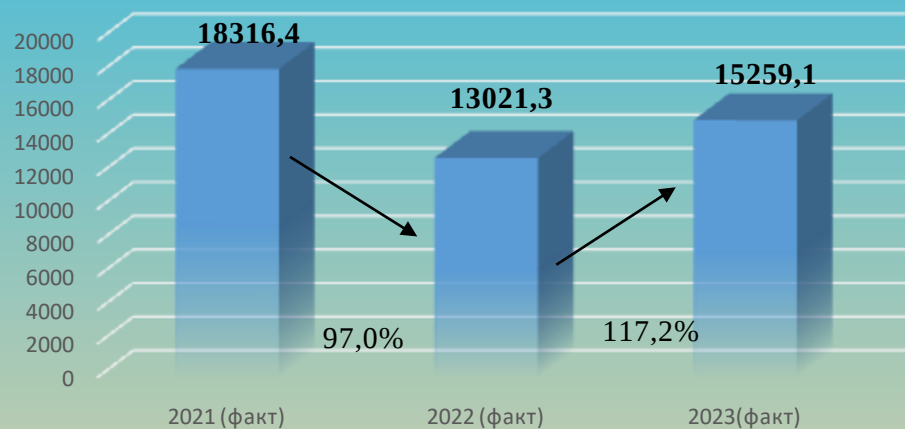
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК



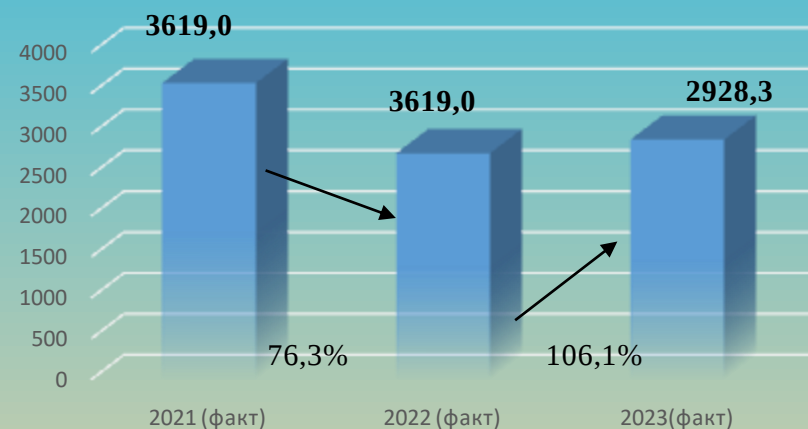
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

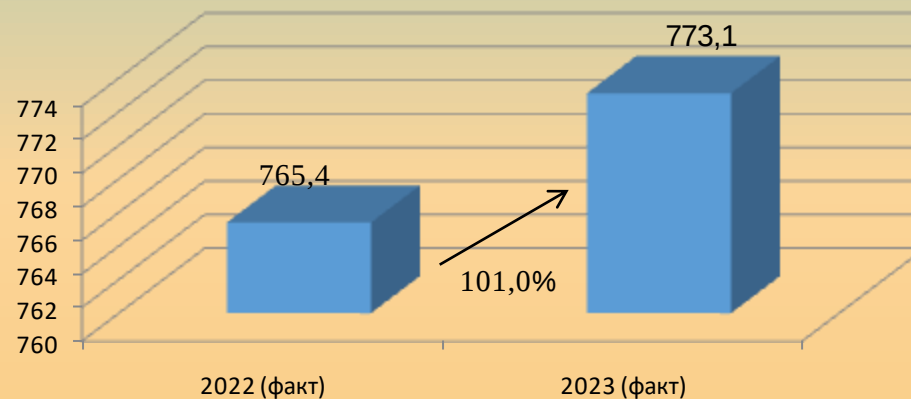
ФІЗИЧНІ ОСОБИ (ТИС.ГРН.)



ЮРИДИЧНІ ОСОБИ (ТИС.ГРН.)

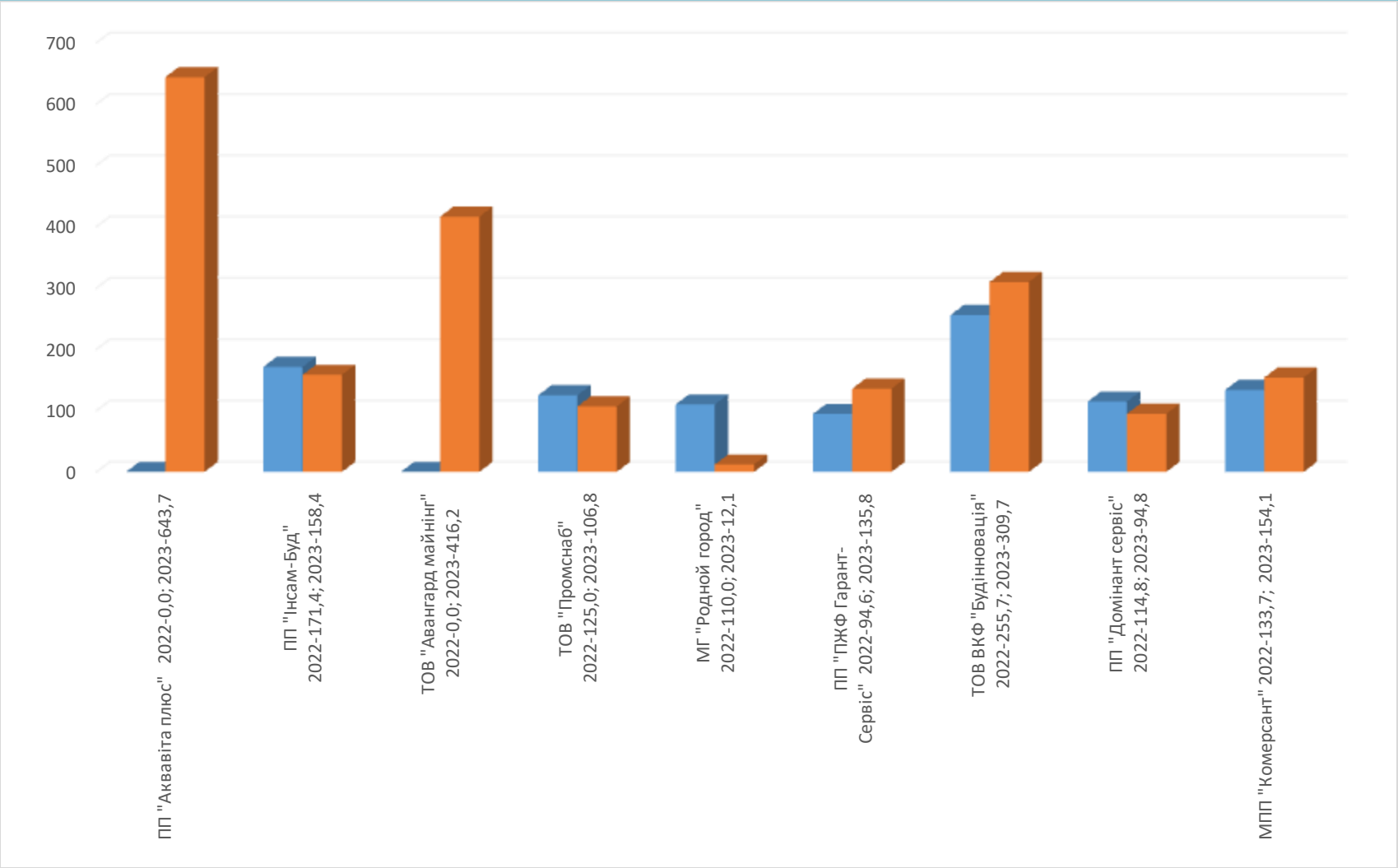


СІЛЬГОСПВИРОБНИКИ (ТИС.ГРН.)



ОСНОВНІ ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ



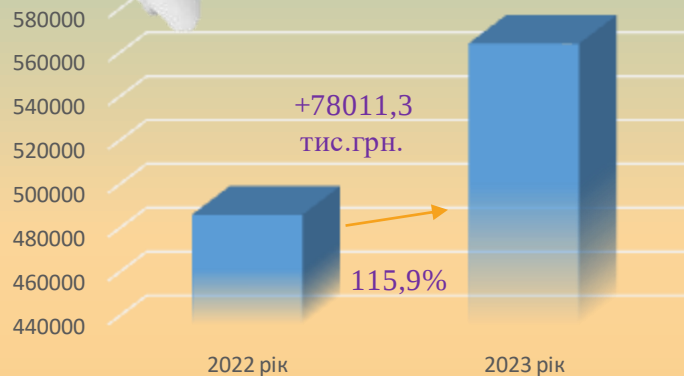
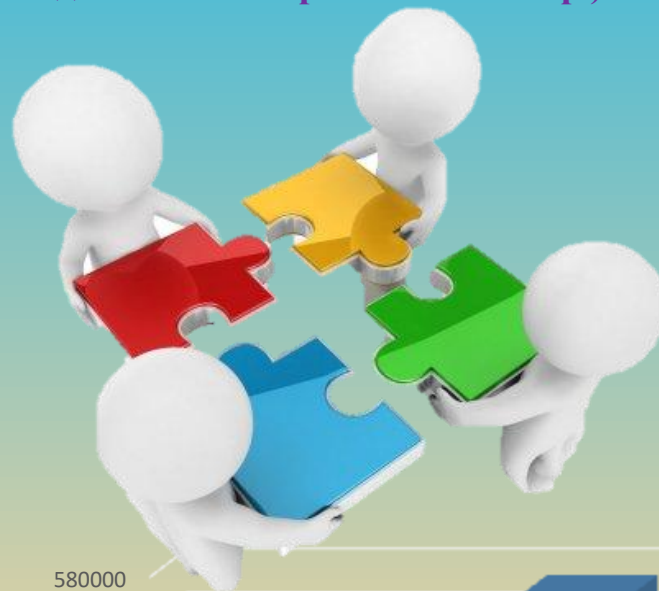
Надходження єдиного податку від фізичних осіб в 2023 році склало 15259,1 тис.грн., що становить 117,2% до надходжень 2022 року

Кількість платників – 2189, з них фізичних осіб 1489 (+81 до 2022) Юридичних 733 (-8 до 2022)

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

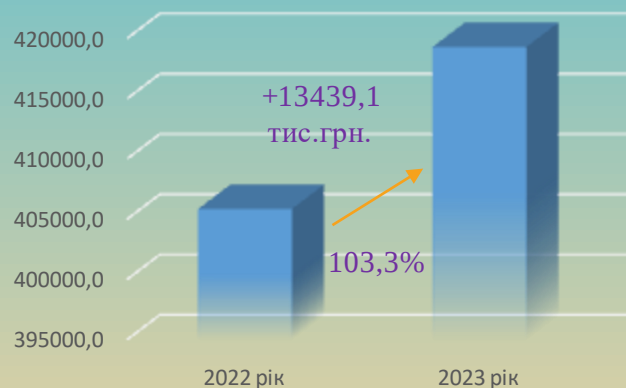
ВСЬОГО ВИДАТКИ 567 871,0 тис.грн

(60,6% або -368 303,2 тис.грн.
до планових призначень 2023р.)



**ВИДАТКИ
ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
405 796,5 тис.грн.**

(59,9 % або – 280 520,4 тис.грн.
до планових призначень 2023 р.)

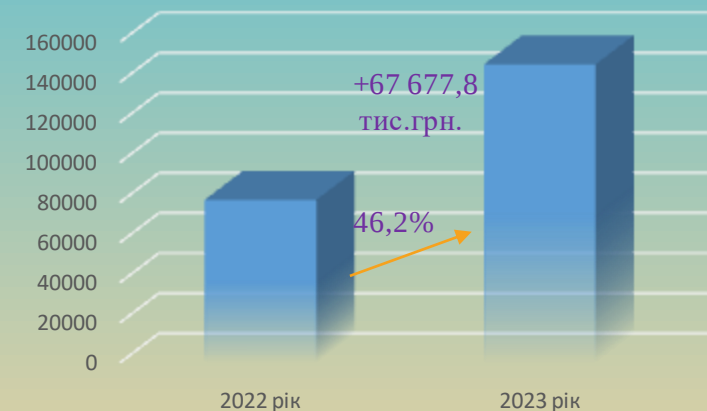


**ПОГАШЕННЯ
КРЕДИТУ НЕФКО
3 042,9 тис.грн.**

**ГАРАНТОВАНИЙ
БОРГ НА КІНЕЦЬ
2023 РОКУ
2 282,2 тис.грн.**

**ВИДАТКИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
148 635,4 тис.грн.**

(62,9 % або – 87 782,8 тис.грн.
до планових призначень 2023р.)



**БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
(в складі видатків спеціального фонду)
145 454,2 тис.грн.**

(63,6 % або -83 384,5 тис.грн.
до планових призначень 2023р.)

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК ПО ГАЛУЗЯМ

Загальна сума видатків загального фонду складає 419 235,6 тис.грн., або 59,9 % планових призначень та бюджет розвитку 145 454,2 тис.грн. або 63,6% планових призначень

ЖКГ 81843,3 тис.грн 14,5%

20,9% планових призначень
2023р

Інша діяльність 28521,72 тис.грн. 5,0%

Освіта 154216,2 тис.грн. 27,3%

67,2% планових призначень 2023р
-25 704,6 тис.грн., або 85,7% до 2022р

Молодіжна політика і спорт 5561,2 тис.грн. 1,0%

74,1% планових призначень 2023р
+381,1 тис.грн., або 107,3%- 2022р

Охорона здоров'я 29065,2 тис.грн. 5,2%

74,1% планових призначень 2023р
+381,1 тис.грн., або 107,3%- 2022р

Культура 4 517,1 тис.грн. 0,8%

61,6% планових нь 2022р
-3102,9 тис.грн., або 61,6%- 2021р

29 001,2 тис.грн.

Соціальний захист 5,1%

62,3% планових призначень 2023р
-468,5 тис.грн., або 90,6%- 2022р

Управління 48 689,2 тис.грн. 8,6%

Управління

92,0% планових призначень 2023р
+5596,8 тис.грн., або 113,0%- 2022р

Міжбюджетні трансфerti 183 274,7 тис.грн. 32,5 %

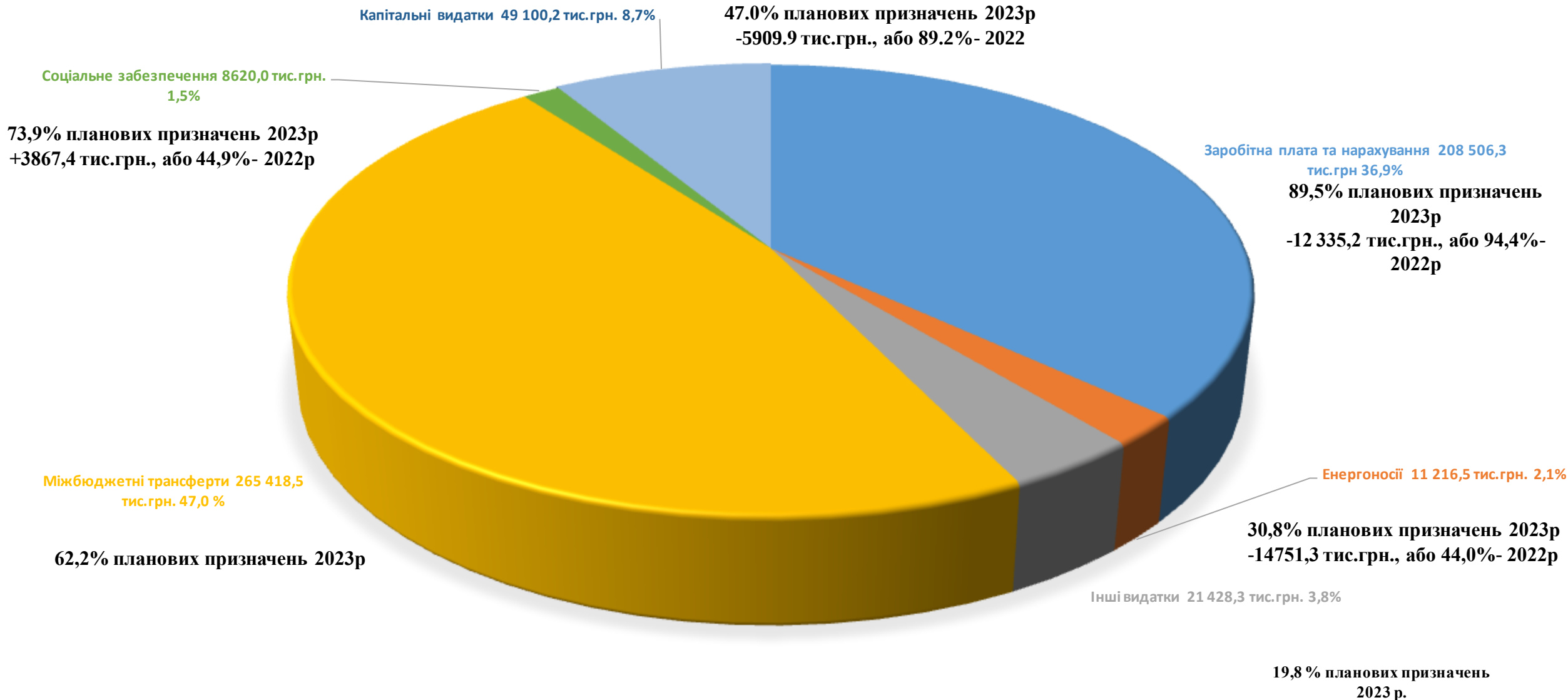
57,9% планових призначень 2023р
+77 911,2 тис.грн. або 174,0% до 2022р

призначе

72,5 % планових призначень 2023р
-30 337,7 тис.грн., або 159,0%- 2022р

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ

Загальна сума видатків загального фонду складає 419 235,6 тис.грн., або 59,9% планових призначень та бюджет розвитку 145 454,2 тис.грн., або 63,6% планових призначень



ОСВІТА



Показники витрат	План на 2023 рік (із змінами)	Виконання 2023р	% до плану 2023р.
ВСЬОГО, в т.ч.:	227798,9	154216,2	67,7
Заробітна плата з нарахуваннями	163625,1	143354,1	87,6
Продукти харчування	6905,7	0,0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20157,7	3797,1	18,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49,7	0	0
Оплата послуг	3767,1	1977,8	52,5
Предмети, матеріали та інвентар	1259,3	943,8	74,9
Виплата стипендій та допомог	722,5	623,0	86,2
Інші (відряження, окремі заходи, інші поточні видатки)	344,1	162,9	47,4
Придбання обладнання (ємності для системи водозабезпечення)	34,2	33,2	97,1
Капітальні видатки	30933,5	3324,3	10,7
З НИХ:			
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА	60609,8	35529,5	58,6
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА	124434,6	93754,7	75,3
ПСМНЗ – МУЗИЧНА ШКОЛА	11004,0	9222,1	83,8

- КІЛЬКІСТЬ КЛАСІВ 167
УЧНІВ 4 151
- КІЛЬКІСТЬ ГРУП 63
ДІТЕЙ 1 181

КІЛЬКІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 6
УЧНІВ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ 334

ДНЗ – 11 ЗАКЛАДІВ ЗОШ – 9 ЗАКЛАДІВ

ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ ЗА 2023 РІК:
1 УЧНЯ ЗОШ – 22586,05 ГРН.; 1 ДИТИНИ ДНЗ – 30084,28 ГРН.
1 УЧНЯ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ – 27611,04 ГРН.

➤ СЕРЕДНЬОРІЧНІ ШТАТНІ ОДИНИЦІ:
ПЕД.ПРАЦІВНИКИ- 607,54 ІНШІ – 344,11

➤ СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА:
ПЕД.ПРАЦІВНИКИ ЗОШ-11405,75 ГРН. ДНЗ-9630,00 ГРН.

ОСВІТА

(продовження) (тис.грн)

На забезпечення належного рівня дошкільної освіти:	
Забезпечення функціонування 5 інклюзивних груп для 12 дітей з особливими освітніми потребам: <i>Оплата корекційно-розвиткових годин</i>	103,7
Проведення поточних ремонтів, в т. ч.:	
<i>Поточний ремонт зовнішньої тепломережі (ЗДО № 6)</i>	164,2
На забезпечення належного рівня загальної середньої освіти:	
Забезпечення функціонування 31 інклюзивних класів для 46 дітей з особливими освітніми потребам: <i>Оплата корекційно-розвиткових годин</i>	318,9
Проведення поточних ремонтів, в т. ч.:	
<i>Поточний ремонт вимощення з посиленням цокольної частини спортивної зали І-го навчального корпусу (ЗОШ № 1)</i>	189,6

На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку		
Допомога дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування		7,2
<i>4 дітей, яким у 2023 році виповнилося 18 років, у розмірі 1810 грн.</i>		
Виплата стипендії обдарованим учням закладів освіти		521,0
<i>для 10 дітей інтелектуального напрямку - 1000 грн в місяць; для 20 дітей художньо-естетичного напрямку-800 грн в місяць; для 30 дітей психомоторного напрямку- 800 грн в місяць; для 7 дітей випускників - 3000 грн одноразово.</i>		
Виплата винагороди дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю (71 чоловік)		94,75
Навчальні досягнення	Високий / Достатній рівні	
1-4 класи	1500 грн	750 грн
5-9 класи	2500 грн	1250 грн
10-11 (12) класи	3000 грн	1500 грн

На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку

Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи для проведення капітальних ремонтів покрівлі ЗДО № 4, та ЗДО № 8	686,8
Виготовлення проектно-кошторисної документації без проходження експертизи для проведення капітального ремонту ввідного кабелю та головної силової шафи ЗОШ № 4	56,1
Капітальний ремонт вимощення з посиленням цокольної частини спортивної зали ЗЗСО № 6	247,7
Капітальний ремонт покрівлі будівлі відділу освіти	838,8
Придбання ємностей (4 шт*1000л) для улаштування системи водозабезпечення підвального приміщення адмінбудівлі відділу освіти	33,2

На виконання заходів Програми «Безпечний заклад освіти»

Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи для проведення капітального ремонту підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття ЗДО № 7 «Посмішка»	70,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі) ОЗЗСО	202,8
Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі Опорного закладу загальної середньої освіти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету	339,3
Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі Опорного закладу загальної середньої освіти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету	502,9

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

*Кількість бібліотек: 1 централізована бібліотечна система
(3 філії бібліотек, 1 з яких дитячо-юнацька), Палац культури*

(тис.грн)

Показники витрат	План на 2023 рік (із змінами)	Факт на 2023 рік	% до плану 2023р.
Всього, в т.ч.	7250,5	4517,1	62,3
Заробітна плата з нарахуваннями	5041,5	3870,2	76,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1990,9	612,2	30,7
Оплата послуг	115,8	22,3	19,3
Предмети, матеріали та інвентар	62,8	11,5	18,3
Проведення заходів	38,0	0,9	2,4
з них:			
ПК «Україна»	4084,4	2496,6	61,1
Централізована бібліотечна система	2205,4	1332,4	60,4

❖ Штатних одиниць - 45

❖ Середня зарплата по галузі – 7 122 грн.

❖ Середньорічна кількість відвідувачів бібліотек- 3400 чол.

❖ В середньому на 1 читача проводиться видача 13 книг.

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку

Придбання матеріалів (грамоти в рамках) для відзначення визначних дат

0,9

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



(тис.грн)

Показники витрат	План на 2023 рік (із змінами)	Виконання 2023р	% до плану 2023р.
ВСЬОГО, в т.ч.:	32970,9	28663,3	86,9
Заробітна плата з нарахуваннями	11259,3	10574,0	93,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	513,7	265,4	51,7
Предмети, матеріали та інвентар	499,9	349,2	70,0
Оплата послуг	302,3	173,7	57,4
Видатки на відрядження	11,8	0	0
Пільги, субсидії та допомоги	10377,4	7638,6	73,6
Пільговий проїзд	349,9	0	0
З НИХ:			
ЦССМ	2747,4	2152,0	78,3
ТЕРЕТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР	7141,8	7073,9	99,1
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ	2393,5	1919,1	80,0

❖ СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА ПО ГАЛУЗІ 12938,00 ГРН.
❖ КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ 43 ОСОБИ
❖ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ НА ОБСЛУГОВУВАННІ ТЕР.ЦЕНТРОМ 850 ОСІБ.

На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку

Пільги з оплати послуг зв'язку (5 осіб)	2,5
Пільги інв.по зору з оплати ЖКП та придбання твердого палива та скрапленого газу (14 осіб)	47,0
Пільгове медичне обслуговування учасників Чорнобильської катастрофи (80 осіб)	100,3
Пільги на санаторно-курортне лікування та компенсацію за санаторно-курортне лікування (10 осіб)	100,9

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

(продовження)

(тис.грн)

На виконання заходів Програми додаткових заходів щодо соціального захисту населення міста на 2021-2023 роки:	
Надання матеріальної допомоги в екстрених випадках (286 осіб в розмірі від 750 до 5000грн)	950,8
Матеріальна допомога в особливих випадках, в розмірі від 10 000 до 30 000 тис.грн.(29 осіб)	560,0
Матеріальна допомога особам, які отримали тяжке поранення або смерть внаслідок обстрілу (2 особи)	200,0
Матеріальна допомога онкохворим та тяжкохворим учасникам ліквідації ЧАЕС (19 осіб)	26,6
Компенсація фізичним особам по догляду за громадянами похилого віку (особами з інвалідністю), які не здатні до самообслуговування (19 осіб)	367,4
Матеріальна допомога для подолання наслідків пожежі (5 осіб)	100,0
Допомога на поховання громадян, які не працювали (17 осіб)	21,0
На виконання заходів Програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Мирноградській міській територіальній громаді на 2023-2024 роки:	
Надання матеріальної допомоги в екстрених випадках (в розмірі від 750,00 до 5000,00 грн. (17 осіб)	73,0
Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми (3 дитини)	71,3



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

(продовження)

(тис.грн)

На виконання заходів Комплексної міської програми соціального захисту учасників антитерористичних операцій (операції Об'єднаних сил), захисників і захисниць України, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час військової агресії з боку російської федерації на 2021-2023 роки:	
Матеріальна допомога на ліки, реабілітацію та проведення операцій військовослужбовцям (9 осіб)	195,0
Витрати на відшкодування наданих ритуальних послуг з проведення безоплатного поховання загиблих Захисників і Захисниць України (8 послуг)	560,0
Щомісячна матеріальна допомога дітям Захисників і Захисниць України, які загинули, зникли безвісті, перебувають у полоні (33 дитини)	412,0
мат.допомога онкохвор.та тяжкохв.уч.ліквідації ЧАЕС (19 осіб)	26,6
компенсація на виготовлення та встановлення надгробка загиблим Захисникам і Захисницям України (36 осіб)	1260,0
Надання одноразової грошової допомоги до Почесної грамоти (18 осіб)	900,0
Придбання подарункових наборів учасникам АТО (ООС, Захисників і Захисниць України до Дня Збройних сил України та Дня Захисників та Захисниць України (37 одиниць)	46,3
Матеріальна допомога членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України (74 особи)	370,0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (4 особи)	9662,5



МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА І СПОРТ

Кількість вихованців ДЮСШ – 322
Кількість секцій ДЮСШ - 8



Штатна чисельність (середня) – 33,5
Середня заробітна плата по галузі – 11 043 грн.
в тому числі тренерів – 11 708 грн

Показники витрат	План на 2023 рік (із змінами)	Виконання 2023 р	% до плану 2023р.	Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	
ВСЬОГО, в т.ч.:	8174,8	5899,2	72,2	проведення навчально-тренувальних зборів та змагань (проїзд, харчування, проживання учасників змагань, тощо)	116,2
Заробітна плата з нарахуваннями	5612,4	5064,7	90,3	На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	464,0	211,7	45,6		
Оплата послуг	823,3	222,6	27,0	Виплата стипендій обдарованій молоді (15 ос.-1150,0 грн)	163,3
Предмети, матеріали та інвентар	393,1	143,0	36,4	Придбано подарункові набори для дітей пільгової категорії з нагоди Дня Св.Миколая (321 шт.)	86,7
Оплата відряджень	660,3	93,4	14,2	Придбано подарунки до Дня усиновлення з популяризації альтернативних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (16 шт.)	22,1
Медикаменти	12,7	0	0		
Стипендії	207,0	163,3	79,0		
з них:					
ДЮСШ	6261,9	4595,4	73,4		
“Спорт для всіх”	876,4	791,5	90,3		



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Показники витрат	План на 2023 рік (із змінами)	Виконання 2023р.	% до плану 2023р.
ВСЬОГО, в т.ч.:	33848,6	29065,2	85,9
Заробітна плата з нарахуваннями	947,6	893,0	94,2
Предмети, матеріали та інвентар	41,6	41,4	99,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	747,5	528,5	70,7
Продукти харчування	124,3	31,2	25,1
Оплата послуг	846,7	564,3	66,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11999,0	8842,1	73,7
Капітальні видатки	16353,5	15862,7	97,0
Пільгові медикаменти	2542,9	2190,9	86,2
Пільгове зубопротезування	184,9	111,1	60,1
Компенсація за ЖКП медичним працівникам	60,6	0,0	0,0
з них:			
КНП «МЦПМСД»	5069,3	3743,3	73,8
КНП «МЦМЛ» ММР	28533,8	25210,8	88,3

❖ <i>Заклучено договорів з НСЗУ – 23 договорів (КНП «МЦМЛ»ММР, КНП «МЦПМСД»)</i>	
❖ <i>Заклучено декларацій з сімейними лікарями – 34996 (станом на 01.01.2024р.)</i>	
❖ <i>9 стаціонарних відділень КНП «МЦМЛ» ММР</i>	
❖ <i>Лікувально-діагностичне відділення КНП «МЦМЛ» ММР</i>	
❖ <i>4 амбулаторії КНП «МЦПМСД» , ФАП с. Рівне та ФАП с. Красний Лиман (20 сімейних лікарів, 4 лікаря-педіатра)</i>	
На виконання заходів Програми розвитку та підтримки КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради на 2023-2025 роки:	
Аварійний ремонт кімнати для первинного огляду пацієнтів приймального відділення хірургічного корпусу КНП «МЦМЛ» ММР	199,5
Аварійний ремонт м'якої покрівлі терапевтичного корпусу КНП «МЦМЛ» ММР	125,4
Аварійний ремонт входної групи з фойе приймального відділення хірургічного корпусу КНП «МЦМЛ» ММР	213,2
Оснащення пріоритетних відділень КНП «МЦМЛ» ММР найсучаснішим медичним	15776,2

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я



(продовження)
(тис.грн)

На виконання заходів Комплексної програми “Охорона здоров’я населення Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки”	
Медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення пільговими медикаментами (293 особи)	2190,9
в тому числі	
онкологічні захворювання -1463,4 тис.грн.; ревматоїдний артрит-99,1 тис.грн.; хвороба Бехтєрєва – 164,3 тис.грн.; ЮРА – 64,5 тис.грн.	
Забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами з комплектуючими (доросле та дитяче населення)	49,9
Забезпечення пільгової категорії населення підгузками, засобами технічної реабілітації тощо	438,8

На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку	
Капітальний ремонт групи приміщень будівлі КНП «МЦМЛ» Мирноградської міської ради під розміщення ПЛР лабораторії (Корегування) з проходженням експертизи кошторисної частини	86,5
Аварійний ремонт стелі в кабінеті № 1 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини м-ну «Західний»	19,5
На виконання заходів Програми про фінансування стоматологічної допомоги мешканцям Мирноградської міської територіальної громади на 2021-2023 роки:	
Відшкодування пільгового зубопротезування	111,1
в тому числі	
особи пільгової категорії 61 чол.-111,1 тис. грн. середня вартість 1821,31 грн.	

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(тис.грн)

Показники витрат	План на 2023 рік (із змінами)	Факт на 2023 рік	% до плану 2023 р.	На покращення умов та забезпечення в належному стані благоустрою міста	
Всього, в т.ч.	112831,5	81843,3	72,5	Викошування газонів газонокосарками та тракторними косарками	2910,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308,9	308,9	100	Прибирання та підмітання вулиць та утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою	4262,6
Оплата послуг (крім комунальних)	12297,4	11559,8	94,0	Послуги, придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення	903,5
Оплата електроенергії	1653,7	272,2	16,5	На виконання заходів Програми розвитку та безпеки дорожнього руху та Програми економічного та соціального розвитку	
Поточні трансферти підприємствам	40981,4	36082,6	88,0	Нанесення розмітки на автодорогах	299,9
Прилади обладнання і предметів довгострокового користування (сміттєвоз з заднім навантаженням, вантажно-спеціалізований фургон б/в, двухпроцесорна робоча станція, бензопили, мотопомпи)	7319,8	4910,1	67,1	Поточний ремонт стаціонарних зупинок громадського транспорту	248,0
				Поточний ремонт контейнерних стоянок	315,5
Реконструкція системи опалення житлових будинків	50270,3	28709,7	57,1	Регулювання чисельності безпритульних тварин	739,1

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(продовження) (тис.грн)

На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста

Придбання будівельних матеріалів для житлового фонду (<i>шифер</i>)	308,9
Придбання сміттєвоза з заднім завантаженням СБМ (16м3)	4100,0
Придбання вантажно-спеціалізованого фургону б/в	714,8
Придбання двухпроцесорної робочої станції XEON E5 2690 для зберігання бази даних підприємства	49,2
Проведення ремонтних робіт з усунення аварій в житловому фонді Мирноградської міської територіальної громади (м-н «Західний», буд.12,39,57,65, пров. Маяковського, буд. 8, пров. Божка, буд. 13, вул. Вороб'євського, буд. 1, м-н «Молодіжний», буд. 48,53,55, м-н «Світлий», буд.6, м-н «Східний», буд. 10,11	1784,8
Проведення ремонтних робіт з усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: пров. Львівський, буд. 4)	387,9
Проведення ремонтних робіт з усунення аварій в житловому фонді м. Мирноград (пр. Маяковського,3; мн Західний, 38; пр.Копержинського, 25, вул.Центральна,1)	840,0
Фінансова допомога комунальним підприємствам, в тому числі	6604,4
КП «СЄЗ» ММР	652,2
КП «БОКГ» ММР	5952,2

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				(продовження)
				(тис.грн)
На виконання заходів Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Мирноградської міської територіальної на 2023-2024 роки виконано:		Придбано:		
Озеленення територій та утримання зелених насаджень	2147,9	Протиожиледний матеріал (пісок-400т., сіль – 199,8 т.)	1239,1	
Видалення сухостійних аварійних і фаутних дерев	1106,5			
Відпилювання гілок та сучків з живих дерев	798,8			
Перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	1560,9	Придбання мотопомпи		32,0
Вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів-човників	836,1	Придбання бензопил		14,1
Утримання кладовищ (в т. ч. поточний ремонт тротуару кладовища «Озерки» Мирноградської міської територіальної громади)	998,4	На виконання заходів Програми додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2021-2023 роки виконано:		
Утримання діляниці з утримання доріг та тротуарів	103,2	Доставка деревини паливної населенню (3788 скл.м., 2206 адрес)		
Утримання автодоріг та тротуарів в осінньо-зимовий період	211,8			
Утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна	538,6			
Утримання діляниці контролю за дотриманням правил благоустрою	266,8			
Ліквідація складних ситуацій, в тому числі підвоз технічної води	542,0			
Перевезення та захоронення померлих безрідних та одиноких громадян	116,1			
Поточний ремонт автодоріг (15810 м2)	21196,9			
Планування ґрунтових доріг грейдером (17995 м2)	99,8			
Відсипання доменним шлаком ґрунтових доріг (матер. замовника) (8284,4 м2)	1553,9			

ЗАХОДИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(тис.грн)

На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку громади		На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку громади	
Проведення технічної інвентаризації будівлі Виконавчого комітету Мирноградської міської ради	14,8	Виготовлення ПКД по об'єкту: «Реконструкція системи опалення будівлі ПК «Україна» м.Мирноград	134,8
Топографічна зйомка для прокладання газопроводу до будівлі Виконавчого комітету Мирноградської міської ради	9,9	Виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі ЗОШ № 4 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька обл., Покровський район, м.Мирноград, вул. Яснополянська ,92	4,9
Реконструкція системи опалення адміністративної будівлі Виконавчого комітету Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної	1114,3		
Поточний ремонт кабінету № 12 під теплогенераторну в будівлі Виконавчого комітету Мирноградської міської ради	81,4	Інженерно-проектувальні роботи на «Влаштування комерційного вузла обліку адмінбудівлі Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради» з інженерно-будівельним проектуванням у частині кошторисної документації та на «Технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електропостачання адмінбудівлі Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради» з інженерно-будівельним проектуванням у частині кошторисної документації	20,6
Технічне переоснащення та влаштування комерційного вузла обліку та зовнішньої лінії електропостачання будівлі Виконавчого комітету Мирноградської міської ради	58,4		
Виконання робіт по проектам «Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням та система передавання тривожних сповіщень» на амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини КНП «МЦПМСД»	677,8		
Нове будівництво модульної газової котельні для опалення будівлі ПК «України» м.Мирнограда	643,3		

ЗАХОДИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПРОДОВЖЕННЯ

(тис.грн)

На виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку громади

Виконання робіт з технічної інвентаризації будівлі відділу освіти Мирноградської міської ради, розташованої	10,8
Виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі відділу освіти Мирноградської міської ради	4,9
Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу освіти Мирноградської міської ради	13,2
Нове будівництво модульної газової котельні для опалення закладів освіти Мирноградської міської ради (міжшкільний ресурсний центр, заклад дошкільної освіти № 1 «Зірочка»)	2715,6
Нове будівництво модульної теплогенераторної для опалення будівлі ЗОШ № 4 Мирноградської міської ради	1934,5
Виготовлення проєктно-кошторисної документації за об'єктом: "Реконструкція системи опалення адмінбудівлі відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська,1"	71,4
Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво кладовища за адресою: вул. Виноградна м. Мирноград Донецька область. Коригування	807,0
Капітальний ремонт покрівлі будівлі КП БОКГ Мирноградської міської ради за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул. Руднична, буд.2	251,2

На виконання заходів Програми «Безпечний заклад освіти» на 2023-2025 роки:

Виготовлення проєктно-кошторисної документації за об'єктами: "Нове будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території закладу загальної середньої освіти №10 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н"Молодіжний",27а» та "Нове будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи I-III ступенів №9»	911,4
--	-------

ЗАХОДИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПРОДОВЖЕННЯ

(тис.грн)

На виконання заходів Програми оптимізації системи теплопостачання в квартирах житлових будинків Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки:

Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП за адресою: вул. Горького м.Мирноград Покровського району Донецької області"	64,5
Виготовлення технічних умов для виготовлення ПКД для прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП по об'єкту "Прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП за адресою: вул. Горького м.Мирноград Покровського району Донецької області"	2,9
Виконання робіт по об'єкту "Прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП за адресою: вул. Горького м.Мирноград Покровського району Донецької області"	1849,9
Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП за адресою: провулок Стандартний м.Мирноград Покровського району Донецької області"	123,6
Виготовлення технічних умов для виготовлення ПКД для прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП по об'єкту "Прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП за адресою: провулок Стандартний м.Мирноград Покровського району Донецької області"	2,9
Виконання робіт по об'єкту "Прокладання розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з встановленням ШРП за адресою: провулок Стандартний м.Мирноград Покровського району Донецької області"	765,1
Послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж газопостачання, а саме послуги з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту розподільного (вуличного) газопроводу низького тиску з ШРП, розташованого за адресою: вул. Горького, м. Мирноград, Покровського району Донецької області та пров. Стандартний, м. Мирноград, Покровського району Донецької області	9,4

ЗАХОДИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(тис.грн)

На реалізацію інвестиційних проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на виконання Постанови КМУ від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		На виконання Програми забезпечення безпеки населення і території Мирноградської міської території територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану	9249,7
Комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти по оплаті робіт по:		Створення, поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій	9249,7
Реконструкції будівлі ДНЗ №9 «Ромашка»	4,3	На виконання Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді, в тому числі щодо створення покращенню матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин	74006,2
Реконструкції будівлі ЗОШ №8	13,7		
Реконструкції будівлі музичної школи	7,3		
Коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи за об'єктом "Реконструкція дошкільного навчального закладу №9 "Ромашка" Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: м.Мирноград, Донецької області, м-н "Західний", б.56а	127,3	На виконання Програми «Безпечна громада» на 2021-2025 роки:	
		Придбання камер відеоспостереження та комплектуючих до них	117,7

ЗАХОДИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(тис.грн)
(продовження)

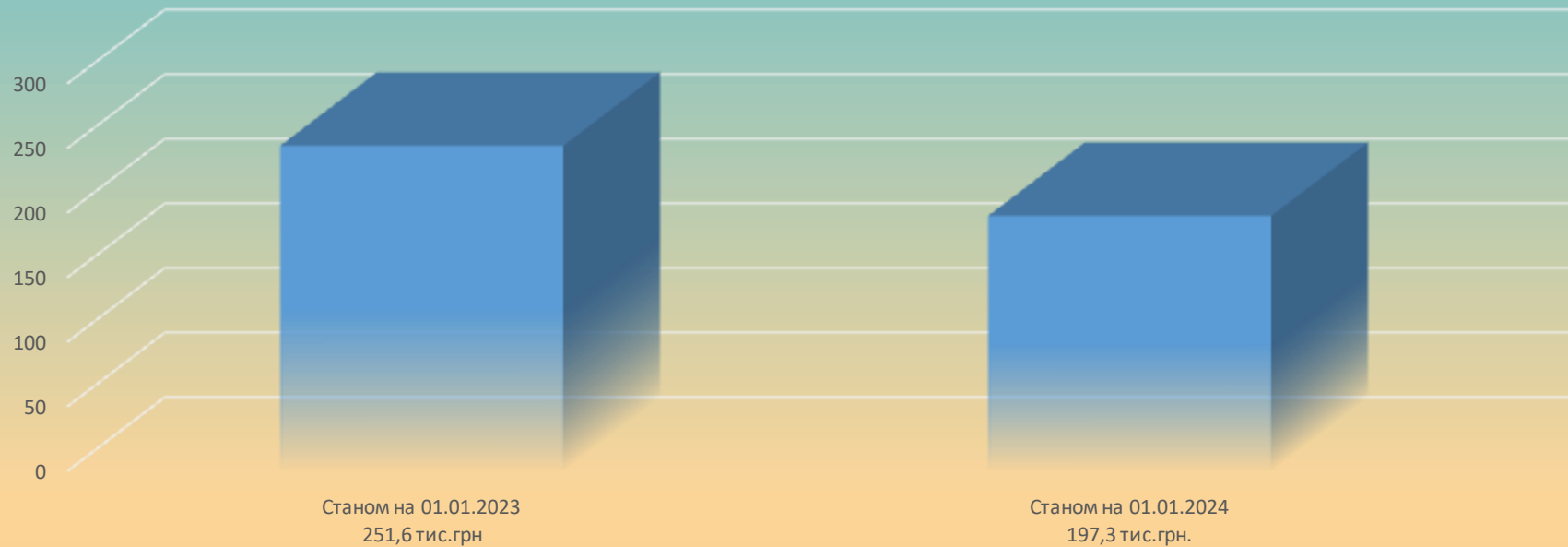
на надання фінансової підтримки ОКП ДТКЕ для підготовки підприємства до нового опалювального періоду 2023-2024 років та погашення заборгованості станом на 01.04.2023 за розподіл природного газу та із сплати податку на доходи фізичних осіб	35370,1
на захід "Підтримка цивільного населення в умовах воєнного стану шляхом відновлення централізованого водопостачання (в тому числі, в якості теплоносія для системи централізованого теплопостачання) з придбанням та підключенням обладнання до альтернативних водних джерел (розтампонування свердловин) та підключенням до мереж живлення та тепло-водопровідних мереж обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" та комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" у м. Мирноград Покровського району Донецької області, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації під час підготовки та проходження опалювального періоду 2023-2024 років"	11000,744
на реалізацію заходів з розробки ПКД об'єктів водопостачання	12500,0
на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для погашення заборгованості із заробітної плати та нарахувань на неї	5043,3
на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для погашення заборгованості та забезпечення здійснення витрат із заробітної плати і нарахувань на неї до кінця 2023 року	40104,28
на реалізацію заходів із забезпечення водопостачання та водовідведення на території деокупованого міста Святогірськ, як зони відпочинку населення регіону	3000,0

ДИНАМІКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTІ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

**ВЬОГО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
СТАНOM НА 01.01.2024 р.**

197,3 тис.грн. (за КЕКВ 2274 – 16,6 тис. грн. КЕКВ 2730 – 180,7 тис. грн.)

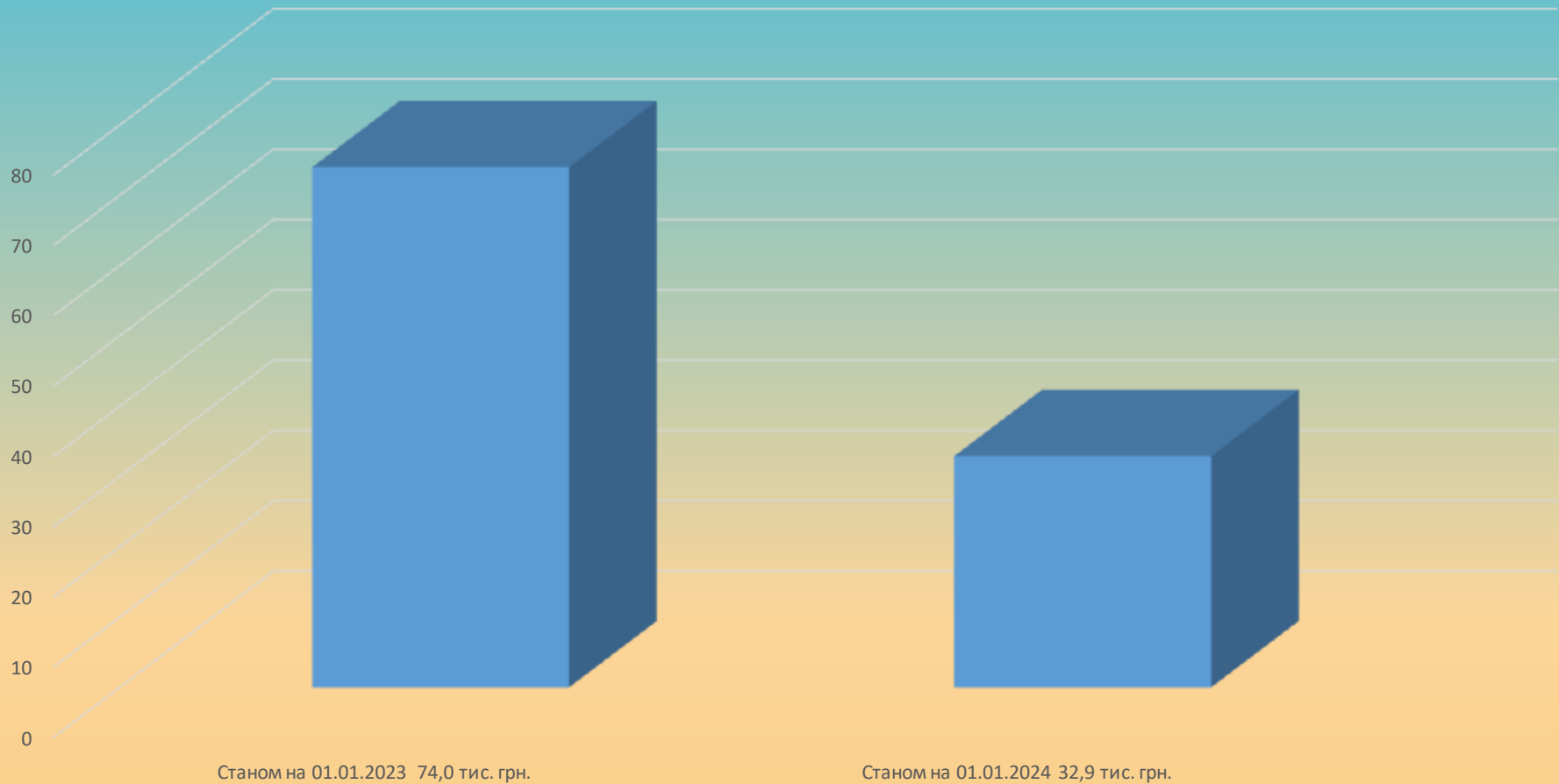
- 54,3 тис.грн., до 2023р



ДИНАМІКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНOSTІ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

**ВЬОГО ЗАБОРГОВАНІСТЬ
СТАНOM НА 01.01.2024 р.
32,9 тис.грн. (за КЕКВ 2240)**

- 41,1 тис.грн., до 2023р



ПОДАТКОВИЙ БОРГ ПО ПЛАТЕЖАМ ДО БЮДЖЕТУ МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Станом на 01.01.2024 року за даними ГУ ДПС у Донецькій області податковий борг по платежам в бюджет громади складає **43 918,5 тис.грн.**, що на 6,2% або 2574,0 тис.грн. більше в порівнянні з початком року.

