



БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2018 року № 10  
Баштанка

XXII сесія сьомого скликання

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2018 року

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 28, 80 Бюджетного кодексу України, на підставі листа Баштанської районної державної адміністрації від 22 березня 2018 року №02-18-261, заслухавши звіт в.о.начальника фінансового управління райдержадміністрації Луценко О.О. про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2018 року, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2018 року.

1.1. Затвердити обсяг надходження доходів загального фонду в сумі **83421,398 тис.грн**, спеціального фонду бюджету – **812,743 тис.грн**.

1.2. Затвердити загальний обсяг виконання видатків районного бюджету в сумі **85129,117 тис.грн**, з них обсяг видатків загального фонду в сумі **84164,972 тис.грн** та видатків спеціального фонду в сумі **964,145 тис.грн** у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету та за економічною структурою бюджетної класифікації.

2. Зняти з контролю у зв'язку з виконанням рішення районної ради від 22 лютого 2018 року №8 «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району та використання коштів резервного фонду за січень-грудень 2017 року».

3. Опублікувати дане рішення у районній газеті «Голос Баштанщини» не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття.

Голова районної ради

А.Л.Петров

Виконання дохідної частини районного бюджету Баштанського району  
за січень - березень 2018 року

тис.грн.

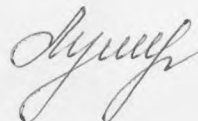
Код	Д О Х О Д И ( загальний фонд)	План з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
10000000	Податкові надходження	3171,370	3202,693	101,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	3171,370	3202,693	101,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	3171,370	3202,693	101,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,000	0,000	0,0
20000000	Неподаткові надходження	41,424	67,906	163,9
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,000	1,307	0,0
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або	0,000	1,307	0,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,000	1,307	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	41,424	50,214	121,2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	20,349	27,470	135,0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	20,349	27,470	135,0
22080000	Плата за оренду цільних майнових комплексів	21,075	22,744	107,9
24000000	Інші неподаткові надходження	0,000	16,385	0,0
	Разом доходів	3212,794	3270,599	101,8
40000000	Офіційні трансферти	83680,860	80150,799	95,8
41020000	Дотації	1569,000	1569,000	100,0
41020100	Базова дотація	1569,000	1569,000	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	10937,600	10937,600	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7738,200	7738,200	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3199,400	3199,400	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1329,000	1329,000	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1329,000	1329,000	100,0
41050000	Субвенції	69845,260	66315,199	94,9
41050100	Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	36762,755	36762,755	100,0
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	883,300	696,287	78,8
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на 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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	176,181	176,180	100,0
41053900	Інші субвенції	3625,005	3589,885	99,0
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	21268,900	19538,373	91,9
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.	6572,000	4994,600	76,0
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	302,719	302,719	100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету (за рахунок коштів державного бюджету) на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	254,400	254,400	100,0
	<b>Разом (загальний фонд)</b>	<b>86893,654</b>	<b>83421,398</b>	<b>96,0</b>
	<b>Д О Х О Д И ( спеціальний фонд)</b>			
20000000	Неподаткові надходження	1376,000	812,743	59,1
25000000	Власні надходження (рік)	1376,000	812,743	59,1
	<b>Разом (спеціальний фонд)</b>	<b>1376,000</b>	<b>812,743</b>	<b>59,1</b>
	<b>Всього доходів</b>	<b>88269,654</b>	<b>84234,141</b>	<b>95,4</b>

Виконання районного бюджету Баштанського району  
по видатках та кредитуванню за січень - березень 2018 року  
за економічною структурою бюджетної класифікації

тис.грн.

Код економічної класифікації видатків	Найменування видатків за економічною класифікацією	Виконано		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	84164,972	796,900	<b>84961,872</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	12593,812	9,228	<b>12603,040</b>
2110	Оплата праці	10289,398	7,564	<b>10296,962</b>
2111	Заробітна плата	10289,398	7,564	<b>10296,962</b>
2120	Нарахування на заробітну плату	2304,414	1,664	<b>2306,078</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	11978,563	713,995	<b>12692,558</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	222,301	95,717	318,017
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,920	2,528	8,448
2230	Продукти харчування	264,947	183,225	448,172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,791	1,870	55,661
2250	Видатки на відрядження	0,000	0,360	0,360
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	1753,819	3,251	<b>1757,070</b>
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6,976		6,976
2273	Оплата електроенергії	240,168		240,168
2274	Оплата природного газу	1292,859		1292,859
2275	Оплата інших енергоносіїв	213,817	3,251	217,068
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	9677,785	427,045	<b>10104,830</b>
<b>2281</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</b>			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9677,785	427,045	10104,830
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	2061,976	0,000	<b>2061,976</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68,230	0,000	68,230
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1993,746		1993,746
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	57501,924	0,000	<b>57501,924</b>
2730	Інші виплати населенню	57501,924		57501,924
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	28,697	73,677	<b>102,374</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		167,245	<b>167,245</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	151,245	<b>151,245</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	151,245	151,245
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0,000	0,000
3130	Капітальний ремонт	0	0,000	0,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,000	0,000
<b>3140</b>	<b>Реконструкція та реставрація</b>		0,000	<b>0,000</b>
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,000	0,000
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>		16,000	<b>16,000</b>
<b>3210</b>	<b>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</b>		16,000	<b>16,000</b>
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	846,980		
3240				
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>Всього:</b>	<b>84164,972</b>	<b>964,145</b>	<b>85129,117</b>

Начальник фінансового управління райдержадміністрації



О.О.Луценко





Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Код ТПКВКМБ/ТКВКМБ С	Код ФКВК Б	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13				
				23,412	23,412								23,412		
0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	23,412	23,412								23,412		
			<b>з них по медичній субвенції:</b>	23,412	23,412								196,239		
0212150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	196,239	196,239								196,239		
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	196,239	196,239								183,559		
			<b>з них субвенція з державного бюджету:</b>	183,559	183,559								7,933		
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	7,933	7,933								0,000		
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення										68,230		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Трудовий архів)	68,230	68,230										
			<b>Всього:</b>	9827,976	9827,976	0,000	0,000	0,000	443,045	427,045	0,000	0,000	16,000	16,000	10271,021
0610000			<b>Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації</b>												
			<b>Освіта</b>	11426,746	11426,746	7884,719	1382,539	0,000	308,229	312,740	0,000	3,251	0,000	0,000	11734,975
0611000	1000		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	10665,874	10665,874	7424,909	1334,943		303,717	303,717		3,251			10969,591
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами												6792,863
			<b>з них по освітній субвенції:</b>	6792,863	6792,863	5539,456			0,000						0,000
0217360	7360		Виконання інвестиційних проектів	0,000					116,796				116,796	116,796	116,796
0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000											106,178
			<b>в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету 2017 року</b>	0,000					106,178				106,178	106,178	106,178
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	60,805	60,805	48,573	1,070		0,000						60,805
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	700,067	700,067	411,237	46,526		4,512	4,512	0,000	0,000	0,000	0,000	704,579
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	561,091	561,091	411,237	46,526		4,512	4,512					565,603
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	138,976	138,976				0,000						138,976
				0,000					0,000						0,000
				0,000					0,000						0,000
0615000	5000		<b>Фізична культура і спорт</b>	0,000					0,000						146,850
0615060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	146,850	146,850	0,000	0,000		0,000						146,850
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	12,070	12,070				0,000						12,070







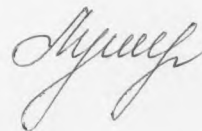


Код програмної класифікації видатків та кредиту- вання місцевого	Код ТПКВКМБ /ТКВКБМ С	Код ФКВК Б	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду				Разом			
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	з них	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці				комунальні послуги та енергоносії
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	13	
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	1726,873	1726,873	1205,639	91,005							1726,873	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1588,922	1588,922	1117,623	83,379		52,153	52,153	7,564		28,846	1641,075	
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	137,951	137,951	88,017	7,626		0,655	0,655				138,606	

Код програмної класифікації видатків та кредиту- вання місцевого	Код ТПКВКМБ /ЛКВКЕМ С	Код ФКВК Б	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0813120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	65,256	65,256	52,582	1,590								65,256
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	65,256	65,256	52,582	1,590								65,256
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	88,568	88,568										88,568
0813170	3170		Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	6,348	6,348										6,348
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	6,348	6,348				0,000						6,348
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II	0,000					0,000						0,000
0813190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	92,338	92,338				0,000						92,338
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	70,200	70,200				0,000						70,200
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	22,138	22,138				0,000						22,138
0813240	3240		Інші заклади та заходи	2,979	2,979				0,000						2,979
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2,979	2,979				0,000						2,979
0813230	3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	176,180	176,180				0,000						176,180
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий	13,093	13,093				0,000						13,093
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	12,814	12,814				0,000						12,814

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Код ТПКВКМБ/ТКВКБМ С	Код ФКВК Б	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,279	0,279				0,000						0,279
			<b>Всього:</b>	59142,170	59142,170	1258,221	92,595	0,000	81,654	52,808	7,564	0,000	28,846	0,000	59223,823
1010000			<b>Сектор культури райдержадміністрації</b>												
1014000	4000		<b>Культура і мистецтво</b>	1204,797	1204,797	796,597	220,267	0,000	14,422	8,819	0,000	0,000	5,603	0,000	1219,219
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	691,792	691,792	472,890	106,799		6,310	0,707			5,603		698,102
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6,049	6,049	3,964			0,000						6,049
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	413,843	413,843	263,209	90,414		6,094	6,094					419,937
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	93,113	93,113	56,534	23,054		2,018	2,018					95,131
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	93,113	93,113	56,534	23,054		2,018	2,018					95,131
1019700	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	303,021	303,021				0,000						303,021
1019770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету ( Сільські будинки культури)	303,021	303,021				0,000						303,021
			<b>Всього:</b>	1507,818	1507,818	796,597	220,267	0,000	14,422	8,819	0,000	0,000	5,603	0,000	1522,240
7610000			<b>Фінансове управління райдержадміністрації</b>												0,000
7618010	8010	0133	Резервний фонд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			<b>Всього</b>	84164,972	84164,972	10289,398	1753,819	0,000	964,145	796,900	7,564	3,251	167,245	132,796	85129,117
			<b>Разом видатків</b>	72437,981	72437,981	5539,456	0,000	0,000	106,178	0,000	0,000	0,000	106,178	106,178	72544,159
			у тому числі видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету												

В.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації



О.О. Луценко

**Довідка**  
**про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень - березень 2018 року**

Бюджетна політика, яка проводилась в районі у I кварталі 2018 року формувалася на вимогах Бюджетного кодексу України, законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, яка спрямована на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.

Загальний обсяг надходження дохідної частини загального фонду районного бюджету у I кварталі 2018 року склав 83421,3 тис.грн. До його складу ввійшли зібрані в районі податки і збори в сумі 3270,6 тис.грн. (3,9 % від загального обсягу), що складає 101,8 % виконання до планових показників звітного періоду, або більше на 57,8 тис.грн. У порівнянні з I кварталом 2017 року надійшло податків і зборів більше на 780,3 тис.грн., або на 31,3 %.

З інших рівнів бюджету (державного, обласного, сільських бюджетів) надійшло коштів в сумі 80150,8 тис. грн. (96,1% від загального обсягу доходів).

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ 812,7 тис. грн. при річному плані ( з урахуванням змін) 1376,0 тис. грн., або 59,1 % виконання до річного плану.

Основним бюджетоутворюючим джерелом є податок та збір на доходи фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 3202,7 тис. грн., або 101,0 % виконання до планових призначень з урахуванням змін. До відповідного періоду минулого року збільшилися надходження на 32,0 %, або на 777,3 тис. грн.

Назва дохідного джерела	План на I квартал 2018 року	Факт за I квартал 2018 року	Відхилення, «+», «-»	% виконання	Факт I кварталу 2017 року	Відхилення I кварталу 2018 до I кварталу 2017 р.р.	% виконання I кварталу 2018 до I кварталу 2017 р.р.
Податок та збір на доходи фізичних осіб	3171,370	3202,693	31,323	101,0	2425,382	777,311	132,0
Плата за оренду цілісних майнових комплексів	21,075	22,744	1,669	107,9	36,743	-13,999	61,9
Інші надходження	20,349	45,162	24,813	в 2,2 р.б.	28,139	17,023	160,5
<b>Всього</b>	<b>3212,794</b>	<b>3270,599</b>	<b>57,805</b>	<b>101,8</b>	<b>2490,264</b>	<b>780,335</b>	<b>131,3</b>



З огляду на вищезазначене, одним із основних питань є щоденна конкретна робота владою району з максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку та збору на доходи фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати «в конвертах») та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі.

**Фінансовий ресурс, що надійшов до районного бюджету дозволив виконати у I кварталі 2018 року видатки в сумі 85129,1 тис. грн., із них по загальному фонду – 84165,0 тис. грн., або 93,7 % до планових призначень (89851,6 тис.грн.), по спеціальному фонду – 964,1 тис.грн., або 46,7% до планових призначень (2066,3 тис.грн.). Порівняно з I кварталом 2017 роком обсяг видатків загального та спеціального фонду збільшився на 5644,0 тис. грн., або на 7 % .**

**Станом на 01.04.2018 видаткова частина загального фонду районного бюджету збільшилась з початком роком на суму 1515,3 тис.грн., з них за рахунок вільного залишку бюджетних коштів місцевих бюджетів станом на 01.01.2018 на суму 982,0 тис.грн. ( в тому числі: вільного залишку коштів районного бюджету на початок року – 702,4 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на суму 279,6 тис.грн.), інші субвенції з обласного та сільських бюджетів – 230,6 тис.грн., залишок коштів медичної субвенції на початок року з міського бюджету – 302,7 тис.грн.**

**Видаткова частина спеціального фонду місцевих бюджетів (без власних надходжень) станом на 01.04.2018 року збільшилась з початком роком на 1340,6 тис.грн., з них за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1188,7 тис.грн ( в тому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 42,5 тис.грн, вільного залишку коштів районного бюджету на початок року – 397,9 тис.грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на початок року - 463,3 тис.грн, субвенції з сільського бюджету – 36,0 тис.грн, міського бюджету – 249,0 тис.грн), залишку коштів субвенції соціально-економічного розвитку на початок року – 151,9 тис.грн.**

**За I квартал 2018 року забезпечено фінансування видатків в розрізі галузей:**

«Державне управління» - 558,3 тис.грн, «Освіта» - 11735,0 тис.грн., «Охорона здоров'я» - 10195,0 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 59223,8 тис.грн., «Культура і мистецтво» - 1219,2 тис.грн., «Фізична культура і спорт» - 79,5 тис.грн., інші галузі (трудовий архів, інвестиційні проекти, заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, інші субвенції, ) – 2118,5 тис.грн.

Протягом звітнього періоду здійснювались відповідні заходи, які дали можливість забезпечити у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, своєчасно провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, придбані продукти харчування і медикаменти та інші соціально-значущі видатки. Зокрема спрямовано із загального та спеціального фондів районного бюджету на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 12603,0 тис. грн.;
- придбання продуктів харчування та медикаментів - 456,6 тис. грн.
- розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії в сумі – 1757,1 тис. грн.

**По галузі «Охорона здоров'я»** видатки заплановані за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», за 2018 рік виконання складає 10194,9 тис. грн. (по загальному фонду – 9751,8 тис. грн., спеціальному фонду 443,0 тис. грн.) із них:

видатки на оплату праці з нарахуванням складають 7175,2 тис. грн., видатки на продукти харчування – 152,7 тис. грн, на медикаменти – 550,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1136,3 тис. грн., інші поточні видатки – 945,1 тис. грн, на капітальні видатки – 16,0 тис. грн, направлено на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 23,4 тис. грн, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (бронхіальна астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання) – 183,6 тис. грн, навчання студентів у медичних закладах – 12,6 тис. грн.

**Виконання капітальних видатків за I квартал 2018 року** складає - 167,2 тис. грн., або 17 % до плану звітнього періоду 983,3 тис. грн.

**За рахунок коштів державного бюджету забезпечено соціально-значущі видатки, а саме:** виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, на що спрямовано 19524,8 тис. грн., виплату на соціальну допомогу за принципом «гроші ходять за дитиною» – 176,2 тис. грн., надання пільг, субсидій, компенсацій населенню на суму 37418,7 тис. грн.

**За рахунок субвенцій з обласного бюджету за I квартал 2018 року забезпечено фінансування видатків на суму 105,4 тис. грн., а саме:**

на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 31,2 тис. грн

- надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 23,7 тис. грн.;

- на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам I і II груп) –

6,3 тис.грн.;

- витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 3,3 тис.грн.;

- на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані – 22,0 тис.грн.;

- на передплату періодичного друкованого видання учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України – 1,9 тис.грн.;

- на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України – 17,0 тис.грн

До загального фонду районного бюджету за I квартал 2018 року надійшла субвенція з міського та сільських бюджетів на виконання делегованих повноважень на утримання бюджетних установ району в сумі 3483,6 тис.грн., або 99,3 % до плану звітного періоду(3507,6 тис.грн.).

З районного бюджету за I квартал 2018 року виділено субвенцію сільським радам в сумі 1993,7 тис.грн., з них на утримання дошкільних навчальних закладів – 1690,7 тис.грн., закладів культури – 303,0 тис.грн.

Вартість харчування 1 учня в загальноосвітніх школах району складає 10,00 грн., при плановому показнику на 2018 рік - 11,25 грн.

Вартість 1-го ліжка-дня в центральній районній лікарні по продуктах харчування складає 20,39 грн., при плановому показнику з урахуванням змін 16,00 грн., більше на 4,39 коп., або на 27,4 %.

Вартість 1-го ліжка-дня по медикаментах складає 18,67 грн., при плановому показнику з урахуванням змін 16,00 грн., більше на 2,67 коп., або на 16,7%.

У 2018 році районним бюджетом передбачено кошти резервного фонду в сумі 15,0 тис. грн., які протягом звітного періоду не використовувались.

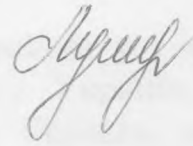
**Кредиторська заборгованість загального фонду** складає 15444,2 тис. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 5192,388 тис. грн. Заборгованість виникла за надання пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги, в зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету.

Впродовж звітного періоду зусилля всіх учасників бюджетного процесу направлені, в першу чергу, на забезпечення додаткових надходжень до



бюджетів усіх рівнів, на безумовне виконання у повному обсязі надходжень податків і зборів згідно з плановими показниками та ефективне використання бюджетних коштів.

Начальник фінансового управління  
райдержадміністрації



О.О.Луценко

№ п/п	Назва	Початок	Кінець	Стан	Відомості
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...