

Звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік

За 2017 рік прибуткова частина районного бюджету склала 153945,6 тис.грн., що на 2,0% або 3010,6 тис.грн. більше від затверджених призначень.

Загальний фонд

Із 148422,6 тис. грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 28605,1 тис. грн., що на 4168,1 тис.грн., або на 17,1 % більше від затверджених призначень.

Забезпечено виконання районного бюджету по податку та збору на доходи фізичних осіб на 117,1% при уточненому плані 24216,9 тис.грн. надійшло 28349,4 тис.грн. (перевиконано на 4132,5 тис.грн.), що складає 99,1% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:

- субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 25335,7 тис. грн., або 100 % відсотків;
- субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3841,4 тис. грн., або 100 %;
- субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 25958,3 тис.грн., або на 97,8 %;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” 3777,6 тис.грн., або 99,5 %;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 11999,9 тис.грн. виконано на 100%.
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 28570 тис.грн., або 100 % виконання.
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 276,4 тис.грн.;
- базову дотацію в сумі 1826,1 тис.грн. або 100 % відсотків;
- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 9037,1 тис.грн. або 100 % відсотків;
- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 117,0 тис.грн., або 95,5% до уточнених показників;
- субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб – 832,0 тис.грн.;
- субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 170,8 тис.грн.

Інші субвенції з сільських та селищної рад надійшли в сумі 5535,2 тис.грн, або 89,9 % до уточнених показників звітного періоду.

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за 2017 рік – 5523,0 тис. грн., що становить 101,3% до затверджених показників, з них власні надходження бюджетних установ склали 2713,2 тис.грн., що на 5,6 %, або на 142,8 тис.грн. більше від затверджених показників. В тому числі :

- 742,2 тис. грн., або 119,4% надійшло плати за послуги, що подаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- 23,3 тис. грн., або 153,3% надійшло плати за оренду майна бюджетних установ;
- 1946,0 тис. грн., або 105,0% надійшло благодійних внесків, грантів та дарунків.

**Видатки
Загальний фонд**

Видатки загального фонду районного бюджету за 2017 року проведені у сумі 142390,5 тис. грн., або на 98,1 відсотків до уточненого плану.

На протязі 2017 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини районного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис.грн.)

	план з урахуванням змін 2017 рік	Фактично виконано 2017 рік	% вико- нання
Державне управління	1216,3	1216,0	99,99
Освіта	52727,5	51335,2	97,4
Охорона здоров'я	17075,6	16680,0	97,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	59851,2	59192,6	98,9
Культура і мистецтво	3846,6	3838,2	99,8
Фізична культура і спорт	425,3	424,2	99,7

Видатки, що передбачалися районним бюджетом в сумі 142390,5 тис. грн. витримані таким чином:

	Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розписі з урахуванням змін 2017 рік (%)	Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за 2017 рік (%)
Державне управління	0,8	0,8
Освіта	36,3	36,1
Охорона здоров'я	11,8	11,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	41,3	41,6
Культура і мистецтво	2,7	2,7
Засоби масової інформації	0,1	0,1
Фізична культура й спорт	0,3	0,3
Інші видатки	1,9	1,8
Інші субвенції, що передаються з районного до сільських та селищного бюджетів	4,8	4,9
	100	100

Видаткова частина районного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними **без субвенцій з державного бюджету та з урахуванням кредитування.**

	план з урахуванням змін на 2017 рік	Фактично виконано за 2017 рік	% виконання
Державне управління	1216,3	1216,0	99,99
освіта	19966,1	18896,1	94,6
Охорона здоров'я	4755,9	4361,6	91,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	4136,8	4057,2	98,0
Культура і мистецтво	3846,6	3838,2	99,8
Засоби масової інформації	186,0	186,0	100
Фізична культура і спорт	425,3	424,2	99,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	1165,4	1086,1	93,2
Резервний фонд	51,4	-	-

Інші субвенції (сільським та селищній радам)	7006,0	6935,4	99,0
Інші видатки	1211,7	1173,2	96,8
Проведення місцевих виборів	52,9	52,8	99,8
всього	44020,4	42226,8	95,9

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету	101066,4	100163,7	99,1
У тому числі:			
- допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	26537,3	25958,3	97,8
- пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ.	3841,4	3841,4	100
- пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги	25335,7	25335,7	100
- компенсація за пільговий проїзд, послуги зв'язку по пільгових категоріях та інші пільги	0	0	0
- по прийомним сім'ям	3795,7	3777,6	99,5
Освіта-(загальноосвітні школи)	28965,7	28661,5	98,9
Охорона здоров'я	12319,7	12318,4	99,99
Проведення місцевих виборів	0,4	0,4	100
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	170,5	170,4	99,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій(Компаніївському селищному бюджету)	100,0	100,0	100,0

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за 2017 рік за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

	Затверджено з урахуванням змін 2017 рік		Виконано за 2017 рік	
	Сума тис.грн.	% у загальних видатках	Сума тис.грн.	% у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями в. т.ч.охорона здоров'я	61711,3 12617,3	78,9	60950,6 12615,7	79,9
медикаменти	434,1	0,5	424,1	0,5
Харчування в. т.ч.охорона здоров'я	1339,7 111,6	1,7	1182,1 111,6	1,5
Енергоносії та комунальні послуги в. т.ч.охорона здоров'я	5133,4 1175,3	6,6	4849,4 1054,2	6,5
Разом по основних захищених статтях витрат	68618,5	87,7	67406,2	88,4
Інші статті видатків без субвенції з державного бюджету	9629,9	12,3	8865,1	11,6

Культура і мистецтво	304,0	131,3	131,3	302,4	131,1	131,1	99,5
Будівництво	4594,0	4594,0	2117,2	2874,2	2874,2	455,3	62,6
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	<i>4258,1</i>	<i>4258,1</i>	1900,0	<i>2641,3</i>	<i>2641,3</i>	283,2	62,0
Видатки, не віднесені до основних груп	458,5	458,5	458,5	440,4	440,4	440,4	96,1
РАЗОМ	10071,9	7444,2	4560,8	7759,0	5169,6	2360,3	77,0
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	<i>5648,6</i>	<i>5648,6</i>	<i>3290,5</i>	<i>3531,8</i>	<i>3531,8</i>	<i>1173,7</i>	<i>62,5</i>

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.01.2018 року в порівнянні з залишками на 01.01.2017 року збільшились на 1780,6 тис. грн. і склали 2019, тис. грн., із них за рахунок субвенції з державного бюджету 1616,7 тис.грн

В.о.начальника фінансового управління
райдержадміністрації

Т.Павлуша