

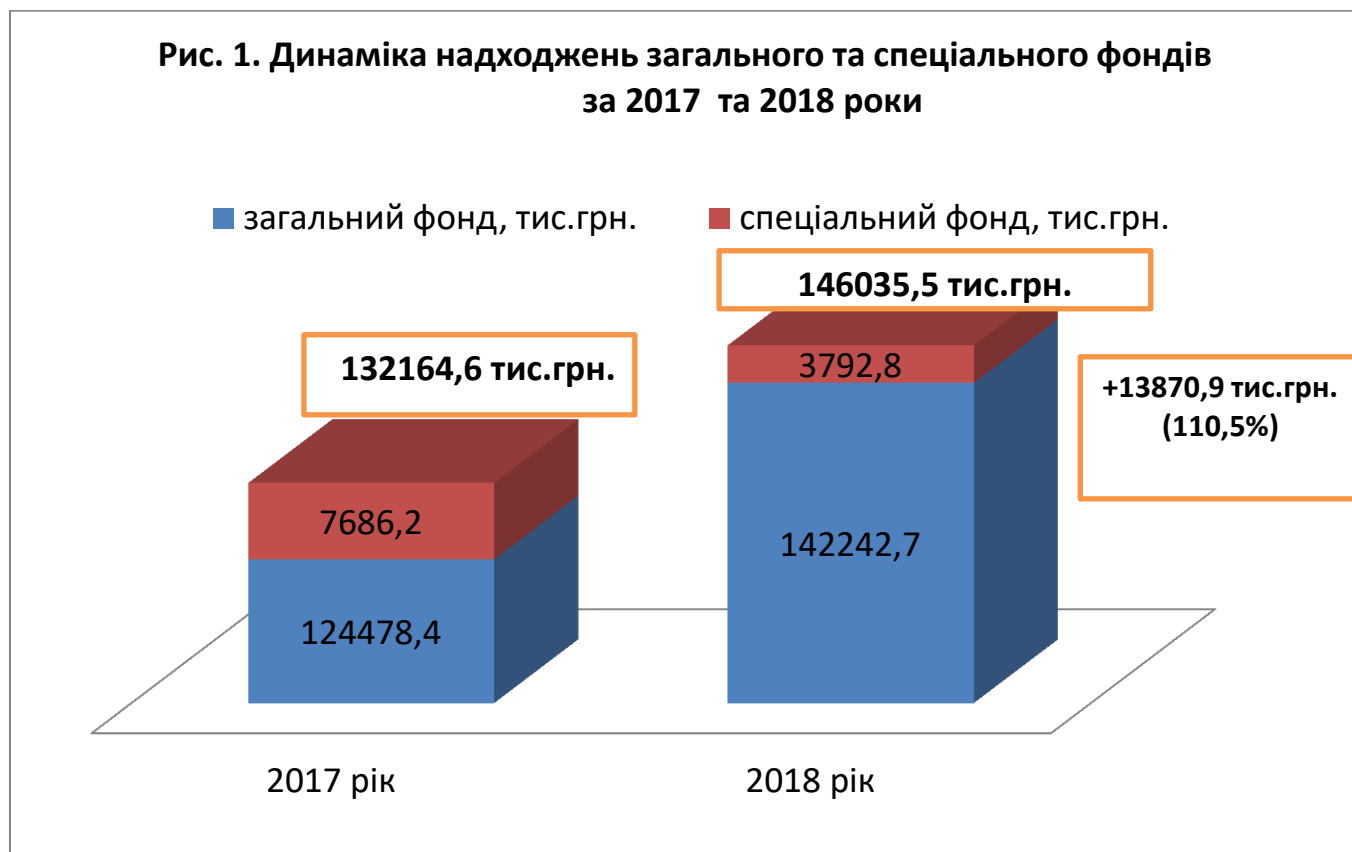
ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання міського бюджету за 2018 рік

За підсумками 2018 року бюджет громади отримав доходів (враховуючи офіційні трансферти) у сумі 146035,5 тис.грн., або 101,3% від уточненого планового показника - 144127,6 тис.грн., з них до:

- загального фонду - 142242,7 тис.грн. (101,3% виконання), що більше на 1752,1 тис.грн. від уточненого планового обсягу 140490,6 тис.грн.;

- спеціального фонду - 3792,8 тис.грн. (104,3% виконання), що на 155,8 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу - 3637,0 тис.грн.

Динаміку надходжень загального та спеціального фондів міського бюджету (включаючи офіційні трансферти) за 2017 та 2018 роки, наведено на рис.1



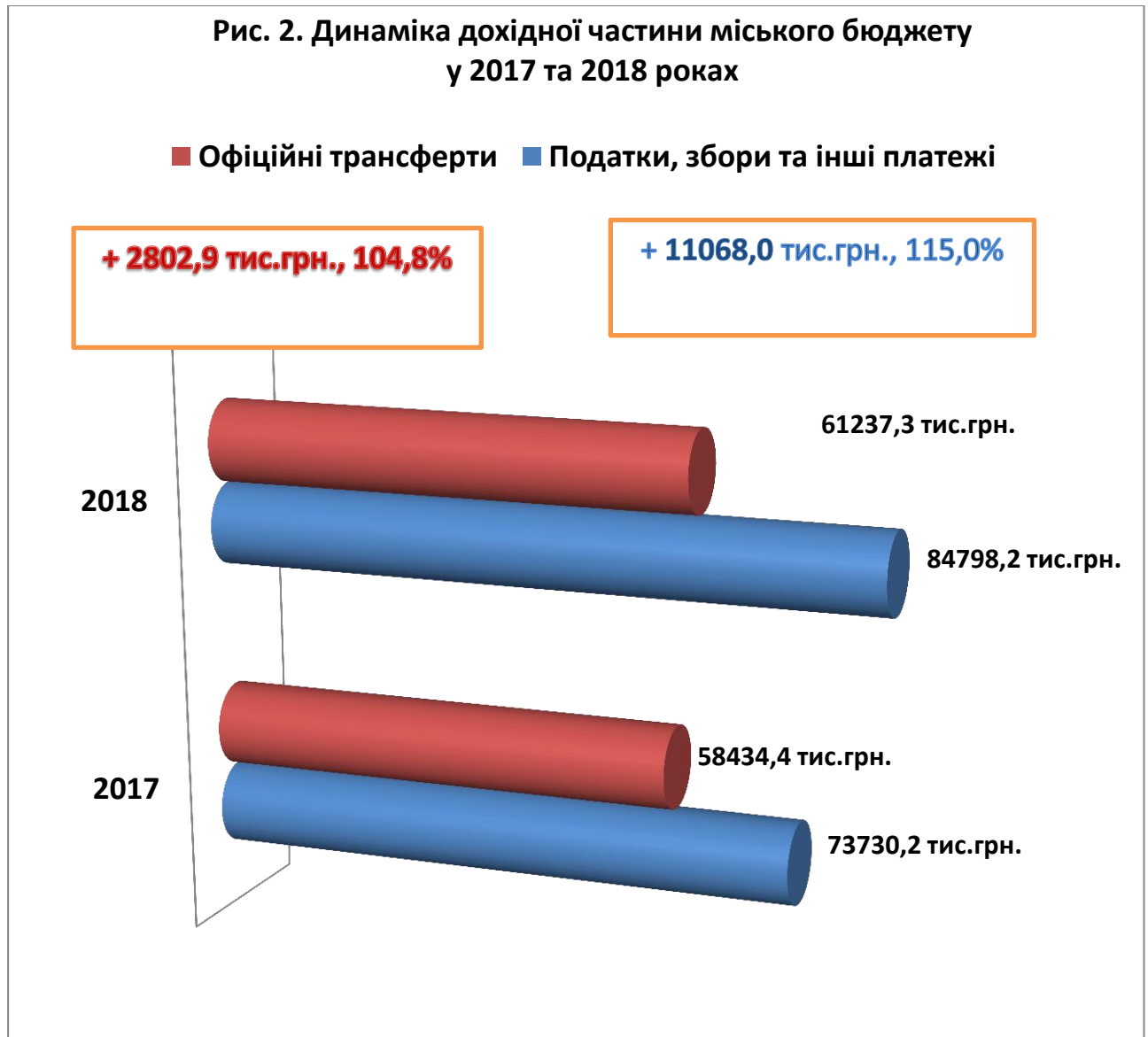
В звітному році приріст надходжень бюджету громади у порівнянні з 2017 роком склав 13870,9 тис.грн. при темпі росту 110,5%. Доходи загального фонду 2018 року зросли на 17764,3 тис.грн. або 114,3% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати, обсягу наданих адміністративних послуг та офіційних трансфертів.

Доходи спеціального фонду за 2018 рік зменшились на 3893,4 тис.грн., або на 50,6% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року за рахунок зменшення надходжень від субвенцій з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

За січень-грудень 2018 року дохідну частину бюджету громади за питомою вагою склали:

- 58,1% - податки, збори та інші платежі в обсязі 84798,2 тис.грн;
- 41,9 % - офіційні трансферти у сумі 61237,3 тис.грн.

Структурну динаміку дохідної частини міського бюджету за 2017 та 2018 роки наведено у рис.2.



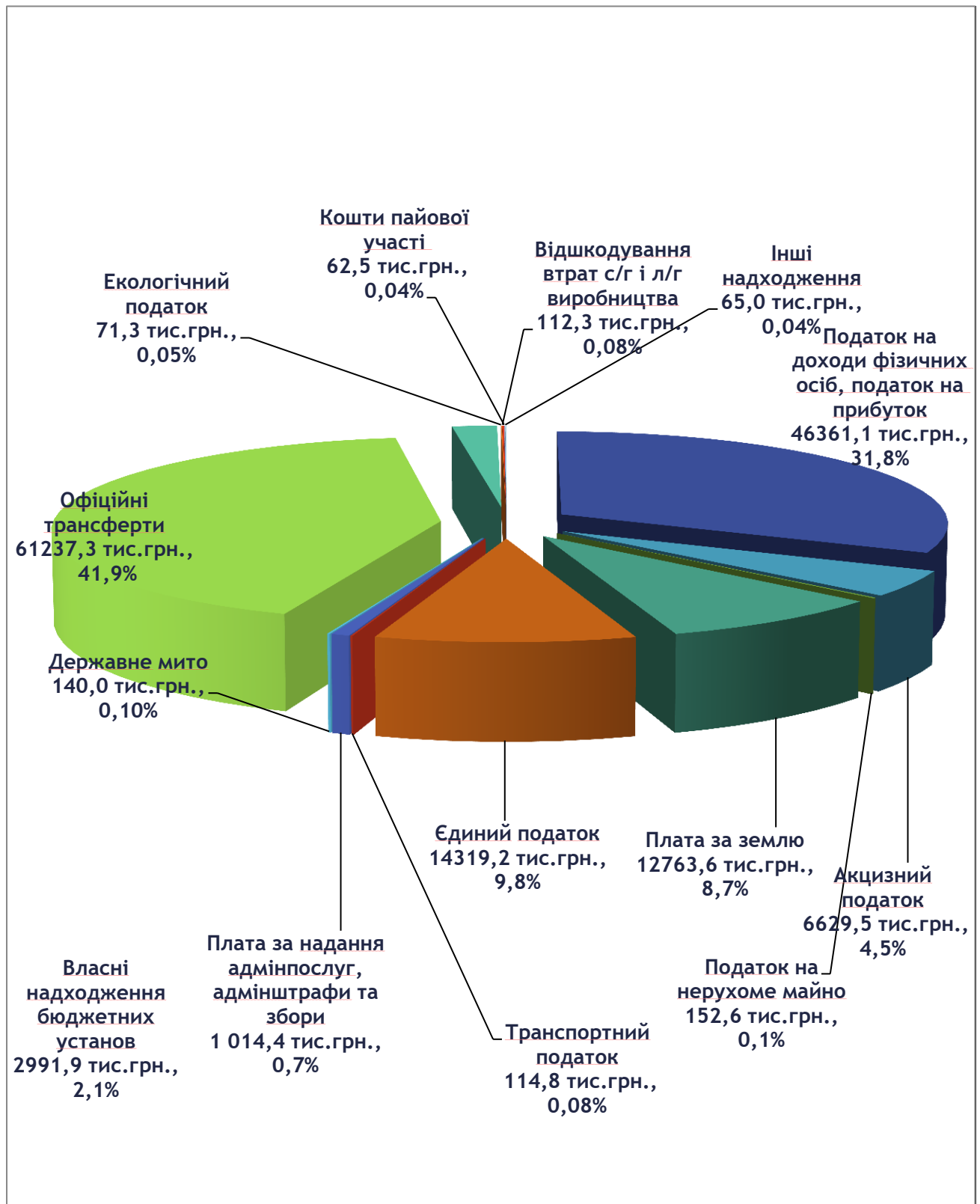
За підсумками 2018 року до бюджету зараховано 84798,2 тис.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 102,3% уточненого планового показника 82871,4 тис.грн., з них:

- до загального фонду - 81542,4 тис.грн, (102,2% виконання), що більше на 1771,0 тис.грн. уточненого планового обсягу 79771,4 тис.грн.;
- до спеціального фонду – 3255,8 тис.грн. (105,0% виконання), що більше на 155,8 тис.грн. від уточненого планового обсягу 3100,0 тис.грн..

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 61237,3 тис.грн., або 100 % уточненого планового обсягу, та на 2802,9 тис.грн. більше надходжень 2017 року.

Структура бюджету громади за 2018 рік за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у рис.3.

**Рис. 3. Структура дохідної частини міського бюджету
за 2017 - 2018 роки**



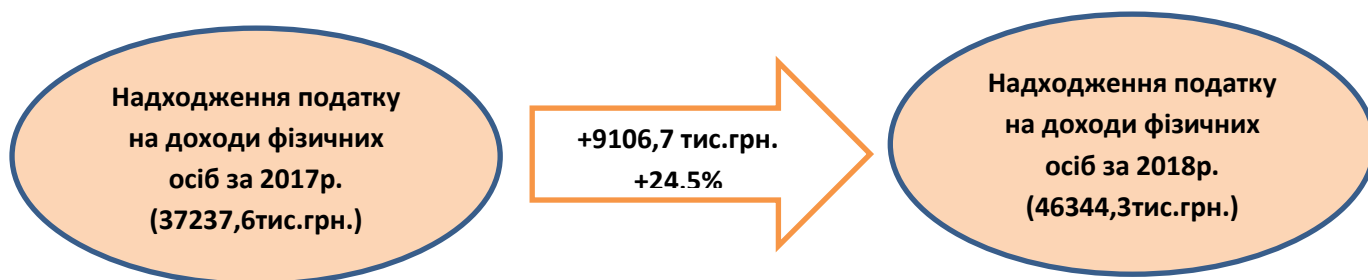
До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів у сумі 81542,4 тис. грн., або 102,2 % до затвердженого плану з урахуванням змін на 2018 рік. Темп росту доходів порівняно з відповідним періодом минулого року склав 115,1% (+10667,3 тис.грн.).

У структурі доходів найбільшу питому вагу мають податок на доходи фізичних осіб (56,8%), плата за землю (15,7%), єдиний податок (17,6%).

Податок та збір на доходи фізичних осіб

По податку на доходи фізичних осіб при уточненому плані на 2018 рік 45734,6 тис.грн. фактично надійшло 46344,3 тис.грн., що становить 101,3%. Темп росту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить +24,5% (збільшився на 9106,7 тис.грн.), що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 3723,0 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1762,0 грн.



Місцеві податки і збори

Податковим кодексом України встановлений перелік із 4 місцевих податків і зборів, що діють на території України:

- ✓ Податок на майно, який включає в себе:
 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 - Плата за землю
 - Транспортний податок
 - ✓ Єдиний податок;
 - ✓ Туристичний збір;
- ✓ Збір за місця для паркування транспортних засобів.

Найбільшими платниками податків і зборів до міського бюджету є:

СТОВ "Степ-Агро" - 12707,0 тис.грн.
ТОВ "Зерновик" - 8441,9 тис.грн.
СТОВ "Росія" - 7098,5 тис.грн.
ТОВ "Єврощербінь" - 5170,8 тис.грн.
Філія ПАТ "ДПЗКУ "Новоукраїнський КХП" - 2682,3 тис.грн.
ТОВ "Горіховський кар'єр" - 2282,4 тис.грн.
ТОВ "Бантішівський щебінь" - 1979,8 тис.грн.
Ф/Г "Землероб" - 1552,5 тис.грн.
ПП "Агрофірма "Зірка" - 1166,3 тис.грн.
ТОВ "Воронівське" - 972,0 тис.грн.
ТОВ "Новоукраїнське" - 868,4 тис.грн.
ДП "Літа-Агро" - 343,2 тис.грн.

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **152,6** тис. грн. (104,7% до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року менше на 2,8 тис.грн., або на 1,8%).

Плата за землю

При уточненому плані на 2018 рік 12559,7 тис.грн. фактично надійшло 12763,6 тис.грн., що становить 101,6%. Темп росту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшився на 5,2%, що в сумі недоотриманих коштів становить 700,4 тис.грн..

Структура динаміки надходжень плати за землю у розрізі платежів за 2017/2018 роки характеризується даними, наведеними у табл.1.

Табл. 1. Надходження плати за землю у розрізі платежів за 2017/2018 рр.

Назва податку	Фактичні надходження за 2017р.,тис. грн.	Фактичні надходження за 2018р.,тис. грн.	Абсолютне відхилення до відповідного виконання минулого року, (+, -)	Відносне відхилення до відповідного виконання минулого року, (%)
Земельний податок з юридичних осіб	451,0	1087,5	+636,5	241,1
Орендна плата з юридичних осіб	11088,0	9248,8	-1839,2	83,4
Земельний податок з фізичних осіб	247,0	403,0	-156,0	163,2
Орендна плата з фізичних осіб	1678,0	2024,3	+346,3	120,6
ВСЬОГО	13464,0	12763,6	-700,4	94,8

Невиконання планового обсягу плати за землю на 700,4 тис. грн. відбулось внаслідок:

- зменшення ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, згідно Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" від 7 грудня 2017 року №2245-VIII.

- прийняття постанови КМУ від 23.08.2017 року №637, якою внесено зміни до постанов КМУ від 23.03.1995 року №213 і від 16.11.2017 №831 в частині Методики розрахунку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення несільськогосподарських угідь. Тобто, у 2015 році НГО на 1 рік становила 2042189 грн., а на 2018 рік НГО складає 189551 грн.. На підставі чого, значно зменшилось нарахування орендної плати з

938296,25 грн. на 60528,10 грн.. Отже, міський бюджет лише по одному господарству недоотримує майже 1млн.грн. (ТОВ "Нива-Н");

- зменшення надходжень у порівнянні з 2017 роком по: ТОВ "Нива-Н" на 1246,2 тис. грн., ТОВ "Зерновик" на 379,5 тис. грн., ТОВ "Воронівське" на 81,5 тис. грн., ПАТ "Укртелеком" на 41,4 тис. грн., Ф/Г "Землероб" на 34,2 тис. грн.;

- зростання заборгованості (за даними органу ДФСУ) до міського бюджету, яка станом на 01.01.2019 року складає 175,1 тис. грн. та яка рахується за наступними платниками: Філія "Новоукраїнський райавтодор" ДП "Кіровоградський облавтодор" ДАК"Автомобільні дороги України" – 62,4 тис. грн., ТОВ "Рембуд-Н" – 30,9 тис. грн., ТОВ "ТК"Урожай" - 21,3 тис. грн., Огородній Д.В. – 14,7 тис. грн..

Затверджене завдання на 2018 рік по збору за місця для паркування **транспортних засобів** виконано на 170,8% і отримано 114,8 тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 80,6 тис. грн..

Єдиний податок

Виконання єдиного податку за 2018 рік при уточненому плані становить 103,8% (14319,2 тис.грн.). Темп росту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 121,9% (збільшився на 2567,8 тис.грн.).

Структура динаміки надходжень зі сплати єдиного податку у розрізі платежів за 2017/2018 роки характеризується даними, наведеними у табл.2.

Табл.2. Надходження єдиного податку у розрізі платежів за 2017/2018 рр.

Назва податку	Фактичні надходження за 2017р., тис. грн.	Фактичні надходження за 2018р., тис. грн.	Абсолютне відхилення до відповідного виконання минулого року, (+, -)	Відносне відхилення до відповідного виконання минулого року, (%)
Єдиний податок з юридичних осіб	586,4	452,0	-134,4	77,1
Єдиний податок з фізичних осіб	6181,0	6756,0	+575,0	109,3
Єдиний податок з с/г товаровиробників	4984,0	7111,2	+2127,2	142,7
ВСЬОГО	11751,4	14319,2	+2567,8	121,9

Збільшення надходжень єдиного податку на суму 2567,8 тис.грн. зумовлене зростанням ставки єдиного податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3723,0 грн..

Акцизного податку з **пального** (виробленого в Україні) отримано 888,6 тис.грн., (101,1% до затвердженого завдання), з приростом проти відповідного періоду минулого року 101,0% (+8,8тис.грн.)

Акцизного податку з **пального** (ввезеного на митну територію України) отримано 3655,9 тис.грн., (101,3% до затвердженого завдання на 2018 рік (+48,4 тис.грн.), з приростом до відповідного періоду минулого року 107,8%).

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання **роздрібної торгівлі підакцизних товарів** отримано 2085,0 тис. грн. (105,7% до планового завдання на звітний період, із зменшенням проти відповідного періоду минулого року на 24,2%, або на 665,7 тис.грн.).

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 16,7 тис.грн., або 104,6% від уточненого плану.

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів на 2018 рік становлять 993,2 тис.грн., фактичні надходження склали **1203,2** тис.грн., або 121,2% до уточненого плану. Основні надходження забезпечили:

- **інші надходження** (адміністративні штрафи, санкції) становлять **21,9** тис.грн., що становить 113,4% до планового завдання на звітний період (на 20,5 тис.грн. більше від минулого року);

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації** юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – **38,7** тис.грн., що становить 100,8% до планового завдання (на 13,2 тис.грн. менше від минулого року);

- **плата за надання інших адміністративних послуг** при плані 591,6 тис.грн. надходження складають 698,5 тис.грн., або 118,1%;

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав** на нерухоме майно та їх обтяжень – **239,0** тис. грн., що становить 100%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 40,5 тис.грн., або на 14,5%);

- **державне мито** – **140,0** тис. грн., або 163% до уточненого плану 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 40,5 тис.грн., або на 40,7%;

- **інші надходження** – **65,1** тис.грн., або 342,5% до плану за 2018 рік (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 41,1 тис.грн.), у тому числі:

- плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами – 56,0 тис.грн.;

- відшкодування суми за виконання робіт із землеустрою – 9,0 тис.грн.;

- повернення коштів за минулий період - 0,1 тис.грн.

Офіційні трансферти загального фонду

За 2018 рік до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **60700,0** тис.грн., що складає 99,97% (в зв'язку з поверненням коштів до обласного бюджету) до уточненого розпису, у тому числі,

а саме дотацій у сумі 6464,1 тис.грн. субвенцій у сумі 54235,9 тис. грн., у тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад -2634,1 тис.грн., або 100%;
- освітня субвенція з державного бюджету – 16 126,1 тис.грн., або 100%;
- медична субвенція з державного бюджету – 14481,7 тис.грн., або 100%;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5809,2 тис.грн., або 100%;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 386,4 тис.грн., або 96,29%;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 508,3 тис.грн., або 99,21%;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 281,2 тис.грн., або 100%;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 590,0 тис.грн., або 100%.

Спеціальний фонд

Завдання на 2018 рік по **спеціальному фонду** (без трансфертів) виконане на 105,0% і до бюджету мобілізовано **3255,8** тис.грн.

До **бюджету розвитку** в цілому мобілізовано 62,5 тис.грн., а саме:

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 62,5 тис. грн..

Природоохоронний фонд склав 191,3 тис. грн., або на 166,6 тис. грн. більше до затвердженого плану на I півріччя 2018 року (до минулого року більше на 150,6 тис. грн. або на 370,0 відсотків), а саме:

- екологічного податку надійшло 71,3 тис.грн., або 91,8% виконання плану, до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 10,6 тис.грн., або на 17,5%;
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва – 112,3 тис.грн., або 100,3% до уточненого плану;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 17,7 тис.грн..

Власні надходження бюджетних установ становлять 2991,9 тис.грн., що на 249,2 тис.грн. більше плану 2018 року (+109,1%), проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 35,7%.

Офіційні трансферти спеціального фонду у 2018 році складають 537,0 тис.грн., або 100% виконання планового показника, у тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 537,0 тис.грн..

Видаткова частина

Загальний фонд

Обсяг видатків загального фонду по бюджету об'єднаної територіальної громади за 2018 рік становить – 130858,4 тис. грн., в тому числі: на утримання органів місцевого самоврядування в сумі – 12597,3 тис. грн., або 92,9 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін, на галузь "Освіта" використано коштів в сумі - 82582,8 тис. грн. (96,4%), у тому числі видатки по дитячій музичній школі становлять 2649,7 тис. грн. (98,2%), на соціальний захист та соціальне забезпечення фактично використано 1787,1 тис. грн. (85,6%), на утримання галузі "Культура і мистецтво" спрямовано коштів в обсязі – 4529,0 тис. грн. (97,4 відсотка до уточнених призначень звітнього періоду), видатки на фізичну культуру і спорт – 2141,7 тис. грн. (74,8 %), видатки на житлово-комунальне господарство склали 6359,9 тис. грн. (91,4%), субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів перерахована в сумі 55,0 тис. грн. (100%), медична субвенція з державного бюджету, перерахована районному бюджету в сумі 14481,7 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 3054,8 тис. грн.(100%).

Видатки по першочергових та захищених статтях проведені:

- на оплату праці з нарахуваннями – 78702,8 тис. грн., що становить 96,3 відсотки до планових призначень. Невикористання коштів – 2983,4 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 14,5 тис. грн., або 100 відсотків;

- продукти харчування – 3223,9 тис. грн., або 70,0 відсотків;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11910,2 тис. грн. що становить – 97,9 відсотка до уточнених призначень, невикористання становить 257,7 тис. грн. в зв'язку з дотриманням економії енергоносіїв, а також відшкодуванням орендарями коштів за надані послуги.

Короткотермінові та середньострокові позички протягом 2018 року не отримувалися.

По бюджету громади забезпечено збереження оборотного залишку бюджетних коштів на кінець 2018 року в сумі 100 тис. грн.

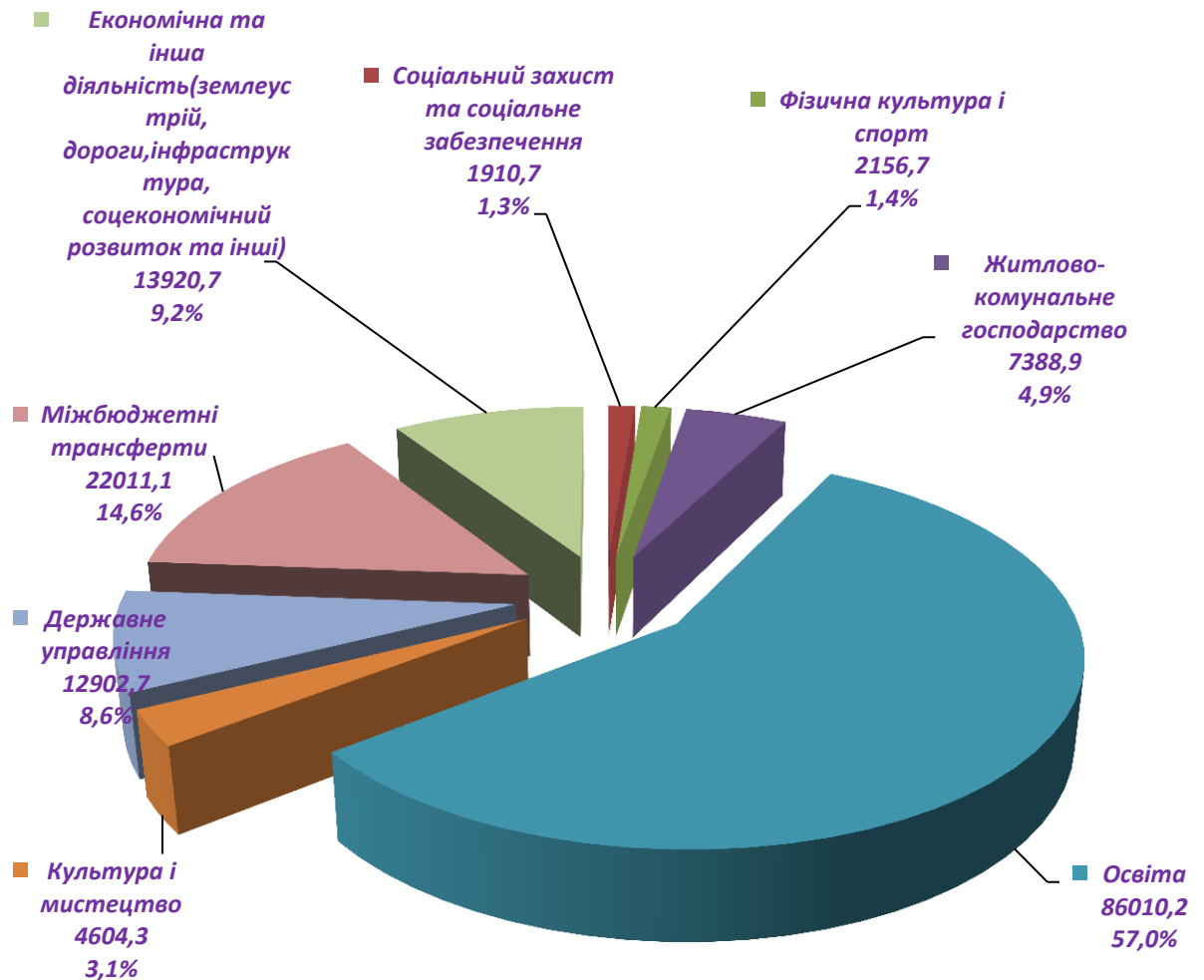
Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду по бюджету об'єднаної територіальної громади за 2018 рік становлять – 20046,9 тис. грн., з них найвагоміші: придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2483,8 тис. грн., капітальний ремонт – 7837,5 тис. грн., реконструкція та реставрація – 3314,9 тис. грн., капітальні трансферти – 3682,5 тис. грн.

За 2018 рік кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року становила 9,8 тис. грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань), станом на 01.01.2019 року становить – 10,5 тис. грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань).

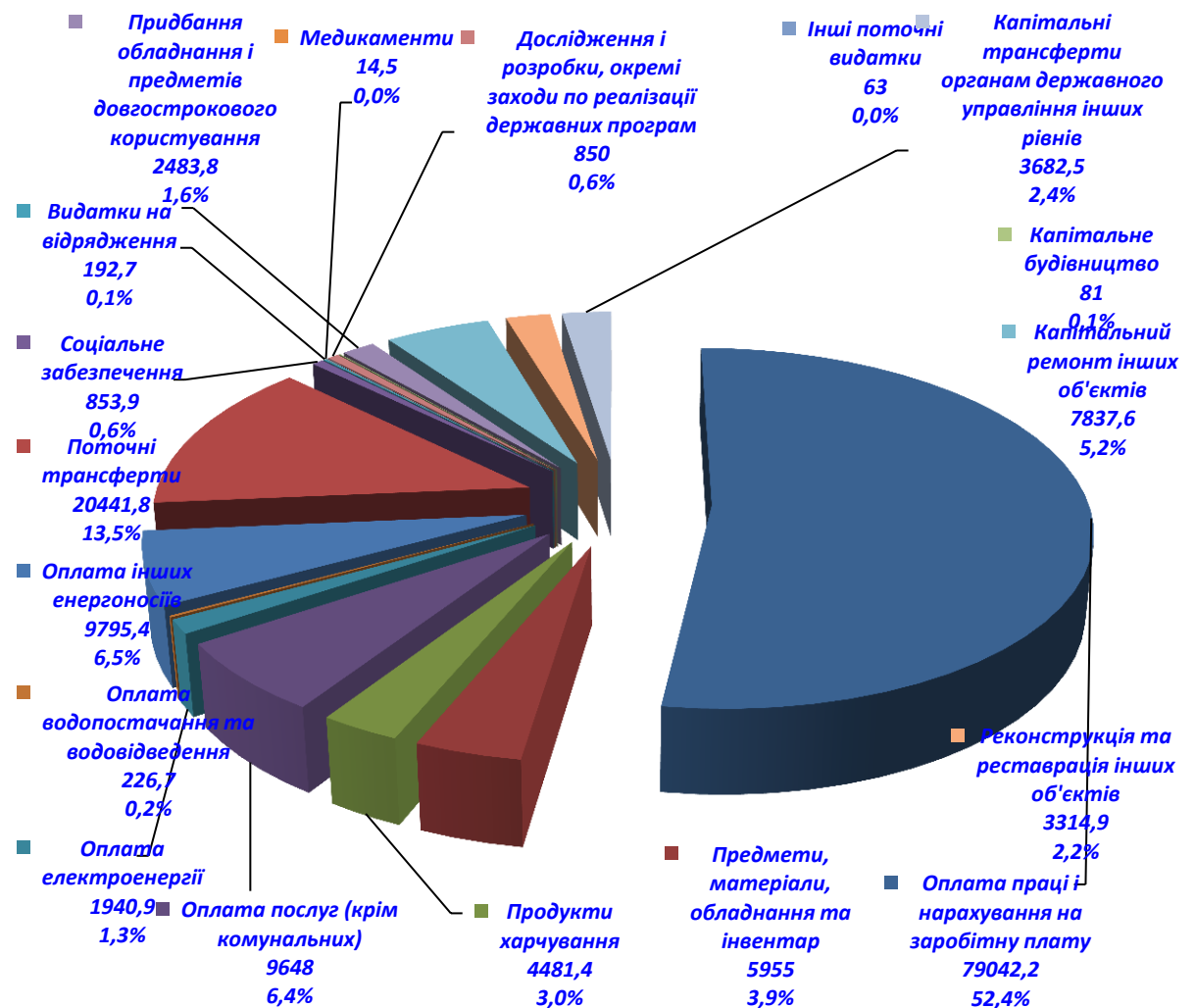
Структура видатків бюджету громади за 2018 рік за галузями характеризується даними, наведеними у рис.4.

Рис. 4. Структура видаткової частини міського бюджету за галузями за 2018 рік



Структура видатків бюджету громади за 2018 рік за економічною класифікацією характеризується даними, наведеними у рис.5.

Рис. 5. Структура видаткової частини міського бюджету за економічною класифікацією за 2018 рік



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 загального фонду з урахуванням змін на 2018 рік передбачено в сумі 13559,8 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 12597,3 тис. грн., або 92,9 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін, в тому числі: по категорії "посадові особи місцевого самоврядування" фонд оплати праці за рік склав 8549,7 тис. грн., по категорії "інший персонал" фонд оплати праці склав 997,2 тис. грн.

Фактична зайнятість штатних одиниць за 2018 рік становить 56,5 шт. одиниць при плані по мережі, штатах і контингентах установ на 2018 рік – 73,0 штатні одиниці.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила 6,0 тис. грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань), станом на 01.01.2019 року становить –7,0 тис. грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань).

По спеціальному фонду видатки проведені на 66,1 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

З сільських бюджетів до міського бюджету надійшло трансфертів загального фонду та використано на утримання трудового архіву у сумі 129,0 тис. грн.

По КПКВ "Інша діяльність у сфері державного управління" видатки загального фонду з урахуванням змін на 2018 рік передбачено в сумі 310,3 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 239,2 тис. грн., або 77,0 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року становить –3,5 тис. грн. (незахищені видатки по передплаті періодичних видань).

КПКВ 1000 "Освіта"

В бюджеті об'єднаної територіальної громади на утримання галузі «Освіта» по загальному фонду передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 85655,2 тис. грн., касові видатки становлять 82582,8 тис. грн. або 96,4 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін.

Всього видатки загального фонду на утримання дітей в дитячих дошкільних закладах складають 18676,9 тис. грн. при уточненому плані 19436,9 тис. грн. Видатки спеціального фонду становлять 757,1 тис. грн., при уточненому плані 970,1 тис. грн.

По загальноосвітніх школах видатки загального фонду становлять 51912,8 тис. грн., при уточненому плані 53837,9 тис. грн. Освітня субвенція надійшла в сумі 29545,3 тис. грн., використана в сумі 29645,9 тис. грн., так як існував залишок на 01.01.2018 року в сумі 100,6 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використана в сумі 272,4 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використана в сумі 410,2 тис. грн., крім того, додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти надійшла та використана у сумі 6464,1 тис. грн.

Видатки спеціального фонду становлять 1286,8 тис. грн. при уточненому плані 1306,5 тис. грн., в тому числі на капітальні видатки використано 460,9 тис. грн., з них за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - у сумі 98,1 тис. грн.

Видатки загального фонду на утримання позашкільних закладів становлять 3876,3 тис. грн. при уточненому плані 3998,9 тис. грн., спеціального фонду - 82,7 тис. грн., при уточненому плані 88,3 тис. грн., у тому числі капітальні видатки склали 77,4 тис. грн.

В громаді функціонує 1 дитяча музична школа, головним розпорядником якої є відділ культури і туризму. Всього видатки на її утримання становлять 2690,4 тис. грн.: за рахунок загального фонду – 2649,7 тис. грн., за рахунок спеціального фонду – 40,7 тис. грн.

По методичній роботі видатки загального фонду становлять 959,3 тис. грн. при уточненому плані - 1025,0 тис. грн.

По КПКВ "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" видатки загального фонду становлять 4076,5 тис. грн., при уточненому плані 4224,1 тис. грн. Видатки спеціального фонду становлять 648,5 тис. грн., при уточненому плані 683,1 тис. грн.

По КПКВ "Інші програми та заходи у сфері освіти" видатки загального фонду становлять 431,3 тис. грн. при уточненому плані - 434,2 тис. грн. Видатки спеціального фонду становлять 611,6 тис. грн., при уточненому плані 611,6 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів субвенції з місцевого (обласного) бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 537,0 тис. грн.

По галузі "Освіта" на початок та кінець 2018 року по загальному та спеціальному фондах дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВ 3000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню за звітний рік по загальному фонду становлять 1787,1 тис. грн., при уточненому плані 2088,0 тис. грн., по спеціальному фонду видатки становлять 123,6 тис. грн., при уточненому плані 123,6 тис. грн.

По КПКВ 3112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" по загальному фонду при уточненому плані 14,8 тис. грн., видатки склали 14,8 тис. грн. На використані кошти було проведено 2 заходи: до Дня захисту дітей було придбано подарунків 23 дітям на суму 6,2 тис. грн. та до Дня Святого Миколая, придбано подарунки 150 дітям на суму 8,6 тис. грн..

По КПКВ 3121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" по загальному фонду при уточненому плані 450,3 тис. грн., видатки склали 423,9 тис. грн. . У громаді функціонує 1 центр. Фактична чисельність на кінець року склала 3 шт. од.

По КПКВ 3140 "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 378,5 тис. грн., видатки склали 378,5 тис. грн. на придбання 50 путівок для оздоровлення 50 дітей, середня вартість 1 путівки – 7,6 тис. грн.

По КПКВ 3191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" при уточненому плані 42,5,0 тис. грн., видатки склали 39,8 тис. грн., на здійснення виплат стипендії 13 ветеранам війни (учасникам програми "Зірка пам'яті"), яким виповнилося 90 років, щомісячно протягом 2018 року, в середньому у розмірі 306,1 грн., починаючи з березня 2018 року.

По КПКВ 3210 "Організація проведення громадських робіт" по загальному фонду видатки склали 225,2 тис. грн. при уточненому плані 340,8 тис. грн., по спеціальному фонду видатки становлять 123,6 тис. грн. при уточненому плані 123,6 тис. грн.

По КПКВ 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" при уточненому плані 861,0,0 тис. грн., видатки склали 705,0 тис. грн., з них: одноразова матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей на суму 8,0 тис. грн., одноразова матеріальна допомога 4 дітям загиблих учасників АТО в сумі 8,0 тис. грн., допомога на поховання родичам 37 померлих - в сумі 83,0 тис. грн., допомога на лікування та вирішення нагальних матеріально-побутових питань 279 громадянам на суму 598,4 тис. грн., у тому числі за рахунок співфінансування з районного бюджету

на матеріальну допомогу Беренді Миколі Анатолійовичу на лікування онуки Юрескул Богдани, щомісячна доплата до пенсії депутатам Новоукраїнської міської ради чотирьох і більше скликань в сумі 7,1 тис. грн., щомісячна виплата соціальних стипендій мешканцям Новоукраїнської міської ради, яким виповнилося 100 та більше років в сумі 0,5 тис. грн.

Заборгованість по КПКВ "Соціальний захист та соціальне забезпечення" на початок та на кінець року по загальному та по спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 4000 " Культура і мистецтво"

Видатки по галузі "Культура і мистецтво" за 2018 рік по загальному фонду становлять 4411,9 тис. грн. при уточненому плані 4529,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 192,4 тис. грн. при уточненому плані 222,2 тис. грн.

В громаді функціонує 1 центральна бібліотека та 7 філій . Видатки на їх утримання по загальному фонду становлять 2348,1 тис. грн., при уточненому плані 2401,2 тис. грн., видатки спеціального фонду – 115,0 тис. грн.

В громаді функціонує 1 будинок культури та 3 філії. Видатки на їх утримання становлять по загальному фонду 1616,6 тис. грн. при уточненому плані 1667,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 50,4 тис. грн. при уточненому плані 70,4 тис. грн.

По КПКВ "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" відображені видатки по апарату відділу культури. Видатки загального фонду склали 410,5 тис. грн. при уточненому плані 422,1 тис. грн., видатки спеціального фонду – 27,0 тис. грн. при уточненому плані 27,0 тис. грн.

По КПКВ " Інші заходи в галузі культури і мистецтва" відображені видатки щодо фінансової підтримки музичних та художніх колективів у проведенні культурних та мистецьких заходів та участі у фестивалях та конкурсах. Видатки загального фонду склали 36,7 тис. грн. при уточненому плані 38,8 тис. грн.

По галузі "Культура і мистецтво" станом на початок та кінець 2018 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 5000 "Фізична культура і спорт"

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2018 рік по загальному фонду становлять 2141,7 тис. грн. при уточненому плані 2862,7 тис. грн., видатки спеціального фонду –15,0 тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи передбачено кошти в сумі 2547,7 тис. грн., використано 1828,5 тис. грн., в тому числі: за рахунок загального фонду бюджету – 2532,7 тис. грн. при уточненому плані 1813,5 тис. грн., за рахунок спеціального фонду - 15,0 тис. грн.

З сільських бюджетів до міського бюджету надійшло трансфертів загального фонду та використано на співфінансування дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 136,2 тис. грн.

На заходи по фізичній культурі і спорту передбачались видатки в сумі 330,0 тис. грн., фактично видатки склали 328,2 тис. грн.

По галузі " Фізична культура і спорт " станом на початок та кінець 2018 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 6957,7 тис. грн., проведені касові видатки на суму 6359,9 тис. грн. або виконано на 91,4%; видатки спеціального фонду склали 1029,0 тис. грн. при уточненому плані 1251,1 тис. грн.(82,2 %).

Видатки загального фонду по забезпеченню функціонування водопровідно-каналізаційного господарства становлять 239,7 тис. грн. при уточненому плані – 295,0 тис. грн., або 81,3 % до планових призначень з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду склали 478,5 тис. грн. або 83,0% до уточненого плану на рік.

Для забезпечення збору та вивезення сміття і відходів заплановано видатків по загальному фонду у сумі 600,8 тис. грн., використано – 488,0 тис. грн. або 81,2%.

Видатки загального фонду по КПКВ "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" становлять – 190,6 тис. грн. при уточненому плані – 190,6 тис. грн. або 100,0 %.

По КПКВ "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" видатки загального фонду становлять – 592,3 тис. грн. при уточненому плані – 592,3 тис. грн. або 100,0 %.

Видатки загального фонду по організації благоустрою населених пунктів становлять 3357,9 тис. грн., при уточненому плані 3725,9 тис. грн., або виконано на 90,1%. Видатки спеціального фонду склали 550,5 тис. грн. або 81,6 % до уточненого плану на рік.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво заплановано видатки по загальному фонду у сумі 1283,9 тис. грн., виконано - 1283,9 тис. грн., або на 100,0 %.

По КПКВ "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" видатки загального фонду становлять – 207,5 тис. грн. при уточненому плані – 269,2 тис. грн. або 77,0 %.

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

КПКВ 7000 "Економічна діяльність"

Видатки на економічну діяльність за звітний рік передбачені в бюджеті по загальному фонду у сумі 2416,9 тис. грн. проведені касові видатки на суму 2391,1 тис. грн. або виконано на 98,9 %, по спеціальному фонду видатки становлять 11420,0 тис. грн. при уточненому плані 15455,5 тис. грн. або 73,9 %.

На здійснення заходів із землеустрою заплановано видатки загального фонду у сумі 20,0 тис. грн. касові видатки – 7,8 тис. грн. або 38,9 % до планових призначень з урахуванням змін, видатки спеціального фонду склали 1,4 тис. грн. По КПКВ "Будівництво освітніх установ та закладів" видатки спеціального фонду становлять 0,0 тис. грн., при уточненому плані 211,5 тис. грн.

По КПКВ "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" видатки спеціального фонду становлять 1,9 тис. грн., при уточненому плані 1,9 тис. грн.

По КПКВ "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" видатки загального фонду становлять 50,0 тис. грн., при уточненому плані 50,0 тис. грн.

На розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" заплановано видатки спеціального фонду у сумі 356,5 тис. грн., касові видатки – 173,9 тис. грн. або 48,8 %.

По КПКВ "Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад" видатки спеціального фонду з урахуванням змін на 2018 рік передбачено в сумі 4698,6 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 4074,9 тис. грн., або 86,7 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін. Громадою було проведено капітальний ремонт тротуарів та реконструкція частини будівлі Воронівської філії Новоукраїнського НВК №8 "Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" під філію "Воронівський дошкільний навчальний заклад" у с. Воронівка Новоукраїнського району Кіровоградської області", із загальної вартості об'єктів кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад склали 2634,1 тис. грн.

По КПКВ " Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" видатки спеціального фонду з урахуванням змін на 2018 рік передбачено в сумі 9757,8 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 7078,7 тис. грн., або 72,5 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін. Станом на 01.01.2018 року на рахунках громади існував залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 857,2 тис. грн. Також, з районного бюджету було перераховано залишок вищезазначеної субвенції у сумі 590,0 тис. грн., який було використано на капітальний ремонт котельні та системи опалення Новоукраїнського комунального будинку культури № 1 за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Миколи Вороного, 204. Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2018 року у сумі 857,2 тис. грн. перераховано до державного бюджету.

Разом з тим, по спеціальному фонду за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у поточному році у сумі 4796,2 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету у сумі 786,9 тис.грн. громадою проведені капітальний ремонт тротуарів, дорожнього покриття, реконструкція водопровідної мережі, реконструкція мереж вуличного освітлення, придбання мінітрактора та інших основних засобів для закладів громади. По об'єкту "Будівництво блочно-модульної транспортабельної котельні у філії "Загальноосвітня школа №3" Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Новоукраїнської міської ради, за адресою: Кіровоградська область м. Новоукраїнка, вул. Миколи Вороного,169", залишок невикористаних коштів у сумі 1013,1 тис. грн. буде використаний у наступному році.

По КПКВ "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" видатки загального фонду з урахуванням змін на 2018 рік передбачено в сумі 2295,9 тис. грн.,

проведені касові видатки в сумі 2284,9 тис. грн., або 99,5 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін, видатки спеціального фонду склали 89,1 тис. грн. або 30,0% до уточненого плану на рік.

По КПКВ "Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва" видатки загального фонду заплановано у сумі 2,0 тис. грн., касові видатки не проведені.

На реалізацію програм і заходів в галузі туризму та курортів заплановано видатки загального фонду у сумі 25,0 тис. грн., касові видатки – 24,7 тис. грн. або 98,9 %.

По КПКВ "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" видатки загального фонду з урахуванням змін на 2018 рік передбачено в сумі 24,0 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 23,6 тис. грн., або 98,5 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін.

Заборгованість по КПКВ "Економічна діяльність" на початок та на кінець року по загальному та по спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 8000 "Інша діяльність"

Видатки на іншу діяльність громади за звітний рік передбачені в бюджеті по загальному фонду у сумі 119,3 тис. грн. проведені касові видатки на суму 18,7 тис. грн. або виконано на 15,7 %., по спеціальному фонду видатки становлять 90,9 тис. грн. при уточненому плані 131,4 тис. грн. або 69,2 %.

На заходи з організації рятування на водах заплановано видатки загального фонду у сумі 7,2 тис. грн., касові видатки – 6,6 тис. грн. або 91,7 %.

Видатки на інші заходи громадського порядку та безпеки

за 2018 рік по загальному фонду становлять 12,1 тис. грн. при уточненому плані 12,1 тис. грн.

За 2018 рік по функції 8340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" видатки спеціального фонду заплановано у сумі 131,4 тис. грн. касові видатки – 90,9 тис. грн., які протягом року використані на:

- будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків (контейнери для сміття) – 88,0 тис. грн.;

- рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів - 2,9 тис. грн.

Резервний фонд в 2018 році було заплановано в розмірі 100,0 тис. грн. Станом на 01.01.2019 року кошти резервного фонду не перерозподілялися. Видатки за рахунок резервного фонду не проводилися.

Заборгованість по КПКВ "Інша діяльність" на початок та на кінець року по загальному та по спеціальному фондах відсутня.

КПКВ 9000 "Міжбюджетні трансферти"

Видатки по КПКВ "Міжбюджетні трансферти" за звітний рік передбачені в бюджеті по загальному фонду у сумі 18354,3 тис. грн., проведені касові видатки на суму 18328,7 тис. грн. або виконано на 99,9 %., по спеціальному фонду видатки становлять 3682,5 тис. грн. при уточненому плані 3999,5 тис. грн. або 92,1 %.

Видатки по КПКВ "Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції" за 2018 рік по загальному фонду становить 14481,7 тис. грн. Кошти в повному обсязі перераховані районному бюджету.

Громадою надана субвенція обласному бюджету з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів по спеціальному фонду у сумі 3949,5 тис. грн., у тому числі: в розмірі 50% на виконання проекту за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» для об'єкта "Реконструкція спортивного майданчика для мініфутболу зі штучним покриттям у Новоукраїнському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі №8 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" у сумі 749,5 тис. грн. та на виконання проекту за рахунок коштів ДФРР в для об'єкта "Реконструкція будівлі дитячого садка "Зернятко" по вул. Миру, 5 в м. Новоукраїнка Кіровоградської області (Коригуван-ня)" у сумі 3200,0 тис. грн. Невикористані кошти субвенції у сумі 317,0 тис. грн. в кінці року перераховані на рахунки громади.

Видатки по КПКВ "Інші субвенції з місцевого бюджету" по загальному фонду заплановано у сумі 3817,6 тис. грн., касові видатки склали 3792,0 тис. грн., у тому числі районному бюджету по загальному фонду перераховано субвенцію на:

- співфінансування на утримання територіального центру – 3054,8 тис. грн.;
- фінансування на проведення заходів Новоукраїнської районної організації Української спілки Ветеранів Афганістану – 10,0 тис. грн.;
- фінансування на проведення заходів та оплати опалення Новоукраїнської районної ради ветеранів України – 31,2 тис. грн.;
- фінансування на проведення заходів районної громадської організації "Союз Чорнобиль України" – 10,0 тис. грн.;
- на соціальний захист населення для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно законодавства – 24,5 тис. грн.;
- на соціальний захист населення надання пільг з оплати послуг зв'язку – 29,9 тис. грн.;
- для комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Новоукраїнської районної ради на проведення вакцинації працівників бюджетної сфери закладів освіти та медицини, які знаходяться на території ОТГ – 10,0 тис. грн.;
- Новоукраїнської центральної районної лікарні на оплату проведення бактеріологічних досліджень працівників бюджетної сфери – 41,7 тис. грн.;
- КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" на проведення поточного ремонту дитячої консультації – 100,0 тис. грн.;
- КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" оплату енергоносіїв, придбання медикаментів, в тому числі по пільгових рецептах, молочних сумішей, памперсів, придбання конвекторів для Мар'янопільського ФАП – 386,7 тис. грн.;
- КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" на придбання бензину на автомобілі – 43,4 тис. грн.;
- для оплати заробітної плати працівникам КЗ "Новоукраїнський РЦ ПМСД" – 22,8 тис. грн.;

- на соціальний захист населення забезпечення санаторно-курортними путівками учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії - 27,0 тис. грн.;

Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по загальному фонду перераховано у сумі 55,0 тис. грн., по спеціальному – 50,0 тис. грн., у тому числі:

- 19 ДПРЧ Управління ДСНС України у Кіровоградській області (на виконання у 2018 році Комплексної програми попередження та припинення протиправних дій у сфері державної безпеки, профілактики злочинності та цивільного захисту населення на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки прийнятої 12 грудня 2017 року № 726, для придбання компресора для наповнення апаратів на стиснутому повітрі, що дасть змогу посилити боеготовність підрозділу) – 50,0 тис. грн.;
- Новоукраїнському міжрайонному відділенню управління Служби безпеки України в Кіровоградській області через управління Служби безпеки України, як головного розпорядника коштів (на виконання у 2018 році Комплексної програми попередження та припинення протиправних дій у сфері державної безпеки, профілактики злочинності та цивільного захисту населення на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки прийнятої 12 грудня 2017 року № 726, для придбання палива на виконання заходів з попередження та припинення протиправних дій у сфері державної безпеки) – 10,0 тис. грн.;
- Новоукраїнському ВП ГУНП в Кіровоградській області (на виконання у 2018 році Комплексної програми попередження та припинення протиправних дій у сфері державної безпеки, профілактики злочинності та цивільного захисту населення на території Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки прийнятої 12 грудня 2017 року № 726, для придбання палива та запасних частин для автомобілів та канцтоварів) – 30,0 тис. грн.;
- Новоукраїнському районному військовому комісаріату, як головному розпоряднику коштів (на виконання у 2018 році Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік від 12 грудня 2017 року № 722, для проведення косметичного ремонту в кабінетах районної призовної та медичної комісій та придбання меблів для кабінетів медичної комісії) - 15,0 тис. грн.

Заборгованість по КПКВ "Міжбюджетні трансферти" на початок та на кінець року по загальному та по спеціальному фондах відсутня.

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 2018 році збільшено кошторисні призначення за рахунок зміни залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2018 року у сумі 16241,3 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 100,6 тис. грн., енергоносії – 24,1 тис. грн., інші – 6385,7 тис. грн. та кошти передані до спеціального фонду – 9730,9 тис. грн. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду збільшено кошторисні призначення у сумі 6408,9 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 1804,9 тис. грн. та інші – 4604,0 тис. грн. За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду збільшено кошторисні призначення у сумі 98,2 тис. грн., за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року - у сумі 882,6 тис. грн.