



КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I півріччя 2015 року

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I півріччя 2015 року, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I півріччя 2015 року по доходах у сумі чотириста тридцять чотири мільйони дев'ятсот двадцять тисяч двадцять сім (434 920 027) грн. і по видатках у сумі триста п'ятдесят дев'ять мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч двісті двадцять дві (359 827 222) грн., у тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі чотириста двадцять два мільйони чотириста дев'яносто шість тисяч чотириста сімдесят п'ять (422 496 475) грн., по видатках у сумі триста сорок сім мільйонів шістсот п'ятдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят шість (347 654 886) грн.;

1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі дванадцять мільйонів чотириста двадцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят дві (12 423 552) грн., по видатках у сумі дванадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі триста тридцять шість (12 172 336) грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Голова ради

О.С. Нестеренко

Виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I півріччя 2015 року

тис.грн

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				
		Розпис на 2015 рік	Уточнений розпис на 2015 рік	Виконано за I півріччя 2015 року	% виконання до плану на рік	% виконання до уточн. плану на рік
1. ДОХОДИ						
Податкові надходження	10000000	267 961,5	267 961,5	187 078,1	69,8	69,8
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	267 961,5	267 961,5	187 078,1	69,8	69,8
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	267 851,5	267 851,5	186 777,5	69,7	69,7
Податок на прибуток підприємств	11020000	110,0	110,0	299,0	271,8	271,8
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010200			1,6		0,0
Неподаткові надходження	20000000	708,5	708,5	144,6	20,4	20,4
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підпр., що вилучається до бюджету	21010300	500,0	500,0	50,0	10,0	10,0
Інші надходження	21080000	0,5	0,5		0,0	0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та ін. майном, що в комунальній власності	22080400	8,0	8,0	5,3	66,3	66,3
Інші надходження	24060300	200,0	200,0	89,3	44,7	44,7
Разом доходів	900101	268 670,0	268 670,0	187 222,7	69,7	69,7
Офіційні трансферти	40000000	452 806,9	494 584,2	235 273,8	52,0	47,6
Інші субвенції	41035000	861,6	3 107,3	1 757,0	203,9	56,5
Субвенції	41030000	451 945,3	491 476,9	233 516,8	51,7	47,5
Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	41030600	143 336,8	143 336,8	78 518,3	54,8	54,8
Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку	41030800	50 731,0	89 683,0	19 546,8	38,5	21,8
Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	41030900	5 576,0	5 576,0	1 549,8	27,8	27,8
Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого піного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів	41031000	31,0	31,0	5,5	17,7	17,7
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	155 866,9	155 866,9	85 564,9	54,9	54,9
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	94 470,3	94 470,3	47 231,0	50,0	50,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	41035800	1 933,3	2 462,9	1 080,5	55,9	43,9

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				
		Розпис на 2015 рік	Уточнений розпис на 2015 рік	Виконано за I півріччя 2015 року	% виконання до плану на рік	% виконання до уточн. плану на рік
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спорт. шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соц. страхув. з тимчасової втрати працездатності	41039700		50,0	20,0		40,0
Всього доходів	900103	721 476,9	763 254,2	422 496,5	58,6	55,4

**Виконання доходної частини районного бюджету станом на 1.07.2015 р.
Спеціальний фонд**

(тис.грн)

Найменування показника	Уточнений річний розпис	Фактичне виконання	Виконання (%)
1	2	3	4
Доходи від власності та підприємницької діяльності	200,0	42,0	21,0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	200,0	42,0	21,0
Власні надходження бюджетних установ	8 565,2	4 187,8	48,9
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	8 279,7	3 923,6	47,4
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	7 651,3	3 519,7	46,0
Плата за оренду майна бюджетних установ	628,4	402,2	64,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1,7	
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	285,5	264,2	92,5
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	285,5	264,2	92,5
Разом доходів	8 765,2	4 229,8	48,3
Субвенції	16 387,8	8 193,7	50,0
Інші субвенції	16 387,8	8 193,7	50,0
Всього доходів	25 153,0	12 423,5	49,4

Виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I півріччя 2015 року

тис.грн

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			
		Розпис на 2015 рік	Уточнений план на 2015р.	Виконано за I півріччя 2015рік	% виконання до уточненого розпису на 2015 рік
ВИДАТКИ:					
Державне управління	010000	2 655,0	3 055,0	896,5	29,3
Функціонування законодавчої влади	010100	2 655,0	3 055,0	896,5	29,3
Органи місцевого самоврядування	010116	2 655,0	3 055,0	896,5	29,3
Освіта	070000	172 250,9	181 482,3	93 737,4	51,7
Охорона здоров'я	080000	94 490,3	102 037,5	45 601,6	44,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	204 198,0	245 617,6	102 535,5	41,7
Пільги ветеранам війни і праці	090200	48 629,0	67 228,6	16 573,3	24,7
Допомога сім'ям з дітьми	090300	123 616,8	123 616,8	68 496,4	55,4
Інші види соціальної допомоги	090400	8 981,6	29 931,6	6 632,1	22,2
Інші програми соціального захисту неповнолітніх	090802	40,0	30,0	26,0	86,7
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	091100	2 922,6	4 802,6	902,3	18,8
Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики	091200	3 208,0	3 208,0	1 513,8	47,2
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інв.	091300	16 800,0	16 800,0	8 391,6	50,0
Житлово-комунальне госп-во	100000	50,0	50,0	24,8	49,6
Культура і мистецтво	110000	22 247,1	22 314,9	13 220,8	59,2
Засоби масової інформації	120000	0,0	220,0	32,6	14,8
Преса	120200		220,0	32,6	14,8
Фізична культура і спорт	130000	3 959,6	4 279,6	1 628,2	38,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	4 349,0	4 349,0	1 169,3	26,9
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	210107		1 200,0	16,3	1,4
Видатки, не віднесені до основних груп	250000	155 129,1	111 101,8	57 743,1	52,0
Резервний фонд	250102	64 981,5	8 315,5	0,0	0,0
Інші субвенції	250380	89 937,6	102 576,3	57 654,8	56,2
Інші виплати	250400	210,0	210,0	88,3	42,0
Разом видатків	900201	659 329,0	675 707,7	316 606,1	46,9
Разом видатків (без субвенції)		117 376,7	81 937,5	25 152,5	30,7
Офіційні трансферти		62 097,9	62 097,9	31 048,8	50,0
Реверсна дотація	250301	62 097,9	62 097,9	31 048,8	50,0
Всього видатків за функціональною класифікацією	900202	721 426,9	737 805,6	347 654,9	47,1

**Виконання видаткової частини районного бюджету станом на 1.07.2015 р.
Спеціальний фонд**

(тис.грн)

Найменування показника	Уточнений річний розпис	Фактичне виконання	Виконання (%) до уточненого річного розпису
1	3	4	5
Державне управління	1 520,0	56,0	3,7
Органи місцевого самоврядування	1 520,0	56,0	3,7
Освіта	17 271,8	1 496,1	8,7
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	15 936,5	1 078,5	6,8
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	885,2	324,0	36,6
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	259,1	65,4	25,2
Інші заклади освіти	191,0	28,2	14,8
Охорона здоров'я	10 561,5	1 436,3	13,6
Лікарні	9 145,4	974,3	10,7
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	1 336,1	462,0	34,6
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	80,0		0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	15,0	1,8	12,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15,0	1,8	12,0
Культура і мистецтво	3 150,0	1 105,5	35,1
Бібліотеки	103,0		0,0
Музеї і виставки	4,0		0,0
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	831,4	21,9	2,6
Школи естетичного виховання дітей	2 197,1	1 083,6	49,3
Інші культурно-освітні заклади та заходи	14,5		0,0
Засоби масової інформації	30,0	0,0	0,0
Преса	30,0		0,0
Фізична культура і спорт	1 012,8	0,0	0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 012,8		0,0
Будівництво	10 861,0	0,0	0,0
Капітальні вкладення	10 861,0		0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	200,0	0,0	0,0
Землеустрій	200,0		0,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	190,0	0,0	0,0
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	190,0		0,0
Видатки, не віднесені до основних груп	119,0	0,0	0,0
Інші видатки	119,0		0,0
Разом видатків	44 931,1	4 095,7	9,1
Субвенції	33 332,9	8 076,6	24,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	1 021,0		0,0
Інші субвенції	32 311,9	8 076,6	25,0
Усього видатків	78 264,0	12 172,3	15,6

Додаток 5

**Виконання видаткової частини Києво-Святошинського районного бюджету
за I півріччя 2015 року за економічною структурою**

Загальний фонд

тис.грн

Код видат ків	Найменування показника	Затверджено на рік	Затверджено з урахуванням внесених змін	Фактичне виконання	Виконання (%)	
					до затверджено го плану на рік	до уточненого плану на рік
1	2	3	4	5	6	7
	Всього фонд оплати праці, в тому числі:	225 633,3	232 413,4	123 566,5	54,8	53,2
2111	заробітна плата	165 519,6	171 226,5	91 176,1	55,1	53,2
2120	нарахування на оплату праці	60 113,7	61 186,9	32 390,4	53,9	52,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м'який інвентар та обмундирування	6 732,3	7 051,3	1 728,1	25,7	24,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 633,0	3 529,6	1 797,0	68,2	50,9
2230	Продукти харчування	11 919,9	14 832,0	7 049,8	59,1	47,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 485,4	9 129,0	2 461,3	21,4	27,0
2250	Видатки на відрядження	301,3	375,6	184,5	61,2	49,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 431,9	46 212,3	18 847,9	49,0	40,8
2271	Оплата тепlopостачання	18 326,3	23 894,8	10 840,8	59,2	45,4
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1 854,3	2 043,2	540,0	29,1	26,4
2273	Оплата електроенергії	6 924,8	8 154,3	3 035,2	43,8	37,2
2274	Оплата природного газу	9 538,1	10 301,6	4 312,0	45,2	41,9
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 788,4	1 818,4	119,9	6,7	6,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 543,8	2 791,4	152,5	9,9	5,5
2600	Поточні трансферти	156 699,5	169 558,2	90 027,4	57,5	53,1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 664,0	4 884,0	1 323,8	28,4	27,1
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	152 035,5	164 674,2	88 703,6	58,3	53,9
2700	Соціальне забезпечення	201 008,9	243 438,1	101 769,0	50,6	41,8
2710	Виплата пенсій і допомоги	234,0	234,0	121,2	51,8	51,8
2730	інші виплати населенню	200 774,9	243 204,1	101 647,8	50,6	41,8
2800	інші поточні видатки	56,1	159,2	70,9	126,4	44,5
9000	Нерозподілені видатки	64 981,5	8 315,5	0,0	0,0	0,0
	Разом видатків загального фонду	721 426,9	737 805,6	347 654,9	48,2	47,1

**Повернення кредитів до районного бюджету
та надання кредитів з районного бюджету
за I півріччя 2015 року**

(тис. грн)

Загальний фонд						
Видатки	Надання кредитів		Повернення кредитів		Кредитування - всього	
	План з урахуван- ням змін	Викона- но	План з урахува- нням змін	Викона- но	План з урахуван- ням змін	Викона- но
1	2	3	4	5	6	7
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						
Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	1000,0	0,0			1000,0	
Повернення бюджетних позичок						
Всього:	1000,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0

Затверджено
рішенням II сесії Києво-Святошинської
районної ради VII скликання
від 27.11.2015 року № 19-02-VII

ЗВІТ
про виконання районного бюджету
Києво-Святошинського району
за I півріччя 2015 року

м. Київ
2015 рік

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2015 рік (надалі – районний бюджет), по доходах затверджений у сумі 729 684,2 тис. грн, у тому числі субвенції з державного бюджету в сумі 451 945,3 тис. грн.

Доходи загального фонду затверджені в сумі 721 476,9 тис. грн, спеціального фонду - 8 207,3 тис. грн.

З урахуванням внесених змін з початку року доходи затверджені в сумі 788 407,2 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 763 254,2 тис. грн, спеціальний фонд – 25 153,0 тис. грн.

За I півріччя 2015 року доходи районного бюджету виконані в сумі 434 920,0 тис. грн, що становить 55,2 відсотка до уточнених планових показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 422 496,5 тис. грн, що становить 55,4 відсотка до річних показників, спеціального фонду – 12 423,5 тис. грн, або 49,4 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до районного бюджету надійшло 187 222,7 тис. грн податків і зборів, що становить 69,7 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом 2014 року надходження зросли на 37 984,8 тис. грн або на 25,5 відсотків.

Основним джерелом наповнення районного бюджету, як і у минулих роках, є податок на доходи фізичних осіб, відрахування якого становить 60,0 відсотків від сум, сплачених на території району.

У загальному обсязі надходжень податок на доходи фізичних осіб складає 99,8 відсотка. При плані 128 267,1 тис. грн фактично надійшло 186 777,5 тис. грн, або 145,6 відсотка до запланованого на звітну дату.

Проти відповідного періоду 2014 року надходження зазначеного податку збільшились на 37 808,5 тис. грн або на 25,4 відсотка.

Інших доходів до районного бюджету надійшло 445,2 тис. грн, що становить 99,0 відсотка до затвердженого плану на I півріччя поточного року.

Зазначені доходи формуються за рахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, частини чистого прибутку (доходу) сплачених підприємствами спільної власності територіальних громад та інших надходжень (поновлення касових видатків).

Станом на 1 липня 2015 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 299,0 тис. грн податку на прибуток, або майже в 5 разів більше до запланованого. В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року надходження збільшилися на 274,2 тис. грн.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 50,0 тис. грн, 18,2 відсотка до запланованого, менше минулорічних показників на 67,4 тис. грн.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 5,3 тис. грн, або 132,7 відсотків до запланованого, більше відповідного періоду минулого року на 1,4 тис. грн.

Інші надходження (поновлення касових видатків) склали 90,9 тис. грн.

Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального фонду районного бюджету надійшло 233 516,8 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді податків та власних надходжень бюджетних установ склали 12 423,5 тис. грн, у тому числі:

- інші субвенції 8 193,7 тис. грн;
- власні надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 4 187,8 тис. грн;
- надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 42,0 тис. грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за I півріччя 2015 року характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

Видатки районного бюджету на 2015 рік затверджені в сумі 729 684,2 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 721 426,9 тис. грн, спеціальний фонд – 8 257,3 тис. грн.

З урахуванням внесених змін видатки та кредитування районного бюджету на 2015 рік затверджені в сумі 817 069,6 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 737 805,6 тис. грн, надання кредитів – 1000,0 тис. грн, спеціальний фонд – 78 264,0 тис. грн.

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 359 827,2 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 347 654,8 тис. грн, що складає 47,1 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 12 172,3 тис. грн, або 15,6 відсотка до уточнених річних призначень.

На фінансування установ соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління з урахуванням субвенцій з державного бюджету за звітний період із загального фонду районного бюджету направлено 257 620,0 тис. грн, з яких на фінансування видатків на оплату праці працівникам бюджетної сфери – 123 566,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18 847,9 тис. грн, продуктів харчування – 7 049,8 тис. грн, придбання медикаментів – 1 797,0 тис. грн.

В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період профінансовано 226 553,5 тис. грн, в тому числі: на утримання загальноосвітніх та вечірньої шкіл 83 002,7 тис. грн, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 78 510,4 тис. грн, на утримання медичних закладів 42 893,0 тис. грн, на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 19 525,9 тис. грн, на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1 535,5 тис. грн, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 1 080,5 тис. грн, на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5,5 тис. грн.

За звітний період із загального фонду кредити не надавалися.

Виконання районного бюджету по наданих кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку 6.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд), Додатку 4 (спеціальний фонд) та Додатку 5.

Начальник управління фінансів
Києво-Святошинської
районної державної адміністрації

Н.М. Краснощоківа