

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про стан виконання районного бюджету
за 9 місяців 2017 року

Доходна частина

По загальному фонду виконання склало 92,33% (уточ. план – 191724,2 тис.грн., факт – 177020,0 тис.грн.); в тому числі по власних доходах – 106,3% (уточ. план – 36568,8 тис.грн., факт – 38870,7 тис.грн.). По спеціальному фонду виконання склало 42,2 % (уточ. план – 33502,8 тис.грн., факт – 14141,9 тис.грн.).

Ключовим джерелом формування доходної частини районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, якого за січень-вересень 2017 року надійшло 38543,0 тис. грн. або 106,3% до плану, що на 13460,2 тис. грн. або 97,5% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Збільшення доходів досягнуто за рахунок підвищення відсотку за користування земельними та майновими паями в сільськогосподарських підприємствах з 3 до 10% та одноразового надходження від продажу корпоративних прав ПСП «Нове життя», що суттєво вплинуло на стан виконання плану надходжень.

Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств виконано за звітній період на 105,3% (уточ. план – 5,7 тис. грн., виконано - 6,0 тис. грн.).

Стовідсотково виконано план по адміністративних штрафах (план 0,34 тис. грн., виконано – 0,340 тис. грн.)

Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності склало 73,3 тис. грн., що становить 108,6%.

Плати за надання адміністративних послуг за звітній період надійшло в сумі 183,3 тис. грн., що становить 91,7 % до уточненого плану.

По інших надходженнях виконання склало 105,1% (при плані 48,5 тис. грн. до районного бюджету надійшло 51,0 тис. грн.).

Базова дотація та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я надійшли до районного бюджету в повному обсязі до планових показників.

В повному обсязі до планових призначень до районного бюджету надійшло субвенцій на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, медична і освітня, на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Надішли не в повному обсязі, але в межах призначень субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг.

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання профінансована 77,7%, субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива профінансована на 85,2%.

Субвенція з державного бюджету для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України не надходила.

По інших субвенціях виконання становить 99,3%.

По спеціальному фонду бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету, було мобілізовано додаткові кошти по платних послугах за рахунок додаткової господарської діяльності, плати за оренду майна, залучення коштів спонсорів та ін. Це дало змогу збільшити власні надходження бюджетних установ в порівнянні з планом на 2953,2 тис. грн.

Від ПАТ «Укргазвидобування» надійшли кошти в сумі 1100,0 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла в сумі 2487,6 тис. грн., що становить 100% до плану.

По «Інших субвенціях» надходження за січень-вересень поточного року становить 73,1% до планових призначень.

Видаткова частина

Видаткова частина районного бюджету за звітний період виконана на 83,9%, при уточненому плані 192018,5 тис. грн. виконання становить 161109,3 тис. грн.

Протягом 9-ти місяців поточного року за рахунок коштів районного бюджету забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахунки за спожиті енергоносії. Фінансування закладів освіти та охорони здоров'я проводилося також за рахунок коштів освітньої, медичної субвенції та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

Всього на оплату праці з нарахуванням направлено 48109,2 тис. грн., або 25% всіх видатків, на енергоносії 4764,1 тис. грн., або 2,5% від всіх видатків.

На утримання районної ради використано 1576,0 тис. грн., або 93,5% від затверджених асигнувань з урахуванням змін. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року відсутня.

Касові видатки по всіх закладах освіти склали 44387,5 тис. грн. (92,0% до плану). Питома вага заробітної плати з нарахуванням в загальних видатках становить 84,5%, енергоносіїв – 9,7%, видатки на харчування учнів – 2,1%.

На харчування учнів пільгового контингенту та дітей дошкільного віку, що відвідують НВК за звітний період витрачено 161,8 тис. грн., видатки на утримання учнів у пришкільних таборах становлять 142,0 тис. грн..

Виплачено одноразову допомогу дітям-сиротам, яким у 2017 році виповнилося 18 років на загальну суму 1,8 тис. грн..

На кінець звітнього періоду по відділу освіти утворилася кредиторська заборгованість в загальній сумі 66,6 тис. грн. по незахищених статтях. Вся сума це заборгованість минулих років.

За 9 місяців 2017 року на утримання закладів охорони здоров'я витрачено 30571,2 тис. грн. (96,8 % до плану).

В тому числі видатки на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 604,8 тис. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 387,5 тис. грн..

Заробітна плата з нарахуванням в загальних видатках становить 82,6%, енергоносії – 7,8 %, на придбання медикаментів – 1,6 %, на харчування – 0,6%.

Станом на 1 жовтня поточного року по закладах охорони здоров'я заборгованість відсутня.

Касові видатки на утримання установ соціального захисту становлять 77883,7 тис. грн. (84,4 % до плану).

Видатки на утримання територіального центру становлять 4562,9 тис. грн., при уточненому плані 4695,0 тис. грн., або 97,20%.

Касові видатки по заробітній платі з нарахуванням становлять 4190,5 тис. грн., що становить 98,7% планових показників. Видатки на енергоносії виконані на 66,9 %.(при плані 156,3 тис. грн., використано 104,5 тис. грн.). Кредиторська заборгованість відсутня.

На утримання центру соціальних служб для молоді за 9 місяців використано коштів у сумі 375,3 тис. грн., або 96,5 % планових показників. Видатки на заробітну плату з нарахуванням становить 302,9 тис. грн., при плані 313,4 тис. грн..

На відшкодування допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу одержано субвенції з державного бюджету в сумі 28286,4 тис. грн.. На надання пільг та житлових субсидій отримано 43142,6 тис. грн..

Видатки на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги становлять 6,6 тис. грн.

З обласного бюджету виділено субвенцію на проведення відпочинку осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції на загальну суму 67,5 тис. грн. (використано за 9 місяців 49,5 тис. грн..) та на проведення санаторно-курортного лікування на суму 516,4 тис. грн. (використано коштів у сумі 467,3 тис. грн..)

На виконання Програми соціального захисту населення з районного бюджету виділялися кошти на компенсацію за пільговий проїзд на суму 300,0 тис. грн. За 9 місяців 2017 року використано 245,0 тис. грн.. За рахунок

коштів міського, селищних та сільських рад на компенсацію за пільговий проїзд виділено 234,7 тис. грн.. з них використано 117,1 тис. грн..

Касові видатки на утримання установ культури районного бюджету становлять 4403,8 тис. грн. (91,7% до плану). Питома вага заробітної плати в загальних видатках становить 93,0%, на оплату енергоносіїв 5,2%. Кредиторська заборгованість по установах культури на кінець року відсутня.

Касові видатки на утримання установ фізичної культури та спорту районного бюджету становлять 1068,2 тис. грн. (88,2% до плану), в тому числі утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької школи становлять – 1011,3 тис. грн. Питома вага заробітної плати в загальних видатках становить 66,7 %, на оплату енергоносіїв 7,8 %.

Кредиторська заборгованість по установах фізичної культури та спорту відсутня.

З районного бюджету по загальному фонду передано сільським, селищним і міському бюджетам іншу субвенцію на утримання дошкільних навчальних закладів та клубних закладів сумі 10590,2 тис. грн., субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів- 121,5 тис. грн.. субвенцію з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських селищних, міських голів у сумі 85,8 тис. грн..

Видатки спеціального фонду районного бюджету з урахуванням власних надходжень бюджетних установ за січень- вересень 2017 року проведені в обсязі 14564,4 тис. грн.. На заробітну плату з нарахуванням направлено 165,4 тис. грн., придбано предметів, матеріалів, обладнання на суму 615,3 тис. грн., продуктів харчування 854,2 тис. грн., на утримання закладів охорони здоров'я-1358,7 тис. грн.. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано 1990,4 тис. грн.. на проведення капітального ремонту та реконструкцію направлено 4345,6 тис. грн.. За рахунок коштів від ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 1100,0 проведено капітальний ремонт глядацької зали РНД «Іскра».

До районного бюджету з місцевих рад передано коштів на суму 4018,4 тис. грн. по загальному фонду, та 1250,6тис. грн. по спеціальному фонду.

Начальник фінансового управління

Л. Левчук