

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Новоукраїнської міської
об'єднаної територіальної громади за 2017 рік

I. Загальна характеристика виконання бюджету

Рішенням Новоукраїнської міської ради від 22 грудня 2016 року № 323 "Про міський бюджет на 2017 рік" затверджено доходи міського бюджету у сумі 105 899,1 тис.грн., у тому числі загального фонду – 105 004,2 тис.грн., спеціального фонду – 894,5 тис.грн., і видатки міського бюджету у сумі 105 899,1 тис.грн., у тому числі загального фонду – 97 201,3 тис.грн., спеціального фонду – 8 697,8 тис.грн. Протягом звітного періоду проводились уточнення планових показників, як доходної, так і видаткової частин бюджету, які після уточнення склали, а саме доходи – 127 806,4 тис.грн., у тому числі загального фонду – 121 436,9 тис.грн., спеціального фонду – 6 369,5 тис.грн. та видатки – 128 065,7 тис.грн., у тому числі загального фонду – 103 892,1 тис.грн., спеціального фонду – 24 173,6 тис.грн.

В бюджет громади при уточненому плані за 2017 рік 127 806,4 тис.грн., фактичні надходження склали 132 164,6 тис.грн., що становить 103,4 %, у тому числі загального фонду при плані 121 436,9 тис.грн., фактичні надходження – 124 478,5 тис.грн., або 102,5 %, та спеціального фонду – 6 369,5 тис.грн., фактично надійшло 7 686,2 тис.грн., або 120,7 % до плану на рік з урахуванням змін. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 67 279,6 тис.грн., або на 103,7 %.

До загального фонду міського бюджету надійшло власних і закріплених доходів у сумі 70 875,1 тис.грн., або 123,3 % до затвердженого плану на 2017 рік, та 104,5 % до уточненого плану на рік. Приріст доходів, порівняно з 2016 роком, склав 16 533,8 тис.грн., або 30,4 %.

За 2017 рік виконання міського бюджету в цілому відбулося за рахунок перевиконання, а саме: податку та збору на доходи фізичних осіб на 1 369,9 тис.грн., плати за землю на 904,7 тис.грн.; внутрішніх податків на товари та послуги на 233,4 тис.грн. (у тому числі: акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) на 29,7 тис.грн., акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) на 82,7 тис.грн. та акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 121,0 тис.грн.); єдиного податку на 45,4 тис.грн. (у тому числі: єдиного податку з юридичних осіб на 20,1 тис.грн., єдиного податку з фізичних осіб на 20,0 тис.грн. та єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників на 5,3 тис.грн.); плати за надання адміністративних послуг на 51,7 тис.грн. (у тому числі: адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 41,9 тис.грн., плати за надання інших адміністративних послуг на 7,1 тис.грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 2,7 тис.грн.).

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 2855,0 тис.грн., або 260,6 % до плану з урахуванням змін, та 272,4 % до фактичних надходжень минулого року. Доходи

бюджету розвитку сформувалися за рахунок надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 205,5 тис.грн. та коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, у сумі 293,1 тис.грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету за 2017 рік виконана у сумі 103 892,1 тис.грн., при уточненому плані – 109 277,5 тис. грн., або на 95,1 %.

В 2017 році збільшено видатки за рахунок зміни залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року у сумі 12 754,2 тис.грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 3 888,1 тис.грн., енергоносії – 876,8 тис.грн., харчування – 81,8 тис.грн., інші – 2 188,3 тис.грн. та кошти, передані до спеціального фонду, – 5 719,2 тис.грн. і за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду у сумі 10 330,6 тис.грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 528,0 тис.грн., енергоносії – 26,0 тис.грн., харчування – 16,3 тис.грн., інші – 3 573,0 тис.грн. та кошти, передані до спеціального фонду, – 6 187,3 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року забезпечено своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги.

II. Показники економічного розвитку громади

Розвиток економіки і соціальної сфери в 2017 році відбувався в межах основних показників програми економічного і соціального розвитку об'єднаної територіальної громади.

У галузях сільського господарства та промисловості завершено реконструкцію адміністративного та виробничо-складських приміщень у хлібопекарню СТОВ "Степ-Агро", встановлено бункерну установку навантаження автотранспорту БПП-200х2 і стрічкового конвеєра КЛ-25-800/4600 на заводі по виробництву камене-щебеневої продукції потужністю 1 млн.т. в рік у ТОВ "Єврощербінь", реконструйовано будівлі і споруди ТОВ "Літа" для заготівлі та зберігання зернових культур. Розпочато будівництво наземної фотоелектричної сонячної електростанції ТОВ "Ліз-Маш" та СТОВ "Зоря".

Торговельне обслуговування населення Новоукраїнської міської ради забезпечують 252 торговельні заклади, ринок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів та міні-ринок, 8 аптек та 3 аптечні пункти, 2 автомобільні газозаправні станції, один автомобільний газозаправний пункт, 5 вугільних складів. Мережа закладів ресторанного господарства становить 15 одиниць. Побутові послуги населенню надають 43 заклади побутового обслуговування.

За 2017 рік в м. Новоукраїнка відкрито торговельні заклади та інші об'єкти надання побутових послуг:

керівництво філії ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Новоукраїнський КХП" відкрило фірмовий магазин, який реалізує власну продукцію за цінами виробника;

на центральному ринку в павільйоні здійснює продаж своєї продукції ТОВ "АбсолютД";

салон-краси в м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 69/20, фізична особа-підприємець Залужна Наталія Вікторівна. У салоні надають перукарські послуги, педикюр, манікюр, косметологія;

ТМП "Смакота" в м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 84 (на ринковій площі), фізична особа-підприємець Бакун О.М. У закладі здійснюється продаж продовольчих товарів;

магазин "Товари з Європи" в м. Новоукраїнка, вул. О.Гіталова, 19, фізична особа-підприємець Наговіцин Р.Є. (промислові товари), та майстерня з ремонту одягу;

шино-монтаж в м. Новоукраїнка, вул. Павлівська, 93, фізична особа-підприємець Буров О.А.;

дитячий розважальний центр "МОВІ НОВВУ" м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 57, фізична особа-підприємець Н.Васильєва;

салон-краси "Катрін і Мішель" в м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 28, фізична особа-підприємець Рибак Наталія Іванівна;

магазин "Сезон" в м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 116, фізична особа-підприємець Товпига Дмитро Олександрович;

магазин "Еклер" в м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 50/2, фізична особа-підприємець Данілов Олександр Вікторович.

З метою впорядкування здійснення торгівлі на території міської ради рішенням Новоукраїнської міської ради встановлено відповідні місця для торгівлі. Розпорядженням Новоукраїнського міського голови створено робочу групу з ліквідації несанкціонованої вуличної торгівлі. Члени робочої групи у 2017 році проводили рейди на прилеглих територіях до центрального ринку та біля об'єктів торгівлі по вулицях Соборна, Миколи Вороного, Павлівська. Щотижня, в середу, п'ятницю та неділю, працівниками відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі проводяться рейди біля центрального ринку з виявлення та усунення стихійної торгівлі, при спілкуванні з громадянами та підприємцями, які здійснюють стихійну торгівлю, проводяться роз'яснювальні бесіди стосовно порушення законодавства та відповідальність за вчинені правопорушення.

Рішенням Новоукраїнської міської ради затверджено програму підтримки суб'єктів малого і середнього бізнесу на території Новоукраїнської міської ради на 2017-2021 роки. З міського бюджету виділено кошти у сумі 2 тис.грн. для надання фінансової підтримки суб'єктами малого та середнього бізнесу та оголошено конкурс бізнес-проектів суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Підписано договір про спільну діяльність щодо фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва між Регіональним фондом підтримки підприємництва в Кіровоградській області та Новоукраїнською міською радою від 16.05.2017 року.

Обговорено та встановлено місцеві податки і збори на території Новоукраїнської міської ради на 2018 рік.

Промисловий комплекс на території Новоукраїнської міської ради складається з переробної та видобувної промисловості. Добувна галузь: ТОВ "Євроцебінь", ТОВ "Горіховський кар'єр", ПП "Новоукраїнський гранітний кар'єр", ТОВ "Бантишівський щебінь", ПАТ "Капустянський граніт", переробні підприємства: філія ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів", СТОВ "Степ-Агро", підприємство з виробництва кондитерських виробів ТОВ "Абсолют Д" та одне підприємство-сільгоспвиробник СТОВ "Росія".

За 2017 рік промисловими підприємствами громади було вироблено промислової продукції на суму 117,5 млн.грн., що становить 92,5 % у порівнянні з 2016 роком. У добувній галузі було вироблено 93,6 млн.грн., що становить 102,8 % у порівнянні з 2016 роком, у переробній – 23,9 млн.грн., що становить 66,3 % у порівнянні з 2016 роком. За 2017 рік промисловими підприємствами було реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на суму 297,9 млн.грн., що становить 139,9 % у порівнянні з 2016 роком.

У Новоукраїнській міській раді площа сільськогосподарських угідь складає 29990 га, у тому числі рілля – 25590,2 га.

Найбільші землекористувачі – сільськогосподарські підприємства: СТОВ "Степ-Агро", ТОВ "Зерновик", СТОВ "Росія", ТОВ "Нива-Н", ТОВ "Новоукраїнське", ТОВ "Воронівське", ПАФ "Зірка", ФГ "Землероб". За 9 місяців 2017 року сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції у постійних цінах 2010 року на суму 80,8 млн.грн. За 2017 рік очікується виробити 99,1 млн.грн. валової продукції сільського господарства, в тому числі продукції рослинництва на суму 93,7 млн.грн. та продукції тваринництва – 5,4 млн.грн.

На території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади функціонує: 4 дошкільних навчальних заклади : Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад № 1 "Ромашка", Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад № 5 "Берізка", Новоукраїнський комунальний дошкільний навчальний заклад "Барвінок", Сотницько-Балківський комунальний дошкільний навчальний заклад "Сонечко", філія Новоукраїнського комунального дошкільного навчального закладу № 1 "Ромашка" с. Звірівка, дошкільний підрозділ Мар'янопільської філії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу № 8 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок". Станом на 31 грудня 2017 року дошкільною освітою охоплено 658 дітей;

В громаді функціонує 4 заклади загальної середньої освіти: Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 з двома філіями (Новоукраїнські філії № 1 та № 3), Новоукраїнський навчально-виховний комплекс № 8 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" з двома філіями (Воронівська філія, Мар'янопільська філія), Новоукраїнський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови – гімназія "Лідер", в яких навчається 1934 учня.

Позашкільну освіту в громаді надає центр дитячої та юнацької творчості "ЗОРІТ", в якому навчається 1352 вихованців.

Забезпечує учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній підготовці Новоукраїнський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, який відвідує 261 учень.

Дитячо-юнацька спортивна школа об'єднаної територіальної громади є центром підготовки дитячих збірних команд до змагань усіх рівнів. У ДЮСШ працює 9 тренерів-викладачів, які займаються 445 вихованцями громади з 5 видів спорту: баскетболу, греко-римської боротьби, волейболу, настільного тенісу і футболу. Матеріально-технічна база громади налічує 4 футбольні поля, 10 спортивних залів, 16 спортивних майданчиків.

Мережа закладів культури Новоукраїнської міської ради затверджена рішенням міської ради від 12 вересня 2017 року № 627 "Про затвердження базової мережі закладів культури Новоукраїнської міської ради" та складається з трьох установ, у тому числі: Новоукраїнський комунальний будинок культури № 1 з трьома філіями, Новоукраїнська дитяча музична школа та Новоукраїнська центральна бібліотека з сімома філіями (дитяча філія, філії № 1, № 2, Звірівська філія, Мар'янопільська філія, Кам'яномостівська філія та Воронівська філія) та централізована бухгалтерія.

В клубних закладах працює 22 колективи художньої самодіяльності, серед яких 4 мають звання народного. Бібліотеки громади обслуговують протягом року 8700 користувачів. У дитячій музичній школі навчаються 216 учнів.

Комунальні послуги населенню м. Новоукраїнка надають Новоукраїнське житлово-комунальне підприємство, яке обслуговує 1843 квартиронаймачів міста, та комунальне підприємство "Водокомунгосп". Підприємства надають послуги з вивозу сміття, забезпечують місто водою, обслуговують каналізаційні мережі, виконують роботи з благоустрою території.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами громади є СТОВ "Степ-Агро", ТОВ "Зерновик", СТОВ "Росія", ТОВ "Нива-Н", філія ПАТ ДПЗКУ Новоукраїнський КХП, ТОВ "Єврощербінь", ПАТ "Кіровоградобленерго", ТОВ "Горіховський кар'єр", ТОВ "Вороніваське", ТОВ "Бантішівський Щебінь", ТОВ "Елгран", ПП "Новоукраїнський гранітний кар'єр". Надходження від відповідних підприємств суттєво впливає на наповнення загального фонду міського бюджету. У загальному обсязі власних доходів питома вага надходжень таких підприємств складає, а саме: СТОВ "Степ-Агро" – 11, % (8 424,6 тис.грн.), ТОВ "Зерновик" – 11,5 % (8 182,2 тис.грн.), СТОВ "Росія" – 7,8 % (5 499,4 тис.грн.), ТОВ "Нива-Н" – 6,3 % (4 465,9 тис.грн.), філія ПАТ ДПЗКУ Новоукраїнський КХП – 4,1 % (2 940,1 тис.грн.), ТОВ "Єврощербінь" – 3,5 % (2 506,0 тис.грн.), ПАТ "Кіровоградобленерго" – 2,3 % (1 611,7 тис.грн.), ТОВ "Горіховський кар'єр" – 1,9 % (1 368,7 тис.грн.), ТОВ "Вороніваське" – 1,7% (1 177,1 тис.грн.), ТОВ "Бантішівський Щебінь" – 1,7 % (1 219,1 тис.грн.), ТОВ "Елгран" – 0,6 % (418,5 тис.грн.), ПП "Новоукраїнський гранітний кар'єр" – 0,3 % (228,8 тис.грн.).

Протягом звітнього року забезпечено збереження та ефективне функціонування закладів бюджетної сфери, на постійному контролі знаходяться питання фінансування закладів освіти, культури, фізичної культури

та спорту, молодіжної сфери, соціального захисту, які перебувають у підпорядкуванні громади, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою та дорожнього будівництва, охороною природного середовища, громадського порядку тощо. У вирішенні цих питань виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради співпрацює з керівниками підприємств, організацій і установ, координує їх діяльність, спрямовуючи на виконання як поточних питань розвитку і життєдіяльності, так і питань, передбачених у відповідних програмах.

III. Доходи

До загального фонду міського бюджету надійшло транспортного податку з фізичних осіб 15,5 тис.грн., або 38,2 % до затвердженого плану з урахуванням змін (на 2017 рік). Причиною невиконання є те, що згідно висновку Новоукраїнської ОДПІ фізичній особі-підприємцю Пиндик Р.М. 27 грудня 2017 року повернуто надміру сплачені кошти у сумі 25,0 тис.грн. (підстава – ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.11.2017 року по справі № 11/811/1051/16 про скасування податкового повідомлення рішення на суму 25,0 тис.грн.).

Станом на 01 січня 2018 року сума податкового боргу до міського бюджету склала 498,0 тис.грн., у тому числі економічно активний борг у сумі 22,1 тис.грн., який рахується за ТОВ "Пріоритет" (направлено до місцевої прокуратури розрахунки заборгованості по орендній платі за землю щодо подальшого подання позову до суду про стягнення заборгованості).

Основною причиною росту податкового боргу є несплата платниками податків самостійно задекларованих зобов'язань по платі за землю та податку на доходи фізичних осіб.

Внаслідок скоординованих дій Новоукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Кіровоградській області, виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради та вжитих усіх можливих заходів щодо стягнення податкового боргу до міського бюджету, додатково надійшло коштів у сумі 714,5 тис.грн. (ТОВ "Пандора – ОІЛ" – 292,5 тис.грн., ТОВ "Хромія" – 64,0 тис.грн.).

IV. Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Обсяг видатків загального фонду по бюджету об'єднаної територіальної громади за 2017 рік становить 103892,1 тис. грн., в тому числі: на утримання органів місцевого самоврядування в сумі 8196,0 тис. грн. (або 95,5 % до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін), на галузь "Освіта" використано коштів в сумі 63057,9 тис. грн. (94,3 %), на соціальний захист та соціальне забезпечення фактично використано 1229,7 тис.грн. (97,3 %), на утримання закладів культури і мистецтва спрямовано кошти в обсязі 6122,6 тис. грн. (98,5 % до уточнених призначень звітної періоду), видатки на фізичну культуру і спорт – 1655,5 тис. грн. (86,0 %), видатки на житлово-комунальне господарство склали 4875,2 тис.грн. (91,5 %), субвенція з

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів перерахована в сумі 70,0 тис.грн. (100 %), медична субвенція з державного бюджету перерахована районному бюджету в сумі 14886,5 тис.грн. (100 %), для утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоукраїнського району передбачено та перераховано субвенцію з міського бюджету районному бюджету в сумі 2196,9 тис.грн. (100 %).

Видатки по першочергових та захищених статтях проведені:

на оплату праці з нарахуваннями – 63650,2 тис.грн., що становить 95,4 % до планових призначень. Невикористання коштів – 3083,2 тис.грн. в зв'язку з незаповненістю вакантних посад, а також в результаті економії фонду заробітної плати у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних;

медикаменти та перев'язувальні матеріали профінансовані в сумі 1,7 тис. грн., або 56,1 %;

продукти харчування – 2464,8 тис.грн., або 78,9 %, невикористання призначень складає – 658,4 тис.грн., так як закупівлі продуктів харчування здійснювались за нижчими цінами;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7798,8 тис.грн. що становить 95,7 % до уточнених призначень, невикористання становить 346,6 тис.грн. в зв'язку з дотриманням економії енергоресурсів, а також проведена заміна вікон на енергозберігаючі.

Короткотермінові та середньострокові позички протягом 2017 року не отримувалися.

По бюджету громади забезпечено збереження оборотного залишку бюджетних коштів на кінець 2017 року в сумі 100 тис. грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду по бюджету об'єднаної територіальної громади за 2017 рік становлять 24173,6 тис. грн., з них найвагоміші: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 6990,1 тис.грн., капітальний ремонт – 11700,5 тис.грн., реконструкція та реставрація – 1285,4 тис.грн., капітальні трансферти – 1103,0 тис.грн.

За 2017 рік кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року становила 12,0 тис.грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань), станом на 01.01.2018 року становить 9,8 тис.грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань).

КПКВ 0100 "Державне управління"

По КПКВ "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" видатки з урахуванням змін на 2017 рік передбачено в сумі 8584,9 тис.грн., проведені касові видатки в сумі 8196,0 тис.грн., що становить 95,5 %, в тому числі: по категорії "посадові особи місцевого самоврядування" фонд оплати праці за рік

склав 5211,6 тис.грн., по категорії "інший персонал" фонд оплати праці склав 800,8 тис.грн.

Фактична зайнятість штатних одиниць за 2017 рік становить 55,5 шт. одиниць при плані по мережі, штатах і контингентах установ на 2017 рік – 72,5 штатні одиниці.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року становила 5,1 тис.грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань), станом на 01.01.2018 року становить 6,0 тис.грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань).

По спеціальному фонду видатки проведені на 617,0 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

КПКВ 1000 "Освіта"

В бюджеті об'єднаної територіальної громади на утримання закладів освіти по загальному фонду передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 66884,4 тис. грн., касові видатки становлять 63057,9 тис. грн. (94,3 %).

Освітня субвенція надійшла в сумі 25688,8 тис.грн., використана в сумі 25588,2 тис.грн., залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2018 року – 100,6 тис.грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі 170,7 тис.грн., яка використана в повному обсязі, крім того, надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 6464,1 тис.грн., використана в сумі 6464,0 тис.грн., залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2018 року – 0,1 тис.грн.

Всього видатки загального фонду на утримання дітей в дитячих дошкільних закладах складають 14140,2 тис.грн. при уточненому плані 16090,0 тис. грн. Видатки спеціального фонду становлять 621,6 тис.грн. при уточненому плані 1052,2 тис.грн.

По загальноосвітніх школах видатки загального фонду становлять 41409,3 тис.грн., при уточненому плані – 42907,7 тис.грн.

Фактичні видатки на харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл в кількості 818 чол., що фінансуються з бюджету громади, складають 849,3 тис.грн. Видатки спеціального фонду становлять 2802,8 тис.грн., при уточненому плані 3004,5 тис.грн. Громадою проведені видатки на придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів та капітальний ремонт даху будівлі Мар'янопільського НВК по вул. Центральній, 52 в с. Мар'янопіль, Новоукраїнського району Кіровоградської області. Із загальної вартості придбаного обладнання та вартості об'єкту видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склали 699,1 тис.грн.

Видатки загального фонду на утримання позашкільних закладів становлять 3303,2 тис.грн., при уточненому плані 3486,5 тис.грн., спеціального фонду – 108,5 тис.грн., при уточненому плані 112,7 тис.грн. Громадою

проведені видатки на придбання ноутбука для центру дитячої та юнацької творчості "Зоріт" Новоукраїнської міської ради. Із загальної вартості придбаного ноутбука видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склали 7,4 тис.грн.

По КПКВ "Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників" видатки спеціального фонду становлять 7,3 тис.грн., при уточненому плані 8,0 тис.грн.

По методичній роботі та інших заходах всього видатки загального фонду становлять 790,1 тис.грн., при уточненому плані 823,5 тис.грн. Видатки спеціального фонду становлять 78,0 тис.грн., при уточненому плані 78,0 тис.грн.

По КПКВ "Централізоване ведення бухгалтерського обліку" видатки загального фонду становлять 1063,9 тис.грн., при уточненому плані 1101,9 тис.грн. Видатки спеціального фонду становлять 91,9 тис.грн. при уточненому плані 92,2 тис.грн.

По КПКВ "Здійснення централізованого господарського обслуговування" видатки загального фонду становлять 122,2 тис.грн. при уточненому плані 141,8 тис.грн. Видатки спеціального фонду становлять 8,0 тис.грн. при уточненому плані 8,0 тис.грн.

По КПКВ " Утримання інших закладів освіти" видатки загального фонду складають 1742,5 тис.грн., при уточненому плані 1832,3 тис.грн. Видатки спеціального фонду становлять 1903,4 тис.грн. при уточненому плані 1966,8 тис.грн. По проекту "Придбання шкільного автобуса для забезпечення доступу учнів сіл Новоолександрівка та Звірівка до якісної освіти" придбано шкільний автобус АТАМАН D09352 на суму 1691,0 тис.грн., із них: 1491,9 тис.грн. - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад та 199,1 тис.грн. – кошти міського бюджету.

По КПКВ " Інші освітні програми" видатки загального фонду становлять 477,3 тис.грн. при уточненому плані 491,5 тис.грн.

По КПКВ "Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років" видатки загального фонду становлять 9,1 тис.грн. при уточненому плані 9,1 тис.грн.

По галузі "Освіта" станом на початок та кінець 2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року становила 4,0 тис.грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань), станом на 01.01.2018 року заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 3000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню за звітний рік по загальному фонду становлять 1229,7 тис.грн. при уточненому плані 1264,4 тис.грн., по спеціальному фонду видатки становлять 120,1 тис.грн. при уточненому плані 120,1 тис.грн.

По КПКВ 3112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" по загальному фонду при уточненому плані 12,0 тис.грн., видатки склали 12,0 тис.грн. На використанні кошти було проведено 2 заходи: до Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая, де було придбано подарунки 104 дітям.

По КПКВ 3131 "Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" по загальному фонду при уточненому плані 293,3 тис.грн. видатки склали 291,0 тис.грн. У громаді функціонує 1 центр. Фактична чисельність на кінець року склала 3 шт.од.

Видатки спеціального фонду становлять 15,0 тис.грн. при уточненому плані 15,0 тис.грн., які направлені на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

По КПКВ 3160 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" при уточненому плані 195,0 тис.грн. видатки склали 194,8 тис.грн. на придбання 49 путівок для оздоровлення 49 дітей, середня вартість 1 путівки – 4,0 тис.грн.

По КПКВ 3201 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" при уточненому плані 25,0 тис.грн. видатки склали 18,5 тис.грн., з них: надання 18 ветеранам учасникам акції "Зірка пам'яті" адресної допомоги з нагоди 73-ї річниці з Дня визволення населених пунктів Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади від фашистських загарбників.

Кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

По КПКВ 3400 "Інші видатки на соціальний захист населення" при уточненому плані 615,0 тис.грн. видатки склали 589,4 тис.грн., з них: одноразова матеріальна допомога 13 учасникам АТО та членам їх сімей на суму 16,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога 4 дітям загиблих учасників АТО в сумі 8,0 тис.грн., допомога на поховання родичам 45 померлих в сумі 85,5 тис.грн., допомога на лікування та вирішення нагальних матеріально-побутових питань 283 громадянам на суму 469,8 тис.грн., щомісячна доплата до пенсії депутатам Новоукраїнської міської ради чотирьох і більше скликань в сумі 6,4 тис.грн., щомісячна виплата соціальних стипендій мешканцям Новоукраїнської міської ради, яким виповнилося 100 та більше років в сумі 3,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

КПКВ 4000 "Культура і мистецтво"

Видатки по галузі "Культура і мистецтво" за 2017 рік по загальному фонду становлять 6122,6 тис.грн. при уточненому плані 6218,6 тис.грн., видатки спеціального фонду – 1236,7 тис. грн. при уточненому плані 3222,3 тис. грн.

По КПКВ "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" по загальному фонду витрачено 38,1 тис.грн., що становить 90,2 % до уточненого плану на рік.

В громаді функціонує 1 центральна бібліотека та 7 філій. Видатки на їх утримання по загальному фонду становлять 2116,2 тис.грн. при уточненому плані 2143,4 тис.грн., видатки спеціального фонду – 40,0 тис.грн.

В громаді функціонує 1 будинок культури та 3 філії. Видатки на їх утримання становлять по загальному фонду 1324,2 тис.грн. при уточненому плані 1356,9 тис.грн., видатки спеціального фонду – 1063,4 тис.грн. при уточненому плані 3009,3 тис.грн. Громадою проведені видатки по проекту "Заміна вікон на металопластикові та утеплення фасадів міського будинку культури № 1 по вул. Миколи Вороного, 204 в м. Новоукраїнка Кіровоградської області – капітальний ремонт". Із загальної вартості об'єкта видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склали 855,9 тис.грн.

В громаді функціонує 1 музична школа. Всього видатки на її утримання становлять 2424,3 тис.грн.: за рахунок загального фонду – 2318,8 тис.грн., за рахунок спеціального фонду – 105,5 тис.грн.

По КПКВ "Інші культурно-освітні заклади та заходи" відображені видатки по централізованій бухгалтерії. Видатки загального фонду склали 325,3 тис.грн. при уточненому плані 332,3 тис.грн., видатки спеціального фонду – 27,8 тис.грн. при уточненому плані 28,5 тис.грн.

По галузі "Культура і мистецтво" станом на початок та кінець 2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року становила 2,9 тис.грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань), станом на 01.01.2018 року заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 5000 "Фізична культура і спорт"

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2017 рік по загальному фонду становлять 1655,5 тис.грн. при уточненому плані 1925,6 тис.грн., видатки спеціального фонду – 15,0 тис.грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи передбачено кошти в сумі 1670,6 тис.грн., використано 1452,6 тис.грн., в тому числі: за рахунок загального фонду бюджету – 1437,6 тис.грн. при уточненому плані 1655,6 тис.грн., за рахунок спеціального фонду – 15,0 тис.грн. Громадою проведені видатки на придбання відеокамери для ДЮСШ. Із загальної вартості придбаної техніки видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склали – 10,5 тис.грн.

На заходи по фізичній культурі і спорту передбачались видатки в сумі 270,0 тис.грн., фактично видатки склали 217,9 тис.грн.

По галузі "Фізична культура і спорт" станом на початок та кінець 2017 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 6000 "Житлово-комунальне господарство"

Видатки на житлово-комунальне господарство передбачені в бюджеті по загальному фонду в сумі 5326,0 тис.грн., проведені касові видатки на суму 4875,2 тис.грн. або виконано на 91,5 %; видатки спеціального фонду склали 9662,2 тис.грн. при уточненому плані 13605,7 тис.грн. (71,0 %).

Видатки загального фонду по КПКВ "Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" становлять 50,0 тис.грн. при уточненому плані 100,0 тис.грн.

Видатки загального фонду по фінансовій підтримці об'єктів житлово-комунального господарства становлять 2220,0 тис.грн., при уточненому плані – 2238,3 тис.грн., видатки спеціального фонду склали 22,0 тис.грн.

Видатки загального фонду по забезпеченню функціонування водопровідно-каналізаційного господарства становлять 64,4 тис.грн. при уточненому плані 151,1 тис.грн., або 42,6 % до планових призначень. Видатки спеціального фонду склали 879,5 тис.грн. або 53,7 % до уточненого плану на рік. Громадою були проведені видатки по об'єкту "Реконструкція водопровідної мережі від свердловини по вул. Калинова в м. Новоукраїнка до вул. П.Мирного. Із загальної вартості об'єкта кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад склали 657,3 тис.грн.

Видатки загального фонду по благоустрою міст, сіл, селищ становлять 2590,8 тис.грн. при уточненому плані 2936,7 тис.грн., або виконано на 88,2 %. Видатки спеціального фонду склали 8710,7 тис.грн. або 73,5 % до уточненого плану на рік. Громадою придбано автогідропідіймач телескопічний АП-18 на базі ГАЗ-33098 по проекту "Придбання спецтехніки для Новоукраїнського житлово-комунального підприємства". Із загальної вартості придбаної техніки кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад склали 1296,0 тис.грн. Також, було проведено капітальний ремонт тротуарів, із загальної вартості об'єктів кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склали 1730,0 тис.грн.

По галузі "Житлово-комунальне господарство" дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року по загальному та по спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 6650 "Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика"

Видатки по КПКВ 6650 "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" за 2017 рік по загальному фонду склали 447,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 5000,1 тис.грн. при уточненому річному плані 7187,1 тис.грн. Громадою було проведено капітальний ремонт проїзних частин вулиць, асфальтового покриття провулку, із загальної вартості об'єктів кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склали 2994,5 тис.грн.

Заборгованість на початок та на кінець року по загальному та по спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 7300 "Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство"

Видатки по КПКВ 7310 "Проведення заходів із землеустрою" за 2017 рік по спеціальному фонду становлять 40,0 тис.грн. при уточненому річному плані 60,0 тис.грн., по загальному фонду видатки відсутні.

Заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

КПКВ 6430 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування"

Видатки по КПКВ 6430 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" за 2017 рік по спеціальному фонду становлять 693,5 тис.грн. при уточненому річному плані 1000,0 тис.грн., по загальному фонду видатки відсутні.

Заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

КПКВ 7840 "Організація рятування на водах"

Видатки по КПКВ 7840 "Організація рятування на водах" за 2017 рік по загальному фонду становлять 4,8 тис.грн. при уточненому річному плані 4,8 тис.грн., по спеціальному фонду видатки відсутні.

Заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

КПКВ 8000 "Видатки, не віднесені до основних груп"

Резервний фонд в 2017 році було заплановано в розмірі 100,0 тис.грн. Станом на 01.01.2018 року кошти резервного фонду не перерозподілялися. Видатки за рахунок резервного фонду не проводилися. Заборгованість відсутня.

Видатки по КПКВ "Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів" за 2017 рік по спеціальному фонду становлять 799,0 тис.грн. при уточненому річному плані 1339,5 тис.грн. Громадою надана субвенція обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів для об'єкта "Реконструкція будівлі дитячого садка "Зернятко" по вул. Миру, 5 в м. Новоукраїнка Кіровоградської області (Коригування)". По загальному фонду видатки відсутні.

Заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

Видатки по КПКВ "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" за 2017 рік по загальному фонду становлять 70,0 тис.грн. при уточненому річному плані 70,0 тис.грн. По спеціальному фонду видатки відсутні.

Видатки по КПКВ "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" за 2017 рік по загальному фонду становлять 14886,5 тис.грн. Кошти в повному обсязі перераховані районному бюджету.

Видатки по КПКВ "Інші видатки" за 2017 рік по загальному фонду становлять 631,6 тис.грн. при уточненому річному плані 701,4 тис.грн., по спеціальному фонду видатки відсутні.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року відсутня, станом на 01.01.2018 року заборгованість склала 3,8 тис.грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань), кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Видатки по КПКВ "Інші субвенції" за 2017 рік по загальному фонду становлять 2715,0 тис.грн. при уточненому річному плані 2715,0 тис.грн.

Заборгованість на початок та на кінець року відсутня.

КПКВ 9110 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів"

За 2017 рік по функції 9110 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" видатки спеціального фонду склали 136,6 тис.грн. при уточненому плані 145,3 тис.грн., з них кошти в сумі 46,6 тис.грн. – поточні видатки, 90,0 тис.грн. – капітальні видатки.

Поточні видатки протягом року спрямовувались на:

придбання обладнання для збору побутових відходів (контейнерів), придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах (люків) – 33,9 тис.грн.;

рекультивация територій полігонів твердих побутових відходів – 12,6 тис.грн.

Капітальні видатки спрямовано на придбання обладнання для збору побутових відходів (контейнера) п. 68 – 90,0 тис.грн.

Заборгованість по природоохоронних заходах на кінець 2017 року відсутня.

V. Фінансування

З метою виконання видаткової частини бюджету протягом року проводився аналіз та перерозподіл залишків асигнувань по головним розпорядникам коштів, а також виділення додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального та спеціального фондів міського бюджету. В першу чергу кошти направлялись на фінансування захищених статей видатків та проведені всі необхідні витрати для функціонування бюджетних установ громади.

В 2017 році збільшено видатки за рахунок зміни залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року у сумі 12 754,2 тис.грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 3 888,1 тис.грн., енергоносії – 876,8 тис.грн., харчування – 81,8 тис.грн., інші – 2 188,3 тис.грн. та кошти, передані до спеціального фонду, – 5 719,2 тис.грн. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду збільшено видатки у сумі 10 330,6 тис.грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 528,0 тис.грн., енергоносії – 26,0 тис.грн., харчування – 6,3 тис.грн., інші – 3 573,0 тис.грн. та кошти, передані до спеціального фонду, – 6 187,3 тис.грн. За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду збільшено видатки у сумі 200,8 тис.грн., за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року у сумі 980,3 тис.грн.

VI. Міжбюджетні трансфери

За 2017 рік об'єднаною територіальною громадою одержано трансфери загального фонду з державного бюджету у сумі 53 414,9 тис.грн., або 42,9 % від загальної суми дохідної частини. Обсяг надходжень відповідних трансфертів складає 100 % до плану з урахуванням змін, у тому числі: освітньої субвенції – 25 688,8 тис.грн.; медичної субвенції – 14 886,5 тис.грн.; базової дотації – 436,1 тис.грн.; додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 6 464,1 тис.грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4 472,7 тис.грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 1296,0 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 170,7 тис.грн.

Офіційних трансфертів до спеціального фонду міського бюджету надійшло 5273,8 тис.грн., у тому числі: субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 2 591,9 тис.грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 681,9 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року залишок невикористаної освітньої субвенції по загальному фонду склав 100,6 тис.грн., додаткової дотації на утримання закладів освіти – 0,1 тис.грн. Залишок невикористаної медичної субвенції відсутній.

На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 7 154,6 тис.грн. (загальний фонд – 4 472,7 тис.грн., спеціальний фонд – 2 681,9 тис.грн.), у 2017 році використано коштів 6 297,4 тис.грн., залишок невикористаних коштів склав 857,2 тис.грн. (загальний фонд – 428,3 тис.грн., спеціальний фонд – 428,9 тис.грн.).

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 310-р, від 12 липня 2017 року № 463-р, від 27 вересня 2017 року № 689-р, від 18 жовтня 2017 року № 781-р у 2017 році виділено субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для Новоукраїнської ОТГ в сумі 7154,6 тис.грн., станом на 01.01.2018 року використано 6297,4 тис.грн., залишок коштів – 857,2 тис.грн. (по трьох проектах: капітальний ремонт вулиці Вокзальної та тротуару по вул. Піщанобридській виконані з економією бюджетних коштів, на проект "Заміна вікон на металопластикові та утеплення фасадів міського будинку культури № 1 по вул. М.Вороного, 204 в м. Новоукраїнка Кіровоградської області – капітальний ремонт" виділено більше коштів, ніж це передбачено у проектно-кошторисній документації. Було підготовлено пропозиції щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 781-р про перерозподіл коштів та

направлено до Кіровоградської обласної державної адміністрації, але у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 860-р зміни відображені не були).

У 2017 році до державного бюджету повернуто субвенцію на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 442,7 тис.грн. Проект "Реконструкція водопровідної мережі від свердловини по вул. Калинова в м. Новоукраїнка до вул. П.Мирного". Загальна вартість проекту – 1402,9 тис.грн., було виділено коштів субвенції у сумі 1100 тис.грн., із них використано 657,3 тис.грн. та 442,7 тис.грн. повернуто до державного бюджету. Причина повернення коштів: перший проект, який було подано на фінансування за рахунок коштів субвенції – це "Реконструкція будівлі Воронівського ДНЗ "Сонечко" під дошкільний навчальний заклад та адміністративні приміщення по вул. Квітнева, 13 в с. Воронівка Новоукраїнського району, Кіровоградської області". Проект було погоджено в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, але у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" від 17 січня 2017 року № 1817-VIII, який набрав чинності з 10.06.2017 року змінено процедуру проведення комплексної експертизи. Проект не погоджено Держпродспоживслужбою і його реалізація стала неможливою. Було розроблено три нові проекти, подано до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на погодження. Два проекти реалізовано вчасно, третій проект "Реконструкція водопровідної мережі від свердловини по вул. Калинова в м. Новоукраїнка до вул. П.Мирного" підрядники не встигли виконати роботи на 1100 тис.грн. субвенційних коштів, використали лише 657,3 тис.грн., 442,7 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

З сільських бюджетів до міського бюджету надійшло трансфертів загального фонду на утримання трудового архіву та співфінансування дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 188,5 тис.грн..

Громадою надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" у 2017 році по загальному фонду в сумі 70,0 тис.грн., в т.ч.:

ДПРЧ-19 Управління ДСНС України у Кіровоградській області на придбання пожежно-технічного обладнання (рукава) – 25,0 тис.грн.;

Новоукраїнській ВП ГУНП в Кіровоградській області на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для автомобіля – 25,0 тис.грн.;

Новоукраїнській ОДП ГУ ДФС у Кіровоградській області на придбання побутової техніки та канцелярського приладдя – 10,0 тис.грн.;

Новоукраїнському міжрайонному відділенню управління СБУ в Кіровоградській області на придбання паливно-мастильних матеріалів – 10,0 тис.грн.

Крім того, медичну субвенцію, надану з державного бюджету місцевим бюджетам, передано районному бюджету у повному обсязі в сумі 14886,5 тис.грн.

Районному бюджету по загальному фонду надано субвенцію в сумі 2715,0 тис.грн. на:

утримання територіального центру – 2196,9 тис. грн.;

фінансування районної організації "Діти війни" – 5,0 тис.грн.;

фінансування Новоукраїнської районної ради ветеранів України – 50,0 тис.грн.;

для підтримки Новоукраїнської районної організації Червоного Хреста України – 9,6 тис.грн.;

для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно законодавства – 40,3 тис.грн.;

відшкодування 50 % очікуваних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміському залізничному транспорті – 30,0 тис.грн.;

надання пільг з оплати послуг зв'язку – 58,3 тис.грн.;

КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" для заміни вхідних дверей та проведення поточного ремонту Мар'янопільського ФАП – 10,0 тис.грн.;

КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" на придбання меблів для Новоукраїнської ЛА ЗПСМ № 2 – 30,0 тис.грн.;

КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" на виплату заробітної плати та коштів на відрядження лікарів-інтернів – 22,5 тис.грн.;

КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" на придбання вакцини проти грипу для щеплення педагогів, вихователів дошкільних навчальних закладів та медичних працівників міста – 20,7 тис.грн.;

КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" для оплати енергоносіїв по медичних закладах (фельдшерсько-акушерських пунктах та амбулаторіях) – 121,4 тис.грн.;

КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" на придбання запчастин на автомобіль ВАЗ 2121 – 10,0 тис.грн.;

для оплати заробітної плати психолого-медико-педагогічної консультації – 85,8 тис.грн.;

забезпечення санаторно-курортними путівками учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії – 12,6 тис.грн.;

забезпечення санаторно-курортними путівками учасників антитерористичної операції – 11,9 тис.грн.

У 2017 році районному бюджету по спеціальному фонду надано субвенцію в сумі 232,0 тис.грн. для:

Новоукраїнської центральної районної лікарні на придбання фетального монітора "Біомед" BF 500 – 67,0 тис.грн.;

Новоукраїнської центральної районної лікарні на придбання апарату ультразвукового дослідження – 165,0 тис.грн.

VII. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

0170 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів"

Фактична зайнятість штатних одиниць за 2017 рік становить 55,5 шт. одиниць при плані по мережі, штатах і контингентах установ 72,5 штатних одиниць.

Вакантними є 17,0 штатних одиниць, а саме:

- 1) заступник з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури – 1 шт. од.;
- 2) провідний спеціаліст відділу прогнозування доходів та фінансів фінансового управління – 1 шт. од.;
- 3) провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління – 1 шт. од.;
- 4) провідний спеціаліст відділу регіонального розвитку, економіки та торгівлі – 1 шт. од.;
- 5) головний спеціаліст з організації та здійснення закупівель – 1 шт. од.;
- 6) головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури – 1 шт. од.;
- 7) головний спеціаліст служби у справах дітей – 1 шт. од.;
- 8) інспектор із соціальної роботи сектору у справах сім'ї та молоді – 1 шт. од.;
- 9) головний спеціаліст сектору у справах фізичної культури та спорту – 1 шт. од.;
- 10) головний спеціаліст відділу культури – 1 шт. од.;
- 11) завідувач господарської групи – 1 шт. од.;
- 12) електрик – 1 шт. од.;
- 13) робітник з благоустрою і ремонтних робіт – 5 шт. од.

1000 "Освіта"

В 2017 році в Новоукраїнській ОТГ функціонувало 4 дитячих дошкільних заклади. Кількість груп – 28, кількість дітей – 658, з них дітей ясельного віку – 126, кількість діто-днів відвідування – 163,9. Число дітей, батьки яких звільнені від батьківської плати, – 166. Фактична наявність ставок педагогічних працівників (відповідно до постанови КМУ від 14.06.2000 № 963) на кінець року склала 80,08 од., в порівнянні із річним планом 83,08 штатних одиниць. Зменшення фактичної чисельності становить 3 штатні одиниці за рахунок вакантних посад підмінних вихователів. Фактична наявність інших працівників на кінець року склала 90,75 шт. од., в порівнянні із річним планом 97,25 шт. од. Зменшення фактичної чисельності відбулося також за рахунок вакантних посад, а саме; робітник з комплексного обслуговування та ремонту – 2 шт. од., кухар – 1 шт. од., двірник – 1 шт. од., машиніст із прання білизни – 0,75 шт. од., підсобний працівник – 0,75 шт. од., помічник вихователя – 0,5 шт. од., двірник – 0,5 шт. од.

В громаді налічується 4 загальноосвітні школи. Кількість класів – 112, кількість груп продовженого дня – 17. Загальна кількість учнів – 1934. Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня, – 486 осіб. Кількість педагогічних ставок на кінець року становить 256,96 од., в порівнянні із річним планом 258,96 шт. од. Зменшення фактичної чисельності становить 2 штатні одиниці за рахунок вакантних посад соціального педагога та практичного

психолога. Фактична наявність інших працівників на кінець року склала 138,25 шт. од., в порівнянні із річним планом 138,75 шт. од. Зменшення фактичної чисельності становить 05 шт. од. за рахунок вакантної посади прибиральника приміщень.

У позашкільному закладі освіти нараховується 1352 дітей. Кількість ставок педагогічних працівників у даному закладі – 33,75 шт. од., а ставок іншого персоналу – 11,75 шт. од.

У інших закладах освіти нараховується 261 учень. Ставок педагогічних працівників – 8,33 шт. од., а ставок інших працівників – 12,5 шт. од.

4000 "Культура і мистецтво"

4060 "Бібліотеки"

Фактична наявність установ в громаді у 2017 році – 1.

Кількість ставок на кінець 2017 року всього становить 25,0 шт.од., у тому числі керівних працівників – 1,0 шт. од., спеціалістів – 17,25 шт.од., обслуговуючого та технічного персоналу – 6,75 шт.од. Вакантні посади складають 2 шт. од., а саме: 1 шт.од. бібліографа та 0,5 шт.од. бібліотекаря.

4090 "Палади та будинки культури, клуби на інші заклади клубного типу"

Кількість установ у Новоукраїнській ОТГ у 2017 році – 1.

Кількість художніх аматорських колективів, що носять звання "народний" – 4.

Кількість ставок на кінець 2017 року всього становить 18,5 шт.од., у тому числі керівних працівників – 1,0 шт. од., спеціалістів – 9,5 шт. од., обслуговуючого та технічного персоналу – 8,0 шт. од. Вакантні посади складають 2 шт. од., а саме: 1 шт. од. керівника колективу та 0,5 шт.од. акомпаніатора.

4100 "Школи естетичного виховання дітей"

Протягом 2017 року в громаді функціонувала 1 музична школа. Кількість класів – 21, кількість учнів, які навчаються у музичній школі, на кінець року складає 216. Кількість ставок всього на кінець року становить 30,47 шт. од. , керівних працівників – 2 шт. од., педагогічного персоналу – 21,97 шт. од., спеціалістів – 1 шт. од., обслуговуючого та технічного персоналу – 2,5 шт. од. Вакантні посади, викладачі складають 0,72 шт.од.

4200 "Інші культурно-освітні заклади та заходи"

У 2017 році функціонує 1 установа – централізована бухгалтерія.

Фактична чисельність у 2017 року складає 3 шт. од. 3 них керівних працівників – 1 шт. од та спеціалістів – 2 шт. од.

5000 "Фізична культура і спорт"

5031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

В Новоукраїнській ОТГ функціонує 1 спортивна школа. Кількість вихованців на кінець року становить 445, з них вихованок – 58. Число запланованих штатних одиниць – 23,5, фактично зайнято на кінець року – 17,75 шт. од. Вакантних – 5,75 посад , а саме: тренери – 4,75 шт. од., методист – 0,5 шт. од., сторож – 1,0 шт. од.

VIII. Інша інформація

У відповідності до завдань, визначених Положенням про фінансове управління виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, протягом 2017 року перевірено правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів, було враховано вимоги чинного бюджетного законодавства, вносились зміни до міського бюджету та готувалися проекти рішень виконкому та міської ради про внесення змін до міського бюджету. Протягом року проводились перевірки штатних розписів бюджетних установ, в тому числі у відповідності до постанови КМУ від 24.05.2017 року № 353 та наказів розпорядників коштів про зміни до штатів. У звітному році проводились перевірки щодо правильності заповнення паспортів бюджетних програм та змін до них на 2017 рік, сформованих за програмно-цільовим методом. В розрахунках до кошторисів перевірено правильність визначення бюджетних призначень на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, електроенергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку. В затверджених кошторисах завищених бюджетних призначень не виявлено.

Начальник фінансового управління

А. Колпак