

ВИДАТКИ

З районного бюджету за 2016 рік проведено видатків (без урахування видатків за рахунок субвенцій з держбюджету) у сумі 58204,5 тис.грн., або на 98,7% до плану на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду використано коштів у сумі 54334,9 тис.грн. (99,2%), по спеціальному фонду у сумі 3869,6 тис.грн. (93,1%).

Фінансування видатків загального фонду за звітний період проведено в межах наявних фінансових ресурсів. Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих окремих послуг та виконаних робіт.

В процесі виконання районного бюджету за видатками на покриття тимчасових касових розривів позички з єдиного казначейського рахунку не залучались.

Порівняно з минулим 2015 роком видатки загального фонду районного бюджету збільшились на 31,4%, або на 28153,4 тис.грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету у 2016 році за основними функціями характеризується такими даними:

тис.грн.

ВИДАТКИ	Затверджено на 2016 рік	Затверджено на 2016 рік (уточнений план)	Виконано за 2016 рік (касові видатки)	% виконання до уточненого плану на 2016 рік
Загальний фонд (без субвенцій з держбюджету, крім освітньої та медичної субвенції)	45848,1	54786,3	54334,9	99,2
у тому числі без дотацій бюджетам сіл та селищ	42259,8	50855,8	50407,9	99,1
з них на:				
Державне управління	897,6	1042,1	1042,0	100,0
Освіта	22612,7	28440,9	28318,0	99,6
Охорона здоров'я	11555,1	14302,0	14262,7	99,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3167,9	3449,6	3318,0	96,2
Культура і мистецтво	2878,9	2909,3	2836,2	97,5
Засоби масової інформації	58,0	77,0	77,0	100,0
Фізична культура і спорт	261,1	347,2	347,2	100,0
Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю		25,0	25,0	100,0
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	37,5	119,5	78,6	65,8
Видатки не віднесені до основних груп	791,0	143,2	103,2	72,1
резервний фонд	767,0	36,0		
трудоий архів	21,0	40,0	40,0	100,0
загально-районні заходи	3,0	15,0	11,0	73,3
районна організація товариства Червоного Хреста України		1,0	1,0	100,0
Книговидання		7,0	7,0	100,0
Районна програма цивільного захисту населення		44,2	44,2	100,0
Трансферти бюджетам інших рівнів	3588,3	3930,5	3927,0	99,9
Інші додаткові дотації сільським та селищним бюджетам	3588,3	3588,3	3588,3	100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів		269,2	265,7	98,7
Інші субвенції		73,0	73,0	100,0
Видатки за рахунок субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам	38113,0	63715,8	63492,9	99,7
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям	21223,0	25463,2	25463,2	100,0
на надання пільг та субсидій населенню	15373,9	35223,4	35102,1	99,7
на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у прийомних сім'ях	1516,1	1855,8	1754,3	94,5
забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		375,4	375,3	100,0

ВИДАТКИ	Затверджено на 2016 рік	Затверджено на 2016 рік (уточнений план)	Виконано за 2016 рік (касові видатки)	% виконання до уточненого плану на
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		798,0	798,0	100,0
РАЗОМ загальний фонд	83961,1	118502,1	117827,8	99,4
Спеціальний фонд (без субвенцій з держбюджету, крім освітньої та медичної субвенцій)	2465,4	4156,1	3869,6	93,1
у тому числі:				
видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	2465,4	4156,1	3869,6	93,1
видатки за рахунок залишків коштів субвенцій з державного бюджету, що склалися на початок року		318,6	318,6	100,0
Видатки за рахунок субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам		3016,6	2902,5	96,2
Інвестиційний проект "Реконструкція тепломережі КП "Теплокомуненерго"		1910,0	1818,1	95,2
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів		348,2	339,6	97,5
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		758,4	744,8	98,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		46,6	43,6	93,6
Інші субвенції		679,5	676,0	99,5
РАЗОМ спеціальний фонд	2465,4	8217,4	7810,3	95,0
Усього видатків	86426,5	126719,5	125638,1	99,1

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету у 2016 році за основними економічними статтями характеризується такими даними:

тис.грн.

ВИДАТКИ	Затверджено на 2016 рік (уточнений план)		Виконано за 2016 рік	
	сума, тис. грн.	% у загальних видатках	сума, тис. грн.	% у загальних видатках
Соціальні виплати – усього	109807,7	92,7	109449,2	92,9
з них:				
<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	37941,8	32,0	37866,9	32,1
Медикаменти	401,6	0,3	400,0	0,3
Харчування	1247,1	1,1	1237,8	1,1
енергоносії та комунальні послуги	6501,4	5,5	6451,6	5,5
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	63715,8	53,8	63492,9	53,9
Разом першочергові видатки	109807,7	92,7	109449,2	92,9
Інші видатки	5106,2	4,3	4790,3	4,1
Разом видатки	114913,9	97,0	114239,5	97,0
Дотації бюджетам сіл і селищ	3588,3	3,0	3588,3	3,0
Усього видатки	118502,2	100,0	117827,8	100,0

Із загального обсягу видатків у сумі 117827,8 тис.грн. на соціальні виплати у 2016 році спрямовано коштів у сумі 109449,2 тис.грн., що становить 92,9% при плані 92,7%. У 2016 році з районного бюджету проведено своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги.

Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету проводились відповідно до фактично нарахованих сум допомог, пільг та субсидій.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року по загальному фонду за рахунок соціальних субвенцій з державного бюджету склала 20478,1 тис.грн., що на 12815,4 тис.грн. більше проти наявної на 01.01.2016 р., у т.ч.: оплата послуг (крім комунальних) - 1,6 тис.грн.; субсидії та поточні трансферти – 33,4 тис.грн.; інші виплати населенню — 20443,1 тис.грн.

Станом на 01.01.2017 року по спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Начальник фінансового управління

С.Калантаєвська