



КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 9 місяців 2011 року

Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 9 місяців 2011 року, відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

в и р і ш и л а :

Затвердити звіт про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 9 місяців 2011 року по доходах у сумі триста двадцять один мільйон чотири тисячі дев'ятсот двадцять вісім (321 004 928) грн. і по видатках у сумі двісті вісімдесят три мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі сімсот сімдесят сім (283 582 777) грн., у тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі триста шість мільйонів сімдесят тисяч дев'яносто (306 070 090) грн., по видатках у сумі двісті п'ятдесят п'ять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят (255 714 850) грн.;

1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі чотирнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять вісім (14 934 838) грн., по видатках у сумі двадцять сім мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч сімсот сімдесят сім (27 867 777) грн.

Голова ради

В.В. Луцюк

**Затверджено
рішенням XIV сесії Києво-Святошинської
районної ради VI скликання
від 22.12.2011 року № 160-14-VI**

**ЗВІТ
про виконання районного бюджету
Києво-Святошинського району
за 9 місяців 2011 року**

2011

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі – районний бюджет) затверджений рішенням сесії районної ради від 30.12.2010 року № 36-03-VI по доходах у сумі 388602,0 тис.грн., у тому числі загальний фонд районного бюджету у сумі 383116,2 тис.грн. та спеціальний фонд у сумі 5485,8 тис.грн.

З урахуванням внесених змін доходи районного бюджету на 2011 рік передбачені в сумі 438 634,7 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 416 189,3 тис.грн. та спеціальний фонд – 22 445,4 тис.грн.

На 2011 рік передбачено 27155,7 тис.грн. коштів, що надходять до районного бюджету з місцевих бюджетів, 32555,3 тис.грн. – дотації вирівнювання з державного бюджету, 212 170,1 тис.грн. – субвенції з державного бюджету.

Доходи районного бюджету за 9 місяців 2011 року виконані в сумі 321 004,8 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) – 306 070,0 тис.грн., що становить 73,5 відсотка до уточненого плану на рік, доходи спеціального фонду – 14 934,8 тис.грн., що становить 66,5 відсотка до уточнених показників на рік.

За 9 місяців 2011 року до загального фонду районного бюджету надійшло 117 591,4 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 118 відсотків до плану, затвердженого на звітну дату.

Основним джерелом наповнення (майже 100 відсотків) в загальному обсязі надходжень до районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 117 044,0 тис.грн., що становить 119 відсотків до затвердженого плану на звітну дату. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього податку збільшилися на 29 110,8 тис.грн., темп росту склав 33 відсотка.

Доходів за рахунок реєстраційного збору за державну реєстрацію, податку на прибуток підприємств районної комунальної власності, находжень

від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів та інших доходів надійшло 547,4 тис.грн.

Коштів, що надходять з інших бюджетів (вилучення) отримано районним бюджетом 22 669,4 тис.грн., виконання до запланованого на рік склало 83,5 відсотків.

Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в сумі 24416,5 тис.грн., або 75,0 відсотків до запланованого на рік.

У звітному періоді до районного бюджету надійшло додаткової дотації з Київського обласного бюджету 40,0 тис.грн. для проведення робіт з поточного ремонту по Горенській загальноосвітній школі.

Додаткових дотацій з державного бюджету надійшло в сумі 1 521,7 тис.грн., в тому числі:

- на забезпечення паливних станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги 202,7 тис.грн.;

- на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 1319,0 тис.грн., в тому числі 243,7 тис.грн. отримали місцеві бюджети району.

Крім того, за 9 місяців 2011 року районному бюджету надано субвенції з місцевих бюджетів району в сумі 366,2 тис.грн., в тому числі:

Вишнівський міський бюджет – 320,8 тис.грн., з них компенсація видатків районного бюджету на утримання протягом I кварталу поточного року дошкільного підрозділу Вишнівського НВО – 270,8 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 50,0 тис.грн.;

П.П.Борщагівський сільський бюджет – 45,4 тис.грн., в тому числі: придбання канцелярського приладдя для сільської бібліотеки - 4,0 тис.грн., харчування дітей в пришкільних таборах – 41,4 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2011 року до загального фонду районного бюджету надійшло 139 464,8 тис.грн. субвенцій з державного бюджету, в тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 61 000 тис.грн. (74,4 % до уточненого плану на рік), з яких 29 341,2 тис.грн. отримали місцеві бюджети району, які проводять відповідні роботи;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 60 964,1 тис.грн. (74,3 % до уточненого плану на рік);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 14 270,8 тис.грн. (50,5 % до уточненого плану на рік);

- субвенція на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян 2 672,3 тис.грн. (46,0 % до уточненого плану на рік);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 417,6 тис.грн. (74,9 % до уточненого плану на рік);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 124,1 тис.грн., з яких 79,9 тис.грн. направлено місцевим бюджетам району (41,0 % до уточненого плану на рік) ;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального

побутового палива і скрапленого газу 15,9 тис.грн. (60,0 % до уточненого плану на рік).

За 9 місяців 2011 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло 14 934,8 тис.грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування 10 072,1 тис.грн.; плата за послуги, що надаються бюджетними установами 2 664,4 тис.грн.; благодійні внески 852,1 тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 492,7 тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ 422,5 тис.грн.; субвенція з П.П.Борщагівського сільського бюджету 320,0 тис.грн. (з них: проведення капітального ремонту приміщення П.П.Борщагівської ЗОШ – 300,0 тис.грн. та поповнення бібліотечного фонду П.П.Борщагівської бібліотеки – 20,0 тис.грн.); субвенція з Київського обласного бюджету на проведення поточного ремонту доріг для Вишнівського міського бюджету – 99,0 тис.грн.; субвенція за рахунок цільового фонду Київської обласної ради для підключення мережі Інтернет по Бузівській ЗОШ – 7,0 тис.грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 5,0 тис.грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців 2011 року характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1.

**ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2011 РОКУ**

<u>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</u>					
Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на рік (тис.грн.)	Затверджено на рік з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичні надходження станом на 1.10.2011 (тис.грн.)	Виконання (%)	
				До затвердженого плану на рік	До уточненого плану на рік
1	2	3	4	5	6
<u>Податкові надходження</u>	136 917,7	151 205,7	117 117,7	85,5	77,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	136 917,7	151 205,7	117 117,7	85,5	77,5
Податок з доходів фізичних осіб	134 408,3	151 105,7	117 044,0	87,1	77,5
Податок на прибуток підприємств	2 509,4	100,0	73,7	2,9	73,7
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	2 509,4	100,0	73,7	2,9	73,7
<u>Неподаткові надходження</u>	500,4	800,4	473,7	94,7	59,2
Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету		300,0	70,2		23,4
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів	350,0	350,0	132,7	37,9	37,9
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації	150,4	150,4	99,0	65,8	65,8
Інші надходження			171,8		
РАЗОМ ДОХОДІВ	137 418,1	152 006,1	117 591,4	85,6	77,4
Офіційні трансферти	245 698,1	264 183,2	188 478,6	76,7	71,3
Кошти, що надходять з інших бюджетів	27 155,7	27 155,7	22 669,4	83,5	83,5

1	2	3	4	5	6
Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету	32 555,3	32 555,3	24 416,5	75,0	75,0
Інші додаткові дотації		40,0	40,0		100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливних станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги		324,4	202,7		62,5
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю		4 371,7	1 319,0		30,2
Інші субвенції		731,1	366,2		50,1
Субвенції	185 987,1	199 005,0	139 464,8	75,0	70,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	82 040,9	82 040,9	60 964,1	74,3	74,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати	28 272,1	28 272,1	14 270,8	50,5	50,5
Субвенція з державного бюджету місцевим на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 813,6	5 805,4	2 672,3	55,5	46,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого	26,5	26,5	15,9	60,0	60,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз	17,9	17,9			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень	302,6	302,6	124,1	41,0	41,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	70 000,0	82 000,0	61 000,0	87,1	74,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	513,4	557,4	417,6	81,3	74,9
РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ :	383 116,2	416 189,3	306 070,0	79,9	73,5

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
Найменування показника	Затверджено на рік (тис.грн.)	Затверджено на рік з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичні надходження (тис.грн.) станом на 1.10.2011 р.	Виконання (%)	
				до затвердженого плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін
Неподаткові надходження					
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	4 749,8	4 861,7	2 664,4	56,1	54,8
Плата за оренду майна бюджетних установ	236,0	355,1	422,5	Більше у 1,8 разів	119
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4,9	5,0		102,0
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень		872,6	852,1		97,6
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	500,0	500,0	492,7	98,5	98,5
Кошти від продажу земельних ділянок		2 000,0			
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів		580,0	320,0		55,2
Інші субвенції		106,0	106,0,0		100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування		13 165,1	10 072,1		76,5
РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ :	5485,8	22 445,4	14 934,8	Більше у 2,7 разів	66,5
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД :	388602,0	438 634,7	321 004,8	82,3	73,2

Видаткова частина районного бюджету на 2011 рік передбачена в сумі 388602,0 тис.грн., в тому числі загальний фонд 382816,2 тис.грн., спеціальний фонд 5785,8 тис.грн.

З урахуванням внесених змін видатки районного бюджету на 2011 рік затверджені в сумі 451 426,8 тис.грн., в тому числі 377 251,3 тис.грн. – загальний фонд та 74 175,5 тис.грн. – спеціальний фонд.

За 9 місяців 2011 року видатки районного бюджету профінансовані в сумі 283 582,7 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 255 714,8 тис.грн., що складає 67,8 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального - 27 867,9 тис.грн., або 37,6 відсотка до уточненого плану на рік.

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення з урахуванням субвенцій з державного бюджету направлено 214 305,7 тис.грн.

З районного бюджету надано місцевим бюджетам дотації вирівнювання в сумі 8 097,4 тис.грн., що складає 85,9 відсотків до планових призначень на рік.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в Таблицях 2, 3.

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2011 РОКУ**

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на рік (тис.грн.)	Затверджено на рік з урахуванням внесених змін (тис.грн.)	Фактичне виконання станом на 1.10.2011 р. (тис.грн.)	% виконання до річного плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7
Державне управління	010000	2 033,3	2 096,0	1 191,8	58,6	56,9
Органи місцевого самоврядування	010116	1 865,9	1 934,3	1 147,6	61,5	59,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень	010116	167,4	161,7	44,2	26,4	27,3
Освіта	070000	99 312,4	111 712,6	73 813,7	74,3	66,1
Охорона здоров'я	080000	66 757,6	79 585,9	50 615,2	75,8	63,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз	080101	17,9	17,9			
Соціальний захист та соціальне	090000	115 226,2	115 696,6	78 615,7	68,2	67,9

забезпечення						
Пільги ветеранам війни і праці	090200	27 463,1	26 466,1	13 188,1	48,0	49,8
Допомоги сім'ям з дітьми	090300	73 012,9	73 402,9	54 381,2	74,5	74,1
Інші види соціальної допомоги	090400	2 895,5	3 899,5	2 336,0	80,7	59,9
Інші програми соціального захисту неповнолітніх	090802	40,0	60,0	23,7	59,3	39,5
Утримання центрів соціальних служб для молоді	091100	1 015,2	1 320,9	691,8	68,1	52,4
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	091200	2 088,7	2 226,4	1 584,1	75,8	71,2
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства	091300	8 710,8	8 320,8	6 410,8	73,6	77,0
Житлово- комунальне господарство	100000		20,0	14,0		70,0
Культура і мистецтво	110000	13 243,0	13 519,3	9 574,5	72,3	70,8
Засоби масової інформації	120000	100,0	130,0	93,6	93,6	72,0
Фізична культура і спорт	130000	2 404,9	2 651,0	1 686,6	70,1	63,6
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	3 616,8	4 601,6	1 934,2	53,5	42,0
Підтримка малого і середнього підприємництва	180000		25,0			
Резервний фонд	250102	150,0	150,0			
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	250203	254,8	288,5	288,5	113,2	100,0
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських бюджетів	250311	9 429,1	9 429,1	8 097,4	85,9	85,9
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду	250312		807,8	243,7		30,2

Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випусникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю						
Інші додаткові дотації	250315		36,7			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	250366	70 000,0	36 182,4	29 341,2	41,9	81,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень	250342	135,3	141,0	79,9	59,1	56,7
Інші видатки	250404	152,8	177,8	124,8	81,7	70,2
Всього видатків загального фонду:		382 816,2	377 251,3	255 714,8	66,8	67,8

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

	Найменування показника	Затверджено на рік (тис.грн)	Затвержені призначення на рік з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання станом на 1.10.2011 р. (тис.грн)	Виконання до затвердженого плану на рік	Виконання до уточненого плану на рік
1	2	3	4	5	6	7
010000	Державне управління	120,0	149,8	100,7	83,9	67,2
010116	Органи місцевого самоврядування	120,0	149,8	100,7	83,9	67,2
070000	Освіта	1 008,4	5 709,0	2986,5	Більше у 3 рази	52,3
080000	Охорона здоров'я	2 998,4	16 520,9	13403,7	Більше у 4,5 рази	81,1
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		17,1	8,2		48,0
100602	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування		13 165,1	10 072,1		76,5
110000	Культура і мистецтво	859,0	1 018,0	571,2	66,5	56,1
130000	Фізична культура і спорт		13,0	6,0		46,2
150101	Капітальні вкладення	300,0	31 916,6	613,5	Більше у 2 рази	1,9

180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності		1010,0			
200200	Охорона і раціональне використання	500,0	500,0			
240900	Цільові фонди		7,0	7,0		100,0
250324	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів		4050,0			
250380	Інші субвенції		99,0	99,0		100,0
	Всього видатків спеціального фонду:	5 785,8	74 175,5	27 867,9	Більше у 4,8 разів	37,6
	Разом видатки загального і спеціального фонду:	388602,0	451 426,8	283 582,7	73,0	62,8

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2011 РОКУ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ
СТРУКТУРОЮ**

тис.грн.

Загальний фонд						
Код вида тків	Найменування показника	Затвердж ено на рік	Затвердж ено з урахуван ням внесених змін	Фактичне виконання	Виконання (%)	
					до затверд женого плану на рік	До уточн еного плану на рік
1	2	3	4	5	6	7
1111	Заробітна плата	105 325,0	120 825,6	82 405,1	78,2	68,2
1120	Нарахування на заробітну плату	41 109,5	44 114,9	29 701,8	72,3	67,3
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м'який інвентар та обмундирування	2 074,7	3 742,5	1 894,9	91,3	50,6
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 026,9	5 032,4	3 716,1	92,3	73,8
1133	Продукти харчування	6 231,9	8 677,2	4 271,6	68,5	49,2
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	1 794,6	2 524,7	1 098,4	61,2	43,5
1135	Інші видатки	76,2	89,4	12,0	15,7	13,4
1140	Видатки на відрядження	286,2	315,2	152,4	53,2	48,4
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 809,5	25 105,1	14 566,4	61,2	58,0
1161	Оплата теплопостачання	13 690,8	13 764,3	8 316,8	60,7	60,4
1162	Оплата водопостачання і водовідведення	971,0	1 066,1	621,2	64,0	58,3
1163	Оплата електроенергії	3 083,4	3 413,7	1 956,6	63,5	57,3
1164	Оплата природного газу	4 931,3	5 612,3	3 249,3	65,9	57,9
1165	Оплата інших комунальних послуг	610,0	725,7	307,8	50,5	42,4
1166	Оплата інших енергоносіїв	523,0	523,0	114,7	21,9	21,9
1171	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку державних програм	60,0	0	0	0	0
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 347,3	1 835,4	1 009,5	74,9	55,0
1300	Субсидії і поточні трансферти	196 524,4	128 656,5	87 545,4	44,5	68,0
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 940,8	5 000,6	2 181,1	55,3	43,6

1	2	3	4	5	6	7
1320	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	79 564,4	10 414,6	8 421,0	10,6	80,9
1341	Виплата пенсій і допомоги	82 160,9	82 194,0	61044,2	74,3	74,3
1343	Інші поточні трансферти населенню	30 858,3	31 047,3	15 899,1	51,5	51,2
2420	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		36 182,4	29 341,2		81,1
3000	Нерозподілені видатки	150	150,0	0	0	0
	Разом видатків загального фонду	382 816,2	377 251,3	255 714,8	66,8	67,8

Видатки на утримання районної ради за 9 місяців 2011 року склали 1 191,8 тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 719,4 тис.грн., в тому числі: 44,2 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, оплата спожитих енергоносіїв – 108,8 тис.грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата транспортних та інших послуг склали 363,6 тис.грн.

На утримання установ освіти за 9 місяців 2011 року використано 73 813,7 тис.грн., або 66,1 відсотка до уточненого плану на рік, які були спрямовані на наступні видатки:

тис.грн.

	Фактично виконано за 9 місяців 2011 року
Всього видатків:	73 813,7
В тому числі	
Оплата праці працівників	43 513,5
Нарахування на з/плату	15 742,6
Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг та інші видатки в т.ч.	14 557,6
- продукти харчування	3 260,7
- поточний ремонт обладнання, інвентарю, та будівель; технічне обслуговування обладнання придбання предметів та матеріалів, оплата транспортних послуг, оплата послуг зв'язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження	1 577,3
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв	9 719,6

Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 80,2 відсотка, на проплату енергоносіїв – 13,1 відсотка, продуктів харчування – 4,5 відсотка, на інші видатки - 2,2 відсотка.

Видатки на охорону здоров'я склали 50 615,2 тис.грн., або 63,6 відсотка до уточненого плану на рік, які були направлені на слідуючі видатки:

	тис.грн.
	Фактично виконано за 9 місяців 2011 року
Всього видатків: в тому числі	50 615,2
Оплата праці працівників	29 480,7
Нарахування на з/плату	10 518,7
Придбання предметів постачання, матеріалів та послуг, в т.ч.	10 615,8
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 708,5
- продукти харчування	1010,9
- поточні ремонти, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв'язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження	1738,9
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв	4 157,5

Частка видатків на виплату заробітної плати працівникам охорони здоров'я склала 79,1 відсотка, на енергоносії – 8,2 відсотка, на придбання медикаментів 7,3 відсотка, продуктів харчування – 2,0 відсотка, інші – 3,4 відсотка.

На фінансову підтримку громадської організації «Червоний хрест» направлено 14,9 тис.грн.

Видатки на забезпечення централізованих заходів з лікування на цукровий та нецукровий діабет склали 40,3 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету проведено видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення» (без урахування субвенцій з державного бюджету) в загальній сумі 2 639,8 тис.грн., в т.ч.:

- на утримання територіального центру обслуговування одиноких громадян та інвалідів 1 557,8 тис.грн.;

- на реалізацію районних програм по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення 814,2 тис.грн.;

- на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 241,6 тис.грн.;

- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 26,2 тис.грн.

В межах реалізації районної програми «Турбота» жителям району надано матеріальної допомоги та інших соціальних виплат в загальній сумі 340,2 тис.грн.

Видатки по галузі „Культура і мистецтво” склали 9 574,5 тис.грн., або 70,8 відсотка до плану на рік.

	тис.грн. Фактично виконано за 9 місяців 2011 року
Всього видатків: в тому числі	9 574,5
Оплата праці працівників	6 500,9
Нарахування на з/плату	2365,5
Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	498,1
Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв'язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження	210,0

Частка видатків на виплату заробітної плати склала 92,7 відсотка, на проплату енергоносіїв – 5,2 відсотка, інші – 2,1 відсотка.

За 9 місяців 2011 року на утримання установ фізичної культури і спорту та проведення відповідних заходів використано 1 686,6 тис.грн., з яких на виплату заробітної плати – 1508,3 тис.грн., на розрахунки за спожиті енергоносії – 74,9 тис.грн., інші видатки – 103,4 тис.грн., в т.ч.: на реалізацію районних програм – 88,5 тис.грн.

В цілому за рахунок коштів районного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ профінансовано видатки в сумі 112 106,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв 14 566,5 тис.грн., що відповідно складає 80 та 10,5 відсотка загального обсягу видатків районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

На реалізацію районних програм проведено видатки в сумі 1 468,1 тис.грн., в тому числі:

- „Турбота” - 418,4 тис.грн.;
- «Програма оздоровлення дітей» - 363,1 тис.грн.;
- „Діти України” – 116,5 тис.грн.;
- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед К-Святошинським районом, здійснення представницьких та інших заходів» - 109,2 тис.грн.;
- „Обдарована дитина” – 98,9 тис.грн.;
- «Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації» - 93,6 тис.грн.;
- „Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-Святошинському районі” – 88,5 тис.грн.;
- «Розвитку та функціонування комунальної установи «Києво-Святошинський районний Трудовий архів» - 85,5 тис.грн.;
- «Назустріч дітям» - 30,3 тис.грн.;
- «Вчитель» - 28,5 тис.грн.;
- «Молодь» - 28,1 тис.грн.;
- «Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Києво-Святошинському районі» - 7,5 тис.грн.

Начальник фінансового управління
Києво-Святошинської
районної державної адміністрації

Н.М.Краснощокова