



У К Р А Ї Н А  
НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ХОРОШІВСЬКОГО РАЙОНУ  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Виконавчий комітет**

вул. Незалежності, 9а, смт. Нова Борова, Хорошівський район Житомирська область, 12114,  
тел. (04145) 9 51 57, факс: (04145) 9 53 55  
E-mail: [selrada\\_novaborova@ukr.net](mailto:selrada_novaborova@ukr.net)

---

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

### до звіту про виконання селищного бюджету

### Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади

### за 2019 рік

#### 1. Загальна характеристика виконання бюджету

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ,рішенням Новоборівської селищної ради «Про селищний бюджет Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» №787 від 21.12.2018р. був затверджений бюджет ОТГ.

Протягом 2019 року, в процесі виконання бюджету:  
рішення від 27.02.2019 №859 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», рішення від 24.04.2019 №889 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», рішення від 29.05.2019 №932 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», рішення від 21.06.2019 №975 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», рішення від 15.08.2019 №1006 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», рішення від 30.09.2019 №1040 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення від 07.11.2019 №1070 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»,  
рішення від 04.12.2019 №1100 «Про внесення змін до селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік»,  
затверджено:

**- загальний обсяг доходів селищного бюджету - 75 454 258 грн.** у тому числі: загальний фонд – 74 317 192 грн., спеціальний фонд – 1 137 066 грн.;

**- загальний обсяг видатків селищного бюджету – 76 414 838 грн.,** у тому числі загальний фонд – 58 803 772 грн., спеціальний фонд - 17 611 066грн.;

**- профіцит загального фонду** селищного бюджету у сумі 15 513 420 грн., з них:

- профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 16 474 000 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду селищного бюджету за рахунок залишку бюджетних коштів на початок періоду в сумі 960 580грн.;

- **дефіцит спеціального фонду** селищного бюджету у сумі 16 474 000грн., за рахунок коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в т.ч.:

- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 16 474 000грн.;

**Фактично надходження до селищного бюджету за 2019 рік** з урахуванням субвенцій та дотацій становить 77 355 274 грн., що становить 102,5% від планових показників з них:

- **доходи загального фонду становлять** - 75 217 773 грн. в т.ч. офіційних трансфертів – 40 791 798 грн., з них :

- міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в сумі – 35 526 046 грн.;
- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 3 043 600 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2 222 152 грн.

Виконання доходів загального фонду складає 101,2 %.

- **доходи спеціального фонду** - 2 137 501 грн. в т.ч. офіційні трансферти (субвенція з обласного бюджету) - 290 000 грн.

**Загальний обсяг проведених видатків за 2019 рік становить** 71 512 810 грн., що складає 96 % від планових призначень , в т.ч. :

- видатки загального фонду становлять - 57 596 451 грн.
- видатки спеціального фонду – 13 916 359 грн.

**Оборотний касовий залишок** бюджетних коштів селищного бюджету на 2019 рік встановлений на рівні 100 000 грн.

## **2.Показники економічного розвитку регіону**

В 2019 році робота посадових осіб громади зосереджувалася на виконанні заходів, спрямованих на економічний розвиток Новоборівської ОТГ, створення належного рівня життя населення та стабільній суспільно – політичній ситуації.

На даний час реалізація значних перспективних проектів здійснюється: ТОВ

«Житомирбуррозвідка» - «Промислова розробка Лівобережного родовища титанових руд» та «Промислова розробка Тростянецького родовища титанових руд». Станом на 01.10.2019 року по даних проектах освоєно 2751,487 тис. грн. та 1582,164 тис .грн. відповідно.

На виконання вимог розпорядження обласної державної адміністрації від 08.04.2016 №112 «Про розроблення проекту плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року» до плану заходів на 2018-2020 роки були включені наступні проектні ідеї:

- реконструкція очисних споруд 1-а черга в смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області, за рахунок державного екологічного фонду, загальною кошторисною вартістю 24 363,870тис.грн. Станом на 01.01.2020 року профінансовано даний захід в обсязі

18 009,226 тис. грн., завершення робіт планується здійснити у 2020 році в сумі 6 354,644 тис.грн.

- реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7, смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області (13,5 млн.грн. ); Реконструкція опорного закладу - ліцею стала можливою в 2018 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Під час реалізації проекту використовуються сучасні енергозберігаючі технології, а саме: встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін, модернізація зовнішніх теплових мереж та котельні, які забезпечують скорочення викидів парникових газів, зниження теплових втрат та здешевлення вартості виробництва теплової енергії.

**На виконання заходів природоохоронного характеру** проведено реконструкцію водогінних мереж та придбано обладнання для реконструкції водоочисних мереж. Придбано та передано на баланс ЖКП баки для твердих побутових відходів.

Підсилено матеріально – технічну базу місцевої пожежної охорони: придбано 6 рукави, спецодяг.

Крім того за рахунок державних інвестицій проведено капітальний ремонт дороги вул. Незалежності смт.Нова Борова за рахунок дорожнього фонду Житомирської області

Проведено поточний ремонт доріг: вул. Шевченка 0,7км.;вул. Калинова 0.9 км.; вул. Сонячна 0,74 км.;вул. Гайдамацька 0,25 км.; вул. Пархоменка 0,2 км.;вул. Гагаріна 0,5 км.; вул. Квітнева 0,5 км.; вул. Кошового 0,4 км.; вул. Нова 0,4 км.; вул. Садова 0,35 км.; вул. 1-го Травня 0,3 км.; вул. шкільна 0,6 км.; вул. Гоголя 0,5 км.; вул. Південна 0,3 км.; вул. Матросова 0,3 км.

Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника по району за січень - вересень 2019 року становив 6833 грн.

### **3 . ДОХОДИ**

**Дохідна частина селищного бюджету на 2019 рік** розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням фактичної податкової бази.

При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету на **2019 рік** було враховано:

- *статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані на 2019 рік;*
- *ставки податків та платежів згідно норм діючого Податкового кодексу України;*
- *фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2018 років.*
- *наявну податкову базу 2019 року.*

Фактично за звітними даними Управління Державної казначейської служби України в Хорошівському районі Житомирської області надходження до селищного бюджету за 2019 рік з урахуванням субвенцій та дотацій становить 77 355 274 грн., що становить 102,5% від затверджених планових показників з них:

- **доходи загального фонду** становлять - 75 217 773 грн., з них :

- податкові надходження – 34 309 810грн.;
- неподаткові надходження – 116 165грн.;
- міжбюджетні трансферти з державного бюджету в сумі – 35 526 046 грн.;
- субвенції з обласного бюджету -5 265 752 грн.

*Фактично виконання доходів загального фонду складає 101,2 %.*



Основним бюджетоутворюючим податком є **податок на доходи фізичних осіб**. Так, фактичні надходження цього податку складають **10 916 816** грн., що складає 32% в структурі загального фонду селищного бюджету ОТГ.

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільш питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати - 95,8 % ( 10 916 816грн).

За 2019 рік найбільш вагомими платниками відповідного податку є:

- ТОВ «Валки-ільменіт» - 2 216,5 тис.грн. або 20%;
- Філія Іршанський ГЗК - 547,7 тис.грн., або 5%.
- ЗАТ «Трубосталь» - 456,5 тис.грн., або 4%;
- КУ «Новоборівський дитячий будинок – інтернат» - 844,5 тис.грн., або 8%;
- Відділ освіти, охорони здоров'я та соціально-культурної сфери – 1 183,3тис.грн., або 11%.

Протягом 2019 року, відповідно до вимог ст.10 Податкового Кодексу України до місцевих податків відносились : податок на майно та єдиний податок.

Фактичні надходження **місцевих податків та зборів** склали **20 928 938** грн., що становить 61% в структурі загального фонду селищного бюджету ОТГ.

## Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

Назва податку	План на 2019 рік тис.грн.	Фактичні надходження за 2019 рік тис.грн.	Виконання %
<b>Місцеві податки і збори</b> , у тому числі:	9815,0	20 928,9	213
➤ <i>податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки</i>	285,5	231,9	81
➤ <i>плата за землю</i>	6 202,1	17 297,0	279
➤ <i>єдиний податок</i>	3 327,4	3 400,0	102

Одним із вагомих джерел надходжень у складі місцевих податків та зборів є **плата за землю**. Питома вага відповідних надходжень в загальній масі надходжень становить 51,% . Згідно з Бюджетним кодексом України, надходження від плати за землю в повному обсязі (100%) зараховуються до селищного бюджету.

Так, фактичні надходження цього податку склали 17 297 069грн.,що становить 102% від відповідних планових призначень. Проводився пошук альтернативних джерел наповнення доходної частини селищного бюджету, тому на протязі 2019 року план по місцевих податках і зборах уточнювався на суму 11 113 900грн.

Для забезпечення своєчасного та належного наповнення селищного бюджету необхідно чітко законодавче закріплення бюджетних повноважень і відповідальність влади при формуванні доходної частини бюджету також, формування доходної частини має здійснюватися на підставі об'єктивної оцінки податкового потенціалу.

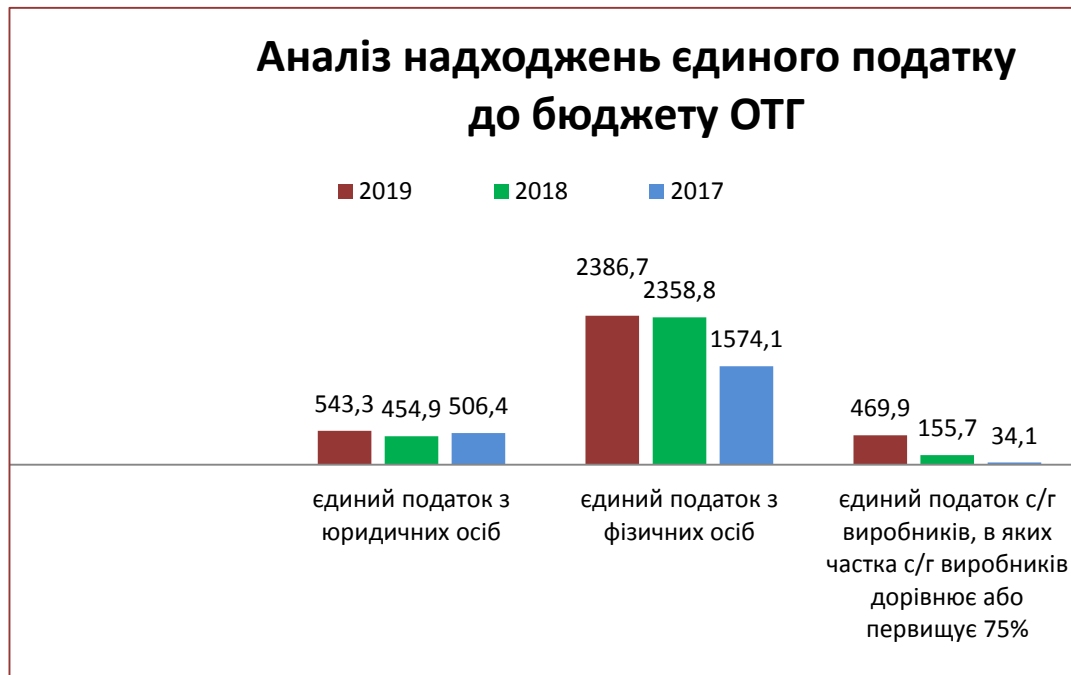


В структурі платежів за землю найбільшу питому вагу займає **орендна плата з юридичних осіб** (91%) . Фактичні надходження цього податку склали 15 774 084 грн., що становить 102,1 % від планових призначень на відповідний рік.

Основними платниками плати за землю є: ТОВ «Межиріченський ГЗК» - 24%, ТОВ «Валки-ільменіт» 46,7%, ПП «Фарм Сервіс» - 3,8%, ПАТ «ОГХК» - 4,4% , від загального обсягу податку, що складає 2 814,0 тис.грн., 7 370,7 тис.грн, 606,2 тис.грн., та 689,7 тис.грн. відповідно.

Фактичні надходження **єдиного податку** за 2019 рік складають 3 399 961 грн., що становить 100,4% від планових призначень.

Питома вага відповідного податку у складі місцевих податків і зборів становить 32%.



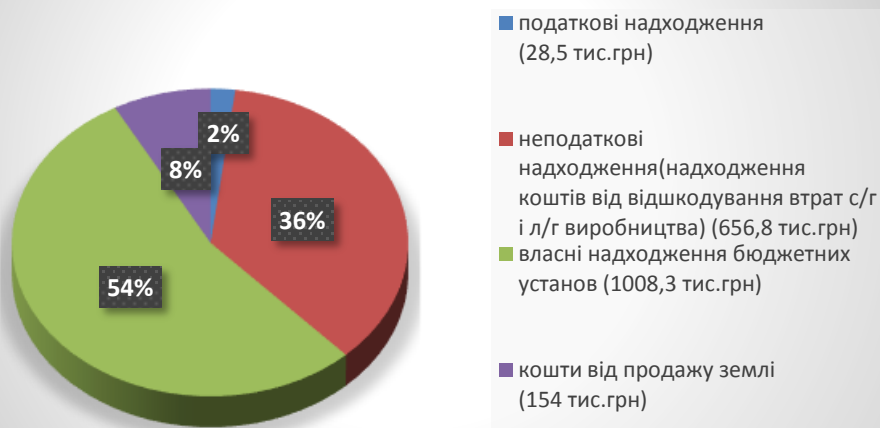
Фактичні надходження **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності** складає 31 340 грн., що становить 101% від планових призначень на 2019 рік.

Фактичні надходження акцизного податку за 2019 рік складають 1 025 703 грн., що складає 100% від планових призначень.

Також, фактично за звітними даними Управління Державної казначейської служби України в Хорошівському районі Житомирської області надходження до **спеціального фонду селищного бюджету ОТГ** за 2019 рік з урахуванням субвенцій становлять - 1 137 501 грн. в т.ч. офіційні трансферти - 290 000 грн., з них:

- податкові надходження на суму – 28 449 грн.
- неподаткові надходження – 1 605 054 грн.
- доходи від операцій з капіталом – 153 998 грн.8
- субвенцій з обласного бюджету – 290 000 грн.

## Структура спеціального фонду селищного бюджету ОТГ



Виконання доходів спеціального фонду становить 118 % відповідно до затверджених планових показників 2019 року.

### 4. Видатки та заборгованість

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки селищного бюджету ОТГ смт. Нова Борова у 2019 році проводились згідно з затвердженими рішеннями та помісячним розписом асигнувань.

**Видаткова частина селищного бюджету** за функціональною структурою та бюджетні призначення розпорядникам коштів **на 2019 рік затверджено з урахуванням змін**, де протягом бюджетного року план по видатковій частині селищного бюджету збільшено на загальну суму 22 057 778 грн.

	Затверджено рішенням 21.12.2018 №787	Внесені зміни протягом 2019 року	Затверджено на 2019 рік з урахуванням внесених змін
Загальний фонд	53 602 160,00	+ 5 201 612,00	58 803 772,00
Спеціальний фонд	754 900,00	+16 856 166,00	17 611 066,00
<b>Разом</b>	<b>54 357 060,00</b>	<b>+ 22 057 778,00</b>	<b>76 414 838,00</b>
У тому числі: Обсяг субвенцій та дотацій з Державного бюджету та обласного бюджету	32 047 660,00	+ 9 508 442,00	41 556 102,00

Загальний обсяг проведених видатків за 2019 рік становить 54 008 310 грн., що складає 96% від планових призначень, в т.ч. :

- видатки загального фонду становлять - 57 596 451 грн.
- видатки спеціального фонду – 3 209 612 грн.

## **Загальний фонд**

**Видатки селищного бюджету за 2019 рік профінансовано по галузях в загальній сумі 57 596 451 грн., з них:**

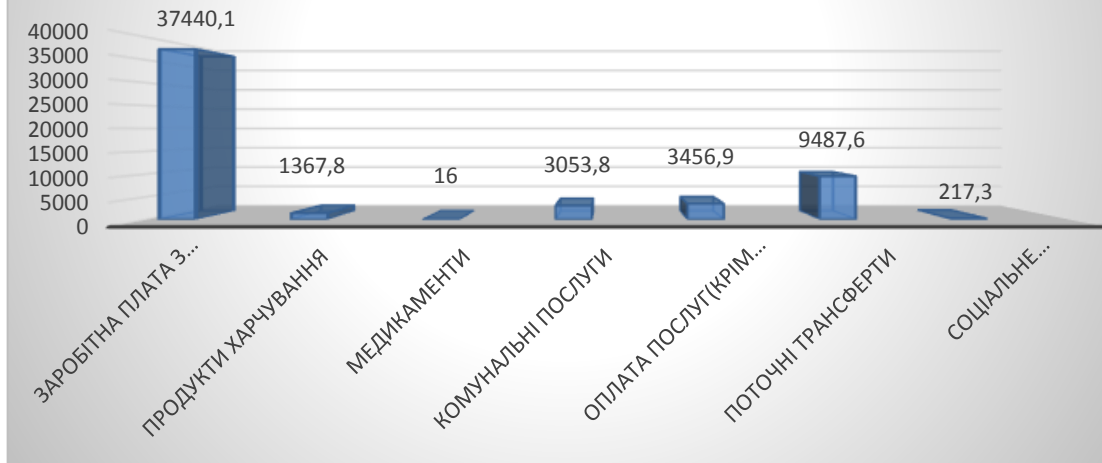
- освіта – 34 828 504 грн.(60%), в тому числі :
  - надання дошкільної освіти - 7 942 748грн.;
  - надання загальної середньої освіти – 23 126 185грн.;
  - надання позашкільної освіти – 293 415грн.;
  - надання спеціальної освіти школами естетичного виховання – 1 296 510 грн.;
  - забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти– 1 494 701грн.;
  - інші програми та заходи у сфері освіти – 3 260 грн.;
  - забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 671 325грн.
- охорона здоров'я – 7 649 658грн. (13%) в тому числі :
  - первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги – 1 199 500 грн.;
  - відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 55 528 грн.;
  - інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 4 930 грн.;
  - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 5 693 800грн.;
  - дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 420 000 грн.
  - інша субвенція до районного бюджету Хорошівського району- 275 900грн.
- культура і мистецтво – 1 645 601 грн.(3%), в тому числі:
  - забезпечення діяльності бібліотек – 374 284грн.;
  - забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів – 1 246 317грн.;
  - інші заходи в галузі культури і мистецтва - 25 000грн.
- фізична культура і спорт – 29 000грн. (0,1%)
  - проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 29 000грн.
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 626 663 грн.(1%), в тому числі:
  - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 472 077грн.;
  - інші заходи та заклади молодіжної політики – 2 000грн.;
  - організація проведення громадських робіт – 6 834грн.;
  - інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 145 752грн.
- житлово-комунальне господарство – 2 679 463 грн.(5%), в тому числі:
  - забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств та організацій ЖКГ – 1 796 832грн.;
  - організація благоустрою населених пунктів – 862 632грн.;
  - інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 20 000грн.
- транспорт, дорожнє господарство – 1 375 759 грн.(2%);



- правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави – 938 947 грн.(1,6%), в т.ч.;
  - забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 918 266грн.
  - заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 20 681грн.
- органи місцевого самоврядування – 7 735 304 грн.(13%);
- інші видатки – 360 452 грн.(0,6%).



## Структура видатків селищного бюджету за 2019 рік в розрізі економічної класифікації видатків



З вище наведеного , **на захищені статті** затверджені рішенням Новоборівської селищної ради «Про селищний бюджет Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» від 21.12.2018р№787, з внесеними змінами , профінансовано 53 671 647грн.,або 93% від загального фонду витрат селищного бюджету, з них:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням – 37 440 067грн.(70% від загального об'єму витрат місцевого бюджету);
- на забезпечення продуктами харчування – 1 367 776 грн.(2,5%);
- на комунальні послуги та енергоносії по бюджетним установам – 3 053 798грн.(5,7%).

Видатки по захищених статтях протягом 2019 року проводились своєчасно та в повному обсязі.

Відповідно до вимог ст.91 Бюджетного кодексу України, згідно прийнятих **місцевих регіональних програм** з селищного бюджету за рахунок коштів загального та спеціального фондів у 2019 році **виділено - 16 806,6 тис.грн.** з них:

Назва програми	Виконання за 2019рік тис.грн.
Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей - мешканців ОТГ смт. Нова Борова та членів їх сімей на 2017-2020 рр.	145,7
Програма благоустрою населених пунктів Новоборівської ОТГ на 2016-2020рр.	2 054,9

Програма реформування та розвитку ЖКП смт. Нова Борова на 2016-2020рр.	1 796,8
Програма розвитку фізичної культури і спорту, футболу, будівництва та ремонту спортивних споруд.	1 119,5
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності смт. Нова Борова на 2016-2020рр.	1 624,9
Програма зайнятості населення Новоборівської селищної ради на 2018р.	13,7
Програма протидії захворювання на туберкульоз Новоборівської селищної ради на 2017-2020рр.	34,5
Програма охорони природного навколишнього середовища на 2017-2020рр.	6 077,7
Програма соціальний захист населення на 2017-2020рр.	132,5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Новоборівській селищній ОТГ на 2019-2020роки.	20,0
Програма придбання у комунальну власність Новоборівської селищної ОТГ об'єктів нерухомого майна на 2019-2021 роки	589,4
Програма соціально-економічного розвитку Новоборівської селищної ради на 2019 рік.	1 895,3
Програма розвитку культури і туризму Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.	495,9
Програма розвитку охорони здоров'я Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки.	329,0
Програма висвітлення діяльності Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.	30,6
Програма розвитку місцевого самоврядування Новоборівської селищної ради на 2018-2020 роки	279,9
Програма забезпечення пожежної безпеки Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.	55,3
Програма профілактики злочинності на території Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.	20,0
Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Новоборівської селищної ОТГ на 2019-2020 роки	20,7
Програма «Молодь і родина» Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.	2,0
Програма розроблення та коригування містобудівної документації Новоборівської селищної ОТГ на 2019рік	68,3

Станом на 01.01.2020 року по виконанню селищних програм загального фонду **кредиторська заборгованість відсутня.**

Для більш детального аналізу видатків на підставі наданої звітності надається пояснення по напрямкам використання коштів за бюджетними призначеннями.

### Органи місцевого самоврядування

На 2019 рік на утримання органів місцевого самоврядування *за рахунок загального фонду* при уточненому плані 6853 095 грн., **касові видатки склали – 6 833 883 грн.**, або 13% від видатків загального фонду селищного бюджету.

В загальній сумі видатків на утримання органів місцевого самоврядування 92% становлять витрати на виплату заробітної плати з нарахуванням, що в сумі становить 6 296 986 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг складають – 213 926 грн.(3%).

Протягом 2019 року направлялись у відрядження працівники органів місцевого самоврядування для з'ясування питань з роботи виконавчих органів , курси підвищення кваліфікації – 5 374 грн.

Багато питань з'ясовувалось за телефонним зв'язком , електронною поштою, факсом, також проведено поточні ремонти та обслуговування оргтехніки, послуги поточного ремонту автотранспорту, поточні ремонти кабінетів та придбано меблі, встановлено кондиціонери , всього витрати становлять – 216 419 грн.

Для забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, функціонування діяльності виконавчих органів , здійснення власних та делегованих повноважень (придбання канцтоварів, оргтехніки, господарчих товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, підписки періодичних видань, встановлення флагштоків, придбання гранітного бордюру, поточний ремонт вуличного освітлення та системи поливу площі біля адмінбудівлі селищної ради) використано – 578 199 грн.

Станом на 01.01.2020 року у державному казначействі **кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.**

За *рахунок спеціального фонду* (від оренди майна ), кошти в сумі 34 657 грн., проведено видатки на поточний ремонт брукувкы біля адмінприміщення селищної ради.

### Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

На 2019 рік на утримання місцевої пожежної охорони смт. Нова Борова *за рахунок загального фонду* при уточненому плані 925 490 грн., **касові видатки склали – 918 266 грн.**, або 1,6% від видатків загального фонду селищного бюджету.

В загальній сумі видатків на утримання місцевої пожежної охорони 88,8% становлять витрати на виплату заробітної плати з нарахуванням – 814 570 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг складають – 16 190 грн.(1,8%).

Для забезпечення реалізації комплексу заходів протипожежної безпеки ОТГ витрати на придбання автозапчастин , рукавів всмоктувальних та пожежних рукавів(5,580 тис.грн), придбання гуми ,обмундирування ,господарчих товарів, придбання паливно-мастильних матеріалів, пожежного екіпірування (куртка для пожежного), спорядження (пожежна каска), за 2019 рік становлять 96 184 грн.

Також , проведено видатки на страхування особистого життя працівників МПО в сумі 7 511 грн.

На виконання селищної Програми заходів з підготовки територіальної оборони Новоборівської селищної ОТГ на 2019-2020 роки, здійснено придбання матеріально-технічних засобів та майна, для особового складу територіальної оборони Новоборівської селищної ради на суму 20 681 грн.

За рахунок **коштів спеціального фонду селищного бюджету** проведено видатки на загальну суму 30 800 грн., здійснено придбання пожежного спорядження.

### Освіта

Видатки на галузь «Освіта» в цілому у 2019 році при уточненому плані 35 798 170 грн., **касові видатки склали 34 828 504 грн.**, в тому числі за рахунок освітньої субвенції видатки становлять 15 020 165 грн.

Відповідно до Бюджетного законодавства України за рахунок коштів селищного бюджету утримуються установи:

- 4 загальноосвітніх шкіл I-III ступенів, де навчається 932 учні. Сума видатків при уточненому плані 23 831 240 грн., **касові видатки склали 23 126 185 грн.**;
- 6 дошкільних навчальних закладів, де утримуються 290 дитини дошкільного віку. Сума видатків при уточненому плані 8 104 320 грн., **касові видатки склали 7 942 748 грн.**
- 1 установа позашкільної освіти, де утримуються 264 вихованці. Сума видатків при уточненому плані 296 620 грн., **касові видатки склали 293 415 грн.**
- Школа естетичного виховання (музична школа) де утримуються 76 вихованці. Сума видатків при уточненому плані 1 325 800 грн., **касові видатки склали 1 296 510 грн.**
- Централізоване ведення бухгалтерського обліку (обслуговує 20 установ соціально-культурної сфери). Сума видатків при уточненому плані 1 530 420 грн., **касові видатки склали 1 494 701 грн.**
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (за 2019 рік проведено 30 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей в Новоборівській, Хорошівській та Іршанській об'єднаних територіальних громадах). Сума видатків при уточненому плані 706 150 грн., **касові видатки склали 671 325 грн.**

Із загального обсягу бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано **28 040 128 грн.**, що становить 80,5 відсотка від загальної суми видатків на галузь «Освіта» Видатки на оплату комунальних послуг складають –2 591 900 грн.(7,4%).

Протягом 2019 року виділено коштів на харчування дітей загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів освіти в сумі – 1 367 776 грн., що становить 3,9 відсотка від загальної суми видатків на галузь «Освіта» За рахунок даних коштів харчувалися діти 1-4 класів, діти сироти, діти з малозабезпечених сімей, членів АТО – 386 дітей.

На утримання закладів освіти – поточні видатки склали- 2 755 325 грн., що становить 7,9 відсотка від загальної суми видатків на галузь «Освіта» в т. ч.:

1. придбання металопластикових вікон - 383 562 грн., господарчих (оновлено кухонний інвентар- 23 160 грн.) та канцелярських товарів, придбання медикаментів- 15 990 грн., м'якого інвентарю-10 550 грн.;
2. за рахунок іншої субвенції з Іршанської ОТГ на спільне утримання ІРЦ в сумі 15 040 грн.- придбано грати та жалюзі.
3. послуг зв'язку-54 936 грн. в т.ч проведення мережі інтернет 47 040 грн. ;

4. поточний ремонт, в ч. системи водопостачання та водовідведення – 20 045грн., покрівлі котельні – 155 000грн., туалетів – 155 000грн., приміщення ІРЦ-162 000грн.;
5. послуг з підвезення учнів, в т.ч. придбання пально-мастильних матеріалів та технічне обслуговування шкільних автобусів – витрачено 456 201грн.
6. видатки на відрядження та підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 52 063 грн.

Видатки на **комунальні послуги складають – 2 591 898 грн.**,з них :

- ✓ оплата водопостачання та водовідведення – 132 476грн.;
- ✓ оплата електроенергії – 842 748.;
- ✓ оплата інших енергоносіїв – 1 616 674грн.

**За рахунок залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок бюджетного періоду виділено кошти в сумі 565 480грн., а саме:**

- Новоборівському ліцею: на проведення поточного ремонту вестибюлю в початковій школі по вул.Освіти,7,Б в смт. Нова Борова, для покращення Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання освітніх закладів навчально-виховного процесу, та придбання металопластикових конструкцій – 195 000грн.
- на проведення поточного ремонту туалетів та господарського приміщення в початковій школі по вул.Освіти,7,Б в смт. Нова Борова, для покращення Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання освітніх закладів навчально-виховного процесу, - 280 000грн.;
- співфінансування по Новій українській школі на суму 94 780грн..

За рахунок **спеціального фонду передбачено –988 380грн.**, виконано – 941 874 грн., з них:

- Видатки за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 482 963 грн.,( батьківська плата за харчування дітей дитячих дошкільних закладів – 419 787 грн., платні послуги, які надаються загальноосвітніми школами –63 176грн.
- Видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)- грн.(придбання холодильника та жарочної шафи-15965грн., звуко підсилюючої апаратури та генератора світла-30300грн.,капітальний ремонт туалетів – 555 550грн., металопластикові вікна – 78 672грн., капітальний ремонт шкільного двигуна – 119 700грн., ворота вхідні металеві -12 500грн.,проектно-кошторисна документація по об'єкту «Капітальний ремонт спортзалу Новоборівської гімназії» -26 250грн.,придбання та встановлення огорожі стадіона – 254 400грн.)

**У державному казначействі станом на 01.01.2020 року по галузі «Освіта» кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні, залишок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2020р. становить 819 699,76 грн.**

### Охорона здоров'я

По **охороні здоров'я у 2019 році** виконання становить – **7 649 658 грн.**, або 13,3% від видаткової частини бюджету.

На виконання селищної Програми розвитку охорони здоров'я Новоборівської селищної ОТГ на 2017-2020рр., Програми забезпечення дітей з інвалідністю технічними засобами та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних умовах на території Новоборівської ОТГ на 2019-2020рр., у 2019 році здійснювались такі витрати:

- на придбання підгузників 5 000,00грн.;

- на придбання постільної білизни 6 000,00грн.;
- на придбання металопластикових вікон в Кропивнянський ФП - 8 000,00грн.;
- придбання туберкуліну 39 745,00грн.
- на оплату комунальних послуг – 1 129 955грн., в т.ч. водопостачання та водовідведення на суму 13 328грн., та спожито електроенергії на суму 1 116 626грн.
- на придбання торфобрикету – 10 800 грн.

Відповідно до рішення сесії від 21.12.2018року №811 «Про надання фінансової підтримки КНП «ЦПМСД Новоборівської селищної ради» на 2019рік , фінансова підтримка надана в сумі 1 199 500грн.

У щоквартальній інформації МЕДІЗ за 2019 рік помилково було зазначено 19 000грн. у складі оплати комунальних послуг за енергоносії, які потрібно було віднести до інших поточних видатків.

Відповідно до законодавства з загального обсягу отриманої медичної субвенції , на **вторинний рівень надання медичних послуг до районного бюджету Хорошівського району** відповідно до договору про передачу медичної субвенції з бюджету Новоборівської ОТГ до Хорошівського районного бюджету від 03.01.2019 року, була передана медична субвенція в сумі 5 693 800грн. та додаткова дотація в сумі 420 000грн., на придбання препаратів інсуліну для жителів Новоборівської ОТГ на суму 77 500грн., на оплату за спожиті енергоносії Хорошівської ЦРЛ – 65 900грн.

Бюджету ОТГ виділено **субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів** для лікування окремих захворювань в сумі 55 528 грн. Було отоварено по Новоборівській громаді 1499 рецептів по державній програмі «Доступні ліки».

На виконання селищної **Програми протидії захворювання на туберкульоз** на 2017-2020рр., за рахунок коштів селищного бюджету, здійснено видатки на придбання вакцини «Туберкулін» на суму 39 745грн.

Загалом видатки на утримання КУ ЦПМСД Новоборівської селищної ради склали 1 310 458грн.

**У державному казначействі станом на 01.01.2020 року по галузі «Охорона здоров'я» кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні, залишку коштів медичної субвенції станом на 01.01.2020р. не рахується.**

### Соціальний захист та соціальне забезпечення

На **забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю** для утримання соціальних робітників у 2019 році з селищного бюджету виділено 472 077 грн. Обслуговується соціальними працівниками одиноких та пристарілих громадян - 75 чоловік.

Витрати на заробітну плату працівникам відділення соціальної допомоги на дому з нарахуванням становить – 472 077грн.

За рахунок коштів від плати за послуги здійснено витрати на придбання запасних частин для велосипедів соціальних працівників в сумі 1 221грн.

Витрати бюджетних коштів на **інші видатки по соціальному захисту населення**, а саме по наданню цільової адресної допомоги у 2019 році, відповідно до селищної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – мешканців ОТГ та програми соціальний захист населення склали – 145 752 грн., в т.ч.:

- ✓ особам які брали участь АТО та їх сім'ям в сумі 19 000грн.- 38 учасникам;
- ✓ допомога на поховання – 27 100 грн.- 28 чол.;
- ✓ особам, які потребують лікування - 54 000 грн.- 55чол.;
- ✓ лікування учасників АТО – 2 152 грн.,(8чол.) відповідно до обласної програми по співфінансуванню 50% з обласного бюджету 50 % з місцевого бюджету;
- ✓ матеріальна допомога на ліквідацію надзвичайних ситуацій (пожежі особистого майна жителів ОТГ) – 43 500 грн.
- ✓ ветеранам до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 4 500грн.-9чол.

Відповідно до селищної програми зайнятості населення на 2019р., видатки з **організації та проведення громадських робіт** на оплату праці з нарахуванням становлять 6 834 грн.

На виконання селищної програми «Соціальний захист населення на 2017-2020рр.» та договору про надання іншої субвенції з селищного бюджету Новоборівської ОТГ до Хорошівського районного бюджету від 11.01.2018р, здійснено видатки по передачі іншої субвенції до районного бюджету Хорошівської РДА в сумі 74 000грн., для **надання матеріальної допомоги фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям- інвалідам, хворим, не здатним до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.**

На виконання селищної програми **перевезення окремих пільгових категорій громадян Новоборівської ОТГ автомобільним та залізничним транспортом** на 2019р. та договору про надання іншої субвенції з селищного бюджету Новоборівської ОТГ до Хорошівського районного бюджету від 11.01.2019р, здійснено видатки по передачі іншої субвенції до районного бюджету Хорошівського району в сумі 40 500грн.

На виконання селищної **програми компенсації пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку** на 2017-2020рр. та договору про надання іншої субвенції з селищного бюджету Новоборівської ОТГ до Хорошівського районного бюджету від 11.01.2019р, здійснено видатки по передачі іншої субвенції до районного бюджету Хорошівської РДА в сумі 17 300грн.

На виконання селищної «Соціальний захист населення на 2017-2020рр.,» здійснено видатки по **наданню допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років** в сумі 3 620грн.

На виконання селищної Програма «Молодь і родина» Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, здійснено видатки **на інші заходи та заклади молодіжної політики** за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на придбання журнальних столиків для молодіжного центру ХАБ Новоборівської селищної ради на 2 000грн.

### Житлово- комунальне господарство

У 2019 році на утримання та розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів смт.Нова Борова ОТГ, **витрачено – 2 679 463 грн.**, що становить 5% від загальної суми витрат місцевого бюджету.



Новоборівському житлово-комунальному підприємству відповідно до Програми реформування та розвитку ЖКГ смт.Нова Борова на 2016-2020 рр. та рішення 23 сесії 7 скл. від 21.12.2018р.№500 «Про надання фінансової допомоги Новоборівському ЖКП на 2019рік» зі змінами, селищної Програми поводження з безпритульними тваринами на території Новоборівської селищної ОТГ на 2019-2020рр. надана фінансова допомога в сумі – 1 796 831 грн. , на поповнення оборотних коштів підприємства, в т.ч.:

- заробітну плату з нарахуванням відділу благоустрою в сумі – 645 000грн.
- поточний ремонт покрівлі очисних споруд-61 204грн.;
- на придбання елементів огорожі Новоборівського кладовища на суму 75 000грн.;
- на проведення стерелізації безпритульних тварин 15 000грн.;
- придбання шин до трактора МТЗ в сумі 25 000грн..
- на придбання сміттєзбиральних баків на суму 60 000грн.
- на погашення податкових зобов'язань по єдиному соціальному внеску - 499 600,00грн.

На виконання селищної Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Новоборівській селищній ОТГ на 2019-2020рр., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету, в сумі 20 000,00грн.

- на придбання металевої огорожі для прибудинкової території для ОСББ «Пролісок» смт. Нова Борова вул.Іршанська,3а

**На організацію благоустрою населених пунктів** Новоборівської селищної ОТГ відповідно до селищної Програми благоустрою Новоборівської селищної ОТГ на 2019-2023 роки проведено за рахунок загального фонду селищного бюджету видатки в обсязі 862 632 грн., з них :

- на облаштування мереж вуличного освітлення населених пунктів ОТГ - 100 000грн.;
- придбання ламп вуличного освітлення, світильників вуличного освітлення 105 000,00грн.
- проведення поточного ремонту вуличного освітлення по вулицях ОТГ.
- придбання дорожніх знаків 22 200,00грн.;
- на поточний ремонт огорожі кладовища с.Фасова- 90 000грн.;
- на придбання лавочок для відпочинку 50 000,00грн.;
- оплата зовнішнього вуличного освітлення Новоборівської ОТГ – 184 289грн.;
- на придбання спецтехніки-автомобіль асенізаційна б/у для Новоборівського ЖКП 190 000,00грн.;
- на придбання дитячих ігрових майданчиків (по вул. Набережна смт.Нова Борова та по с.Кам'яний Брід)- 72 000,00грн.;
- на придбання велопарківки - 22 000,00грн.;
- на придбання біотуалетів -25 000,00грн.

За рахунок спеціального фонду на виконання селищної Програми модернізації та реконструкції мереж зовнішнього освітлення Новоборівської селищної ОТГ на 2018-2020 рр., проведено реконструкцію вуличного освітлення по населеним пунктам ОТГ на загальну суму 439 175 грн.

На виконання селищної Програми придбання у комунальну власність Новоборівської селищної ОТГ об'єктів нерухомого майна на 2019-2020роки здійснено :

- придбання соціального житла 589 360,00грн.

## Культура і мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» за рахунок коштів місцевого бюджету утримуються установи:

- 5 бібліотеки. Сума видатків при уточненому плані 398 710 грн., **касові видатки склали 374 284 грн.;**
- 9 клубних закладів. Сума видатків при уточненому плані 1 302 700 грн., **касові видатки склали 1 246 317 грн.;**

Всього на утримання закладів культури і мистецтва проведено касових видатків в сумі 1 645 601 грн.

**Заробітна плата** з нарахуванням склала 1 188 084 грн., що становить 72,0%, від загального обсягу здійснених видатків.

На оплату комунальних послуг витрачено за рахунок загального фонду – 42 556 грн.

У 2019 році здійснювались такі витрати:

- Придбання прожекторів для освітлення сцени та вуличного танцювального майданчика сцени на 30 000 грн.;
- Поточний ремонт приміщення сільського клубу с. Гацьківка – 154 401 грн.;
- Поточний ремонт приміщення сільського клубу с. Турчинка – 143 625 грн.;
- на придбання музичної апаратури на 25 250 тис. грн. та сценічного одягу та тросової системи з пультом керування на 99 500 грн для Новоборівського будинку культури.

На виконання селищної Програми розвитку культури і туризму Новоборівської селищної ради на 2018-2020 роки, здійснено заходи в галузі культури :

- придбання сувенірної продукції на культурно-масові заходи Новоборівської селищної ОТГ - 25 000 грн., в кількості 16 проведених заходів.

За рахунок коштів спеціального фонду селищного бюджету проведено

- Капітальний ремонт приміщення сільського клубу с. Кам'яний Брід - 350 000 грн.

## Фізична культура і спорт

Відповідно до селищної Програми розвитку **фізичної культури, спорту, футболу** смт. Нова Борова на 2016-2020 рр. проведено видатки на фізичну культуру і спорт ,в частині оплати :

- придбання товарів спортивного призначення (спортивного одягу, м'ячів) на суму 29 000 грн.;
- Придбання модульного приміщення під роздягальню для спортсменів по вул. Шкільна ,5 – 198 500 грн.
- Інша субвенція до Іршанського селищного бюджету ОТГ на спільне утримання «Дитячо-юнацької спортивної школи «Іршанськ» - 50 000 грн.

Затверджено субвенції з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 828 700,00 грн., використано станом на 01.01.2020р. в сумі 828 700,00 грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету передбачено співфінансування в обсязі не менше ніж 50% загальної вартості робіт в сумі 633 16,00 грн та розпочато реконструкцію існуючого баскетбольного майданчика у мультифункціональний майданчик за адресою вул.Шкільна,5 смт.Нова Борова касові видатки становлять 892 016 грн.

Загальна кошторисна вартість по даному об'єкту становить 2087700,00 грн. Станом на 01.01.2020р. даний об'єкт не завершений, фінансування буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 1195684,00 грн.

Всього по галузі фізична культура і спорт проведено видатків на **суму 1 169 516 грн.**

### Транспорт, дорожнє господарство

Відповідно до Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності смт.Нова Борова на 2016-2020рр. за 2019 рік **проведені витрати по загальному фонду** склали 1 375 759 грн., з них :

- ✓ поточне утримання доріг та поточний ремонт доріг в сумі 1 375 759 грн.

По **спеціальному фонду** на суму 249 067грн.:

- ✓ на виготовлення проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт вулиці Незалежності від перехрестя з вулицею Привокзальна до перехрестя з вулицею Пушкіна в смт.Нова Борова» - 249 067грн.;

### Спеціальний фонд

**Видатки селищного бюджету по спеціальному фонду за 2019 рік профінансовано по галузях в загальній сумі 14 738 765 грн., з них:**

- На виконання програми соціально-економічного розвитку Новоборівської селищної ради ОТГ на 2019 рік на виконання *інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад* - **1 895 300,00грн.:**

субвенції на формування інфраструктури ОТГ, в сумі 1 895 300,00.грн.на :

- на проведення капітального ремонту частини приміщень Новоборівської селищної ради за адресою: вул.Незалежності,9а смт.Нова Борова з подальшим переоснащенням під ЦНАП - 1 375 300,00грн.;
- на придбання спецтехніки на суму 520 000,00грн., для Новоборівського ЖКП :

- трактор БЕЛАРУС 320.4 з двигуном Lamborghini 459 400,00грн.;
- косилка роторна на суму 33900грн.;
- навісне обладнання щітка дорожня на суму 26700грн.

- Відповідно до Положення про цільовий фонд Новоборівської селищної ОТГ на 2018-2020рр. на виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади - 59 600,00грн., в т.ч.:

- придбання причепа для вивезення відходів Новоборівському ЖКП.

- Розробка схем планування та забудови території(містобудівна документація) 68 263грн., в т.ч.:

- Підготовка заявки на визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

- На виконання селищної Програми по використанню коштів, що надходять до селищного бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва на 2019-2020рр., в частині здійснення заходів із землеустрою – 30 000грн., в т.ч.:
  - Технічна документація із землеустрою інвентаризації землі Новоборівської селищної ради.
- Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів- 249 986грн., в т.ч.:
  - співфінансування по об'єкту «Реконструкція Новоборівського ліцею по вул.Освіти, смт.Нова Борова.

### Охорона навколишнього природного середовища

На виконання селищної **програми охорони навколишнього природного середовища** на 2017-2020рр., здійснено видатки по ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території ОТГ та прибирання прибережної смуги р.Ірша в сумі 16 185грн.

На виконання селищної Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Новоборівської селищної ради на 2016-2020 роки, Програми охорони навколишнього природного середовища в Новоборівській селищній ОТГ на 2017-2020роки, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності та співфінансування з місцевого бюджету здійснено фінансування об'єкта:

- на проведення робіт по робочому проекту «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга», загальною сумою 6 061 526,00грн.
- **Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 30 000грн.** в тому числі :
  - на виконання селищної Програми профілактики злочинності на території Новоборівської селищної ради на 2018-2020рр. зі змінами від 29.05.2019р., Малинському МРВ УСБУ в Житомирській області, на придбання пально-мастильних матеріалів, для забезпечення комплексу контррозвідувальних заходів спрямованих на запобігання терористичної діяльності на території Новоборівської громади- 20000грн.
  - на виконання селищної Програми Мобільний офіс «Соціальний захист населення» на території Новоборівської селищної ради на 2018-2020рр., Хорошівському УПСЗН, на придбання системного блоку, заправку та ремонт катриджів, придбання паперу, конвертів марок для прийому громадян Новоборівської громади - 10 000грн.

## 5. Міжбюджетні трансфери

### Використання офіційних трансфертів Новоборівською ОТГ за 2019 рік.

№ з/п	Найменування субвенції	Передбачено на січень-грудень 2019 року зі змінами грн.	Отримано за січень-грудень 2019 року грн.	Касові видатки за 2019 рік грн.	Залишок станом на 01.01.2020 та причини повернення грн.
		<b>Загальний фонд</b>			
1	Базова дотація	6 759 100	6 759 100	6 759 100	<b>0</b>
3	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12 500	12 500	12500	<b>0</b>
4	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	232 370	232 370	231 954,30	<b>415,70</b> – невикористані кошти по відрядженню педпрацівників по новій українській школі
5	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ	1 895 300	1 895 300	1 895 300	<b>0</b>
6	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15 449 100	15 449 100	14 688 401,0	<b>819 699,76</b>
7	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5 686 200	5 686 200	5 686 200	<b>0</b>
8	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	55 528	55 528,32	55 528,32	<b>0</b>
9	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій	235 000	235 000	235 000	<b>0</b>
10	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	15 180	15 180	15 180	<b>0</b>
11	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	828 700	828 700	828 700	<b>0</b>
12	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності	6 000 000	6 000 000	5 571 146,44	<b>428 853,56</b> ( підрядник не надав акти виконаних робіт)
<b>Всього</b>		<b>37 168 978,32</b>	<b>37 168 978,32</b>	<b>35 959 010,06</b>	<b>429 269,26</b>

## **6.Мережа, штати та контингент бюджетних установ**

Рішенням Новоборівської селищної ради від 21.12.18 № «Про затвердження структури та штатного розпису Новоборівської селищної ради на 2019 рік», зі змінами затверджено структуру та загальну численність **апарату ради та її виконавчого комітету** в кількості 48 штатних одиниць.

У структурі видатків на оплату праці враховано : посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, надбавка за особливий характер роботи , премія , матеріальна допомога на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Станом на 31.12.2019 року фактично зайнято 42 штатні одиниці.

По галузі «**Освіта**» на кінець 2019 року фактична наявність 313,68 штатних одиниць, з них: 180,88 ставок педагогічного персоналу, та ставки інших працівників 132,8 шт.од. У структурі видатків на оплату праці по галузі освіта проведено наступні виплати: доплата за вислугу років педагогічним , допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, інші обов'язкові доплати, в т.ч. за роботу в нічний час, за шкідливі умови роботи, надбавка за інтенсивність праці та престижність праці.

По галузі «**Охорона здоров'я**» на кінець 2019 року фактична наявність штатних одиниць обліковується за даними Національної служби здоров'я.

По галузі «**Соціальне забезпечення**» станом на 01.01.2020 року штатна чисельність соціальних робітників становить 9,0 шт.од..

По галузі «**Культура і мистецтво**» на кінець 2019 року фактична наявність становить 19,0 штатні одиниці.

У структурі видатків на оплату праці по галузі культури і мистецтва проведено наступні виплати:

доплата за вислугу років бібліотекарам;

надбавка за інтенсивність праці.

допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, в розмірі посадового окладу працівникам культури і мистецтва ;

інші обов'язкові доплати, за шкідливі умови роботи.

Штатна чисельність на звітну дату становить 19,1 шт. одиниці, станом на 31.12.2019р. рахується 1 вакантна посада.

По галузі «**Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави**».

На кінець 2019 року по місцевій пожежній охороні фактична наявність становить 11 штатних одиниць .

Штатна чисельність на 31.12.2019 року становить 11 штатних одиниць.

## **7. Інша інформація**

За 2019 рік було проведено 39 перевірок, в т.ч. правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів бюджетними установами – 6 установами, правильності ведення бухгалтерського обліку в 6 установах, правильності формування дохідної частини селищного бюджету-1.

В ході перевірок порушень не виявлено.

За даними казначейської звітності станом на 01.01.2020 року рахується дебіторська заборгованість в сумі 52444,44 грн. (передплата за періодичні видання), кредиторська заборгованість відсутня.

**Підводячи підсумки, виконання селищного бюджету Новоборівської селищної об'єднаної територіальної громади за 2019 рік становить:**

➤ **по доходах – 77 355 274 грн.** у тому числі :

- **загальний фонд** - 75 217 773 грн.;
- **спеціальний фонд** – 2 137 501 грн.;

➤ **по видатках – 72 335 216 грн.,** з них:

- **загальний фонд** - 57 596 451 грн.,
- **спеціальний фонд** – 14 738 765 грн.

Селищний голова

Г.Л.Рудюк

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та фінансової звітності-головний бухгалтер

Л.С.Цюпа

