



КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 2011 рік

Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за 2011 рік, 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 2011 рік по доходах у сумі чотириста сорок вісім мільйонів дві тисячі сімсот п’ятдесят три (448 002 753) грн. і по видатках у сумі чотириста тридцять вісім мільйонів сімсот одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять (438 701 499) грн., у тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі чотириста двадцять вісім мільйонів дев’ятсот вісімдесят одна тисяча сто вісімнадцять (428 981 118) грн., по видатках у сумі триста сімдесят один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч двісті п’ятдесят одна (371 550 251) грн.;

1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі дев’ятнадцять мільйонів двадцять одна тисяча шістсот тридцять п’ять (19 021 635) грн., по видатках у сумі шістдесят сім мільйонів сто п’ятдесят одна тисяча двісті сорок вісім (67 151 248) грн.

Голова ради

В.В. Луцюк

**Затверджено
рішенням XVI сесії Києво-Святошинської
районної ради VI скликання
від 02.03.2012 року № 182-16-VI**

**ЗВІТ
про виконання районного бюджету
Києво-Святошинського району
за 2011 рік**

2012

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 442 759,4 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 421 490,9 тис.грн. та спеціальний фонд – 21 268,5 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, 212 934,4 тис.грн. – субвенції з державного бюджету.

Доходи районного бюджету за 2011 рік виконані в сумі 448 002,7 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) – 428 981,1 тис.грн., що становить 101,8 відсотка до уточненого плану на рік, доходи спеціального фонду – 19 021,6 тис.грн., що становить 89,4 відсотка до уточнених показників на рік.

За 2011 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 166 052,9 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 106,7 відсотка до плану, затвердженого на рік.

Основним джерелом наповнення (майже 100 відсотків) в загальному обсязі надходжень до районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 165 051,4 тис.грн., що становить 106,7 відсотка до уточненого плану на звітну дату. В порівнянні з минулим роком надходження цього податку збільшилися на 41 337,1 тис.грн., темп росту склав 33,4 відсотка.

Податку на прибуток підприємств районної комунальної власності за 2011 рік надійшло 140,3 тис.грн., або 140,3 відсотка до запланованого. Податок сплачувався наступними підприємствами:

**Надходження податку на прибуток до районного бюджету
підприємств комунальної власності станом на
01.01.2012 р.**

грн.

| Назва підприємства | Уточнений план на рік | фактично надійшло | % виконання |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| КП " Шкільні їдальні" | | 7328,00 | |
| КП " БТІ" | | 114895,00 | |
| КП " Реклама" | | 14456,39 | |
| КП " Спецобслуговування" | | 3602,00 | |
| Дирекція кіномереж Києво- Святошинського р-ну | | 41,00 | |
| Всього | 100000,00 | 140322,39 | 140,3 |

Надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету склали 103,9 тис.грн. Вказаний податок перераховано наступними підприємствами: КП " БТІ" – 89,4 тис.грн., КП " Трудовий архів" – 10,3 тис.грн., КП " Спецобслуговування" - 4,2 тис.грн.

Доходів за рахунок реєстраційного збору за державну реєстрацію, находжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів та інших доходів надійшло 757,3 тис.грн.

Коштів, що надходять з інших бюджетів (вилучення) отримано районним бюджетом 27 086,0 тис.грн., виконання до запланованого на рік склало 99,7 відсотка.

Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в повному обсязі до затвердженого на рік в сумі 32 555,3 тис.грн.

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

Додаткових дотацій з державного бюджету надійшло в сумі 4 878,4 тис.грн., в тому числі:

- на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу – 37,3 тис.грн.;

- на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 145,0 тис.грн.;

- на забезпечення паливом станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги 324,4 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 – 4 371,7 тис.грн., в тому числі 807,8 тис.грн. отримали місцеві бюджети району.

Крім того, протягом 2011 року районному бюджету надано субвенції з місцевих бюджетів району в сумі 1325,7 тис.грн., в тому числі:

Вишнівський міський бюджет – 461,3 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., розрахунки за енергоносії по Вишнівській міській лікарні – 140,5 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.

Крім вказаних місцевих рад субвенцію в загальній сумі 819,0 тис.грн. на утримання закладів охорони здоров'я надали наступні місцеві ради: Соф.Борщагівська с/р – 245,0 тис.грн. (в тому числі 145,0 тис.грн. на утримання Соф.Борщагівської ЗОШ), Боярська м/р – 230,0 тис.грн., Хотівська с/р – 77,5

тис.грн., Мих.Рубежівська с/р – 70,0 тис.грн., Шпитківська с/р – 49,5 тис.грн., Дмитрівська с/р – 44,5 тис.грн., Чабанівська с/р – 40,0 тис.грн., Тарасівська с/р – 26,0 тис.грн., Крюківщинська с/р – 16,5 тис.грн., Ходосівська с/р – 10,0 тис.грн., Гатненська с/р – 5,0 тис.грн., Музичанська с/р – 5,0 тис.грн.

Протягом 2011 року до загального фонду районного бюджету надійшло 197 042,8 тис.грн. субвенцій з державного бюджету, в тому числі:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 83 678,7 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 80 628,2 тис.грн. (98,3 % до уточненого плану на рік), з яких 36 594,5 тис.грн. отримали місцеві бюджети району, які проводили відповідні роботи;

- на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 26 096,3 тис.грн. (96,1 % до уточненого плану на рік);

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян 5 676,9 тис.грн. (97,8 % до уточненого плану на рік);

- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 561,0 тис.грн. (100 % до уточненого плану на рік);

- на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів для Вишнівської міської ради – 256,6 тис.грн. (100,0 % до уточненого плану на рік);

- 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);

- на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 21,0 тис.грн. (99,5 % до уточненого плану на рік).

За 2011 рік до спеціального фонду районного бюджету надійшло 19 021,6 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 11 836,8 тис.грн.; плата за послуги, що надаються бюджетними установами 3 917,1 тис.грн.; благодійні внески 1470,1 тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 675,8 тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ 640,8 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 з Соф.Борщагівського сільського бюджету – 50,0 тис.грн. для проведення відповідних робіт по Соф.Борщагівській ЗОШ, 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 2011 рік характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1.

**ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2011 РІК**

| <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 1.01.2012 (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 | 154 806,2 | 165 191,7 | 120,7 | 106,7 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 136 917,7 | 154 806,2 | 165 191,7 | 120,7 | 106,7 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 134 408,3 | 154 706,2 | 165 051,4 | 122,8 | 106,7 |
| Податок на прибуток підприємств | 2 509,4 | 100,0 | 140,3 | 5,6 | 140,3 |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 2 509,4 | 100,0 | 140,3 | 5,6 | 140,3 |
| <u>Неподаткові надходження</u> | 500,4 | 800,4 | 861,2 | 172,1 | 107,6 |
| Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету | | 300,0 | 103,9 | | 34,6 |
| Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів | 350,0 | 350,0 | 441,0 | 126,0 | 126,0 |
| Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації | 150,4 | 150,4 | 144,5 | 96,1 | 96,1 |
| Інші надходження | | | 171,8 | | |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 137 418,1 | 155 606,6 | 166 052,9 | 120,8 | 106,7 |
| Офіційні трансферти | 245 698,1 | 265 884,3 | 262 928,2 | 107,0 | 98,9 |
| Кошти, що надходять з інших бюджетів | 27 155,7 | 27 155,7 | 27 086,0 | 99,7 | 99,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету | 32 555,3 | 32 555,3 | 32 555,3 | 100,0 | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | | 145,0 | 145,0 | | 100,0 |
| 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 | 324,4 | | 100,0 |
| 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 освіти за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю | | 4 371,7 | 4 371,7 | | 100,0 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу | | 37,3 | 37,3 | | 100,0 |
| Інші субвенції | | 1 485,6 | 1 325,7 | | 89,2 |
| Субвенції | 185 987,1 | 199 769,3 | 197 042,8 | 105,9 | 98,6 |
| 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 | 83 680,3 | 83 678,7 | 102,0 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------|-------|
| 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 | 27 142,1 | 26 096,3 | 92,3 | 96,1 |
| 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 | 5 676,9 | 117,9 | 97,8 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого | 26,5 | 21,1 | 21,0 | 79,2 | 99,5 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз | 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 | 80 628,2 | 115,2 | 98,3 |
| 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 | 561,0 | 561,0 | 109,3 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | | 256,7 | 256,6 | | 100,0 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ : | 383 116,2 | 421 490,9 | 428 981,1 | 112,0 | 101,8 |

| <u>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</u> | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Найменування показника | Затверджено на рік (тис.грн.) | Затверджено на рік з урахуванням змін (тис.грн.) | Фактичні надходження (тис.грн.) станом на 1.01.2012 р. | Виконання (%) | |
| | | | | до затвердженого плану на рік | до плану на рік з урахуванням змін |
| <u>Неподаткові надходження</u> | | | | | |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 4 749,8 | 5 255,4 | 3 917,1 | 82,5 | 74,5 |
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 236,0 | 439,7 | 640,8 | Більше у 2,7 разів | 145 |
| 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 | | 1417,4 | 1470,1 | | 103,7 |
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 500,0 | 675,8 | 135,2 | 135,2 |
| Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | | 380,0 | 370,0 | | 97,4 |
| 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 | 11 836,8 | | 89,9 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ : | 5485,8 | 21 268,5 | 19 021,6 | Більше у 3,5 разів | 89,4 |
| РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД : | 388602,0 | 442 759,4 | 448 002,7 | 115,3 | 101,2 |

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 455 356,2 тис.грн., в тому числі 381 139,6 тис.грн. – загальний фонд та 74 216,6 тис.грн. – спеціальний фонд.

За 2011 рік видатки районного бюджету профінансовані в сумі 438 701,4 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 371 550,2 тис.грн., що складає 97,5 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального - 67 151,2 тис.грн., або 90,5 відсотка до уточненого плану на рік.

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення з урахуванням субвенцій з державного бюджету направлено 315 856,5 тис.грн.

З районного бюджету надано місцевим бюджетам дотації вирівнювання в сумі 9 411,4 тис.грн., в повному обсязі до планових призначень на рік.

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

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2011 РІК**

| 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 1.01.2012 р. (тис.грн.) | % виконання до річного плану | % виконання до уточненого плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Державне управління | 010000 | 2 033,3 | 2 084,7 | 1 727,1 | 84,9 | 82,8 |
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 1 865,9 | 1 923,0 | 1 682,9 | 90,2 | 87,5 |
| 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 | 111 760,7 | 108 418,0 | 109,2 | 97,0 |
| Охорона здоров'я | 080000 | 66 757,6 | 80 482,7 | 76 645,0 | 114,8 | 95,2 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз | 080101 | 17,9 | | | | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 090000 | 115 226,2 | 116 250,6 | 115 011,0 | 99,8 | 98,9 |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| Пільги ветеранам війни і праці | 090200 | 27 463,1 | 25 683,4 | 24 998,5 | 91,0 | 97,3 |
| Допомоги сім'ям з дітьми | 090300 | 73 012,9 | 74 699,7 | 74 698,1 | 102,3 | 100,0 |
| Інші види соціальної допомоги | 090400 | 2 895,5 | 3 506,3 | 3 019,5 | 104,3 | 86,1 |
| Інші програми соціального захисту неповнолітніх | 090802 | 40,0 | 60,0 | 58,5 | 146,3 | 97,5 |
| Утримання центрів соціальних служб для молоді | 091100 | 1 015,2 | 1 320,9 | 1 275,0 | 125,6 | 96,5 |
| Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому | 091200 | 2 088,7 | 2 226,4 | 2 207,5 | 105,7 | 99,2 |
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства | 091300 | 8 710,8 | 8 753,9 | 8 753,9 | 100,5 | 100,0 |
| Житлово- комунальне господарство | 100000 | | 20,0 | 20,0 | | 100,0 |
| Культура і мистецтво | 110000 | 13 243,0 | 13 448,7 | 13 271,2 | 100,2 | 98,7 |
| Засоби масової інформації | 120000 | 100,0 | 150,0 | 130,0 | 130,0 | 86,7 |
| Фізична культура і спорт | 130000 | 2 404,9 | 2 636,5 | 2 511,3 | 104,4 | 95,3 |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 170000 | 3 616,8 | 4 551,6 | 4 534,9 | 125,4 | 99,6 |
| Підтримка малого і середнього підприємництва | 180000 | | 25,0 | | | |
| Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210105 | | 25,0 | 25,0 | | 100,0 |
| Резервний фонд | 250102 | 150,0 | 105,0 | | | |
| 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 | 9 411,4 | 99,8 | 99,8 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня | 250312 | | 807,8 | 807,8 | | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | |
| Інші додаткові дотації | 250315 | | 36,7 | 36,7 | | 100,0 |
| Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | 250324 | | 1600,5 | 1600,5 | | 100,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 250366 | 70 000,0 | 36 849,7 | 36 594,5 | 52,3 | 99,3 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів | 250388 | | 256,7 | 256,6 | | 100,0 |
| 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 | 189,1 | 180,8 | 118,3 | 95,6 |
| Всього видатків загального фонду: | | 382 816,2 | 381 139,6 | 371 550,2 | 97,1 | 97,5 |

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

| | Найменування показника | Затверджено на рік (тис.грн) | Затвержені призначення на рік з урахуванням змін (тис.грн.) | Фактичне виконання станом на 1.01.2012 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 | 169,8 | 135,4 | 112,8 | 79,7 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 120,0 | 169,8 | 135,4 | 112,8 | 79,7 |
| 070000 | Освіта | 1 008,4 | 6 256,6 | 5 683,3 | Більше у 5,6 разів | 90,8 |
| 080000 | Охорона здоров'я | 2 998,4 | 16 685,8 | 15 124,0 | Більше у 5 разів | 90,6 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | | 25,6 | 16,7 | | 65,2 |
| 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 | 11 836,8 | | 89,9 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 859,0 | 1 153,8 | 1 104,3 | 128,6 | 95,7 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | | 13,0 | 9,2 | | 70,8 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 300,0 | 31 080,9 | 30 030,5 | Більше у 100 разів | 96,6 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | | 1010,0 | 1005,0 | | 99,5 |
| 200200 | Охорона і раціональне використання | 500,0 | 400,0 | | | |
| 240900 | Цільові фонди | | 7,0 | 7,0 | | 100,0 |
| 250324 | Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | | 4050,0 | 2000,0 | | 49,4 |
| 250380 | Інші субвенції | | 199,0 | 199,0 | | 100,0 |
| | Всього видатків спеціального фонду: | 5 785,8 | 74 216,6 | 67 151,2 | Більше у 11,6 разів | 90,5 |
| | Разом видатки загального і спеціального фонду: | 388602,0 | 455 356,2 | 438 701,4 | 112,9 | 96,3 |

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2011 РІК 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 | 120 338,6 | 119 175,7 | 113,2 | 99,0 |
| 1120 | Нарахування на заробітну плату | 41 109,5 | 43 829,6 | 42 934,4 | 104,4 | 98,0 |
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м'який інвентар та обмундирування | 2 074,7 | 3 965,9 | 3 292,0 | 158,7 | 83,0 |
| 1132 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 026,9 | 5 039,4 | 4 982,7 | 123,7 | 98,9 |
| 1133 | Продукти харчування | 6 231,9 | 8 677,2 | 8 129,0 | 130,4 | 93,7 |
| 1134 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 794,6 | 2 812,2 | 2 051,5 | 114,3 | 73,0 |
| 1135 | Інші видатки | 76,2 | 69,4 | 41,6 | 54,6 | 59,9 |
| 1140 | Видатки на відрядження | 286,2 | 312,0 | 224,5 | 78,4 | 72,0 |
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 23 809,5 | 26 292,6 | 22 859,7 | 96,0 | 86,9 |
| 1161 | Оплата тепlopостачання | 13 690,8 | 14 164,6 | 12 380,0 | 90,4 | 87,4 |
| 1162 | Оплата водopостачання і водовідведення | 971,0 | 1 230,9 | 939,9 | 96,8 | 76,4 |
| 1163 | Оплата електроенергії | 3 083,4 | 3 656,9 | 3 282,6 | 106,5 | 89,8 |
| 1164 | Оплата природного газу | 4 931,3 | 6 056,7 | 5 347,9 | 108,4 | 88,3 |
| 1165 | Оплата інших комунальних послуг | 610,0 | 660,5 | 432,5 | 70,9 | 65,5 |
| 1166 | Оплата інших енергоносіїв | 523,0 | 523,0 | 476,8 | 91,2 | 91,2 |
| 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 | 1 806,7 | 1 653,0 | 122,7 | 91,5 |
| 1300 | Субсидії і поточні трансферти | 196 524,4 | 129 440,8 | 128 011,1 | 65,1 | 98,9 |
| 1310 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 940,8 | 4 970,6 | 4 896,7 | 124,3 | 98,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1320 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 79 564,4 | 10 671,3 | 10 592,4 | 13,3 | 99,3 |
| 1341 | Виплата пенсій і допомоги | 82 160,9 | 83 833,4 | 83 796,1 | 102,0 | 100,0 |
| 1343 | Інші поточні трансферти населенню | 30 858,3 | 29 965,5 | 28 725,9 | 93,1 | 95,9 |
| 2420 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | | 38 450,2 | 38 195,0 | | 99,3 |
| 3000 | Нерозподілені видатки | 150 | 105,0 | 0 | 0 | 0 |
| | Разом видатків загального фонду | 382 816,2 | 381 139,6 | 371 550,2 | 97,1 | 97,5 |

Видатки на утримання районної ради за 2011 рік склали 1 727,1 тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 950,8 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 – 136,7 тис.грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата транспортних та інших послуг склали 639,6 тис.грн.

На утримання установ освіти 2011 рік використано 108 418,0 тис.грн., або 97,0 відсотків до уточненого плану на рік, які були спрямовані на наступні видатки:

тис.грн.

| | Фактично виконано за 2011 рік |
|--|-------------------------------|
| Всього видатків: | 108 418,0 |
| В тому числі | |
| Оплата праці працівників | 62 252,0 |
| Нарахування на з/плату | 22 521,5 |
| Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг та інші видатки в т.ч. | 23 644,5 |
| - продукти харчування | 5 681,8 |
| - 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 | 2 657,1 |
| - оплата комунальних послуг і енергоносіїв | 15 305,6 |

Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 78,2 відсотка, на проплату енергоносіїв – 14,1 відсотка, продуктів харчування – 5,2 відсотка, на інші видатки - 2,5 відсотка.

Видатки на охорону здоров'я склали 76 645,0 тис.грн., або 95,2 відсотка до уточненого плану на рік, які були направлені на слідуючі видатки:

| | тис.грн. Фактично виконано за 2011 рік |
|--|--|
| Всього видатків: в тому числі | 76 645,0 |
| Оплата праці працівників | 43 853,7 |
| Нарахування на з/плату | 15 648,2 |
| Придбання предметів постачання, матеріалів та послуг, в т.ч. | 17 143,1 |
| - медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 966,6 |
| - продукти харчування | 2 447,2 |
| - поточні ремонти, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв'язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження | 3 105,2 |
| - оплата комунальних послуг і енергоносіїв | 6 624,1 |

Частка видатків на виплату заробітної плати працівникам охорони здоров'я склала 77,6 відсотка, на енергоносії – 8,6 відсотка, на придбання медикаментів 6,5 відсотка, продуктів харчування – 3,2 відсотка, інші – 4,1 відсотка.

На фінансову підтримку громадської організації «Червоний хрест» направлено 20,0 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 4072,9 тис.грн., в т.ч.:

- на утримання територіального центру обслуговування одиноких громадян та інвалідів 2 168,0 тис.грн.;

- на реалізацію районних програм по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення 1501,7 тис.грн.;
- на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 363,7 тис.грн.;
- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 39,5 тис.грн.

В межах реалізації районної програми «Турбота» жителям району надано матеріальної допомоги та інших соціальних виплат в загальній сумі 531,9 тис.грн.

Видатки по галузі „Культура і мистецтво” склали 13 271,2 тис.грн., або 98,7 відсотка до плану на рік.

| | тис.грн. Фактично виконано за 2011 рік |
|---|--|
| Всього видатків: в тому числі | 13 271,2 |
| Оплата праці працівників | 8 974,4 |
| Нарахування на з/плату | 3 274,8 |
| Оплата комунальних послуг і енергоносіїв | 666,6 |
| Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв'язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження | 355,4 |

Частка видатків на виплату заробітної плати склала 92,3 відсотка, на проплату енергоносіїв – 5,0 відсотка, інші – 2,7 відсотка.

За 2011 рік на утримання установ фізичної культури і спорту та проведення відповідних заходів використано 2 511,3 тис.грн., з яких на виплату заробітної плати – 2 182,3 тис.грн., на розрахунки за спожиті енергоносії – 109,8 тис.грн., інші видатки – 219,2 тис.грн., в т.ч.: на реалізацію районних програм – 177,1 тис.грн.

В цілому за рахунок коштів районного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ профінансовано видатки в сумі 162 110,1 тис.грн., на оплату енергоносіїв 22 859,7 тис.грн., що відповідно складає 78,4 та 11,1 відсотка загального обсягу видатків районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів.

На реалізацію районних програм проведено видатки в сумі 2 401,4 тис.грн., в тому числі:

- «Програма оздоровлення дітей» - 726,2 тис.грн.;
- „Турбота” - 611,4 тис.грн.;
- „Діти України” – 195,0 тис.грн.;
- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Києво-Святошинським районом, здійснення представницьких та інших заходів» - 140,1 тис.грн.;
- „Обдарована дитина” – 154,2 тис.грн.;
- „Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-Святошинському районі” – 147,1 тис.грн.;
- «Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації» - 130,0 тис.грн.;
- «Розвитку та функціонування комунальної установи «Києво-Святошинський районний Трудовий архів» - 114,6 тис.грн.;
- «Назустріч дітям» - 58,5 тис.грн.;
- «Молодь» - 57,4 тис.грн.;
- «Програма розвитку футболу у Києво-Святошинському районі» - 30,0 тис.грн.;
- «Вчитель» - 25,7 тис.грн.;
- «Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Києво-Святошинському районі» - 7,5 тис.грн.;
- «Шкільна бібліотека» - 3,7 тис.грн.

За рахунок коштів резервного фонду відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 06.10.2011 р. № 2547 «Про виділення коштів із резервного фонду районного бюджету» проведено видатки, пов’язані з попередженням та ліквідацією пожеж на території Києво-Святошинського району, в сумі 25,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління
Києво-Святошинської
районної державної адміністрації

Н.М.Краснощوکова