



КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I квартал 2013 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I квартал 2013 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 I квартал 2013 року по доходах у сумі сто чотири мільйони сто сорок вісім тисяч дев’яносто шістьдесят сім (104 148 967) грн. і по видатках у сумі сто мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча триста вісімдесят шість (100 821 386) грн., у тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі сто мільйонів сімсот дев’яносто тисяч вісімсот двадцять вісім (100 790 828) грн., по видатках у сумі дев’яносто вісім мільйонів сімдесят чотири тисячі чотирнадцять (98 074 014) грн.;

1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі три мільйони триста п’ятдесят вісім тисяч сто тридцять дев’ять (3 358 139) грн., по видатках у сумі два мільйони сімсот сорок сім тисяч триста сімдесят дві (2 747 372) грн.

Голова ради

В.В. Луцюк

Затверджено
рішенням XXIX сесії Києво-Святошинської
районної ради VI скликання
від 06.06.2013 року № 321-29-VI

ЗВІТ
про виконання районного бюджету
Києво-Святошинського району
за I квартал 2013 року

2013

Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2013 рік (надалі – районний бюджет) затверджений рішенням сесії районної ради від 21.12.2012 року № 282-24-VI по доходах у сумі 435 310,7 тис.грн., у тому числі загальний фонд районного бюджету у сумі 422 162,3 тис.грн. та спеціальний фонд у сумі 13 148,4 тис.грн.

З урахуванням внесених змін доходи районного бюджету на 2013 рік передбачені в сумі 463 383,4 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 450 045,8 тис.грн. та спеціальний фонд – 13 337,6 тис.грн.

На 2013 рік передбачено 44 328,9 тис.грн. коштів, що надходять до районного бюджету з місцевих бюджетів, 171 289,7 тис.грн. – субвенції з державного бюджету.

Доходи районного бюджету за I квартал 2013 року виконані в сумі 104 149,0 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету (з урахуванням трансфертів) – 100 790,8 тис.грн., що становить 22,5 відсотка до уточненого плану на рік, доходи спеціального фонду – 3 358,2 тис.грн., що становить 25,2 відсотка до уточнених показників на рік.

За I квартал 2013 року до загального фонду районного бюджету надійшло 49 278,3 тис.грн. власних і закріплених доходів, що становить 110,6 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 48 716,6 тис.грн., що становить 111,2 відсотка до плану на звітну дату. В порівнянні з минулим роком надходження цього податку збільшилися на 4 831,0 тис.грн., темп росту склав 11,0 відсотків.

Інших доходів надійшло 561,7 тис.грн.

Коштів, що надходять з інших бюджетів (вилучення) отримано районним бюджетом 10 343,9 тис.грн., виконання до запланованого на рік склало 23,3 відсотків.

Крім того, до загального фонду районного бюджету надійшло 41 168,6 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 29 880,4 тис.грн.;

- на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 8 919,6 тис.грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1 074,5 тис.грн.;

- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 642,8 тис.грн.;

- субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 210,0 тис.грн.;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 436,8 тис.грн., з них 200,0 тис.грн. спрямовано місцевим бюджетам району;

- на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4,5 тис.грн.

За I квартал 2013 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло 3 358,2 тис.грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць у населених пунктах 1 314,9 тис.грн., яка спрямована в повному обсязі до місцевих бюджетів району; плата за послуги, що надаються бюджетними установами 1 210,04 тис.грн.; благодійні внески 290,4 тис.грн.; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 381,2 тис.грн.; плата за оренду майна бюджетних установ 91,4 тис.грн.; інші субвенції – 69,9 тис.грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за I квартал 2013 року характеризується показниками, наведеними у Таблиці 1.

**ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА I КВАРТАЛ 2013 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 1.04.2013 (тис.грн.)	Виконання (%)	
				До затвердженого плану на рік	До уточненого плану на рік
1	2	3	4	5	6
<u>Податкові надходження</u>	231 971,2	231 971,2	48 904,9	21,1	21,1
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	231971,2	231971,2	48 904,9	21,1	21,1
Податок на доходи фізичних осіб	231 467,2	231 467,2	48 716,6	21,0	21,0
Податок на прибуток підприємств	504,0	504,0	188,3	37,4	37,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	504,0	504,0	188,3	37,4	37,4
<u>Неподаткові надходження</u>	1 256,0	1 256,0	373,4	29,7	29,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	756,0	756,0	318,7	42,2	42,2
Надходження за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	300,0	300,0	1,2	0,4	0,4
Адміністративні штрафи та інші санкції			1,7		
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації	200,0	200,0	42,8	21,4	21,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності			4,7		
Інші надходження			4,3		
РАЗОМ ДОХОДІВ	233 227,2	233 227,2	49 278,3	21,1	21,1
Офіційні трансферти	215 618,6	216 818,6	51 512,5	23,9	93,7

1	2	3	4	5	6
Кошти, що надходять з інших бюджетів	44 328,9	44 328,9	10 343,9	23,3	23,3
Інші субвенції		1 200,0			
Субвенції	171 289,7	171 289,7	41 168,6	24,0	24,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	115 688,7	115 688,7	29 880,4	25,8	25,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати	26 234,0	26 234,0	8 919,6	34,0	34,0
Субвенція з державного бюджету місцевим на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5 355,0	5 355,0	1 074,5	20,1	20,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого	29,0	29,0	4,5	15,5	15,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20 000,0	20 000,0	436,8	2,2	2,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	1 411,2	1 411,2	642,8	25,0	25,0
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	2 571,8	2 571,8	210,0	14,9	14,9
РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ :	422 162,3	450 045,8	100 790,8	22,5	22,5

<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 1.04.2013 р.	Виконання (%)	
				до затвердженого плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6
<u>Неподаткові надходження</u>					
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	5 106,6	4 890,2	1 210,4	23,7	24,8
Плата за оренду майна бюджетних установ	433,0	476,2	91,4	21,1	19,2
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень		292,5	290,4		99,3
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	500,0	500,0	381,2	76,2	76,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць у населених пунктах	7 108,8	7 108,8	1314,9	18,5	18,5
Інші субвенції		69,9	69,9		100,0
РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ :	13 148,4	13 337,6	3 358,2	25,5	25,2
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД :	435 310,7	463 383,4	104 149,0	23,9	22,5

Видаткова частина районного бюджету на 2013 рік передбачена в сумі 461 994,2 тис.грн., в тому числі загальний фонд 428 695,8 тис.грн., спеціальний фонд 33 298,4 тис.грн.

З урахуванням внесених змін видатки районного бюджету на 2013 рік затверджені в сумі 471 267,0 тис.грн., в тому числі 445 110,6 тис.грн. – загальний фонд та 26 156,4 тис.грн. – спеціальний фонд.

За I квартал 2013 року видатки районного бюджету профінансовані в сумі 100 821,5 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 98 074,1 тис.грн., що складає 22,0 відсотка до уточнених призначень на рік, спеціального - 2 747,4 тис.грн., або 10,5 відсотків до уточненого плану на рік.

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення з урахуванням субвенцій з державного бюджету направлено 92 987,1 тис.грн.

З районного бюджету надано місцевим бюджетам дотації вирівнювання в сумі 3 277,1 тис.грн., або 23,6 відсотків до планових призначень на рік.

Кошти, що передаються з районного бюджету до державного бюджету – 78,0 тис.грн.

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

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА I КВАРТАЛ 2013 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 1.04.2013 р. (тис.грн.)	% виконання до річного плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7
Державне управління	010000	2 165,0	2 265,0	573,1	26,5	25,3
Органи місцевого самоврядування	010116	2 165,0	2 265,0	573,1	26,5	25,3
Освіта	070000	147 789,8	148 156,8	30 416,7	20,6	20,5
Охорона здоров'я	080000	88 670,0	89 271,1	18 303,4	20,6	20,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	151 153,6	151 298,8	40 152,8	26,6	26,5
Пільги ветеранам війни і праці	090200	24 533,3	24 533,3	7 945,8	32,4	32,4
Допомоги сім'ям з дітьми	090300	101 238,0	101 238,0	26 574,8	26,2	26,2
Інші види соціальної допомоги	090400	5 122,3	5 122,3	1 269,0	24,8	24,8
Інші програми соціального захисту неповнолітніх	090802	20,0	20,0	5,1	25,5	25,5
Утримання центрів соціальних служб для молоді	091100	3 327,1	3 472,3	448,6	13,5	12,9
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	091200	2 912,2	2 912,2	813,5	27,9	27,9
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства	091300	14 000,7	14 000,7	3 096,0	22,1	22,1
Житлово-комунальне господарство	100000	20,0	20,0	14,9	74,5	74,5
Культура і мистецтво	110000	16 573,4	16 571,8	3 442,6	20,8	20,8

1	2	3	4	5	6	7
Засоби масової інформації	120000	130,0	130,0	24,0	18,5	18,5
Фізична культура і спорт	130000	3 305,9	3 305,9	671,6	20,3	20,3
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	4 317,4	4 317,4	878,9	20,4	20,4
Підтримка малого і середнього підприємництва	180000	10,0	10,0			
Резервний фонд	250102	150,0	150,0			
Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної республіки Крим, обласних і районних бюджетів	250301	340,3	340,3	78,0	22,9	22,9
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських бюджетів	250311	13 860,4	13 860,4	3 277,1	23,6	23,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	250366		15 059,1	200,0		1,3
Інші субвенції	250380		144,0			
Інші видатки	250404	210,0	210,0	41,0	11,4	19,5
Всього видатків загального фонду:		428 695,8	445 110,6	98 074,1	22,9	22,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

	Найменування показника	Затверджено на рік (тис.грн)	Затверджені призначення на рік з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання станом на 1.04.2013 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	150,0	193,2	25,7	17,1	13,3
010116	Органи місцевого самоврядування	150,0	193,2	25,7	17,1	13,3
070000	Освіта	1 331,9	3 784,6	542,4	40,7	14,3
080000	Охорона здоров'я	3 125,7	3 910,2	436,3	14,0	11,2
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		73,9			
110000	Культура і мистецтво	1082,0	1 240,0	363,8	33,6	29,3
130000	Фізична культура і спорт		11,5	6,5		56,5
150101	Капітальні вкладення	20 000,0	4 026,7			
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство		5 109,0			
200200	Охорона і раціональне використання	500,0	500,0			
250354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць в населених пунктах	7 108,8	7 108,8	1 174,3	16,5	16,5
250404	Інші видатки		198,5	198,5		100,0
	Всього видатків спеціального фонду:	33 298,4	26 156,4	2 747,4	8,3	10,5
	Разом видатки загального і спеціального фонду:	461 994,2	471 267,0	100 821,5	21,8	21,4

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ
районного бюджету за I квартал 2013 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
2111	Заробітна плата	150 586,1	150 586,1	29 921,1	19,9	19,9
2120	Нарахування на заробітну плату	54 494,0	57 363,9	10 854,7	19,9	18,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м'який інвентар та обмундирування	3 701,2	2 598,8	436,3	11,8	16,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 156,1	5 156,1	814,8	15,8	15,8
2230	Продукти харчування	10 216,5	10 268,5	2 647,9	25,9	25,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 289,2	3 632,3	993,2	23,2	27,3
2250	Видатки на відрядження	347,0	267,0	119,3	34,4	44,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 201,8	32 241,8	8 405,9	26,1	26,1
2271	Оплата теплостачання	16 325,8	16 325,8	5 236,7	32,1	32,1
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 701,6	1 701,6	462,0	27,2	27,2
2273	Оплата електроенергії	4 3593,6	4 399,6	1 324,9	30,4	30,1
2274	Оплата природного газу	9 158,6	9 158,6	1 282,4	14,0	14,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	656,2	656,2	99,9	15,2	15,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 669,4	1 670,5	157,6	9,4	9,4
2600	Поточні трансферти	18 893,1	18 893,1	4 325,5	22,9	22,9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 692,4	4 692,4	970,4	20,7	20,7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 200,7	14 200,7	3 355,1	23,6	23,6
2700	Соціальне забезпечення	146 913,4	147 013,4	39 197,6	26,7	26,7
2710	Виплата пенсій і допомоги	115 818,7	115 818,7	29 871,7	25,8	25,8
2730	Інші виплати населенню	31 094,7	31 194,7	9 325,9	30,0	29,9
2800	Інші поточні видатки	78,0	66,0	0,2	0,3	0,3
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		15 203,1	200,0		1,3
9000	Нерозподілені видатки	150	150,0			
	Разом видатків загального фонду	428 695,8	445 110,5	98 074,1	22,9	22,0

Видатки на утримання районної ради за I квартал 2013 року склали 573,1 тис.грн. Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 242,3 тис.грн., оплата спожитих енергоносіїв – 121,5 тис.грн. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата транспортних та інших послуг склали 209,3 тис.грн.

На утримання установ освіти протягом I кварталу 2013 року використано 30 416,7 тис.грн., або 20,5 відсотка до уточненого плану на рік, які були спрямовані на наступні видатки:

тис.грн.

	Фактично виконано за I квартал 2013 року
Всього видатків:	30 416,7
В тому числі	
Оплата праці працівників	16 646,5
Нарахування на з/плату	6 053,7
Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг та інші видатки в т.ч.	7 716,5
- продукти харчування	2 089,1
- 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	965,3
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв	4 662,1

Із загальної суми видатків на виплату заробітної плати було направлено 74,6 відсотків, на проплату енергоносіїв – 15,3 відсотка, продуктів харчування – 6,9 відсотка, на інші видатки - 3,2 відсотка.

Видатки на охорону здоров'я склали 18 303,4 тис.грн., або 20,5 відсотка до уточненого плану на рік, які були направлені на наступні видатки:

тис.грн.

	Фактично виконано за I квартал 2013 року
Всього видатків:	18 303,4

в тому числі	
Оплата праці працівників	9 594,5
Нарахування на з/плату	3 447,5
Придбання предметів постачання, матеріалів та послуг, в т.ч.	5 261,4
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	813,5
- продукти харчування	558,6
- поточні ремонти, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв'язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження	581,3
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв	3 308,0

Частка видатків на виплату заробітної плати працівникам охорони здоров'я склала 71,3 відсотка, на енергоносії – 18,1 відсотків, на придбання медикаментів 4,4 відсотків, продуктів харчування – 3,1 відсотка, інші – 3,1 відсотка.

Видатки по галузі „Культура і мистецтво” склали 3 442,6 тис.грн., або 20,8 відсотків до плану на рік.

	тис.грн.
	Фактично виконано за I квартал 2013 року
Всього видатків:	3 442,6
в тому числі	
Оплата праці працівників	2 259,6
Нарахування на з/плату	816,3
Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	264,6
Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг зв'язку, оплата банківських послуг, видатки на відрядження	102,1

Частка видатків на виплату заробітної плати склала 89,3 відсотків, на проплату енергоносіїв – 7,7 відсотків, інші – 3,0 відсотка.

За I квартал 2013 року на утримання установ фізичної культури і спорту та проведення відповідних заходів використано 671,6 тис.грн., з яких на виплату заробітної плати – 414,2 тис.грн., на розрахунки за спожиті енергоносії – 40,4 тис.грн., інші видатки – 217,0 тис.грн.

В цілому за рахунок коштів районного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ профінансовано видатки в сумі 29 921,1 тис.грн., на оплату енергоносіїв 8 405,9 тис.грн.

На реалізацію районних програм проведено видатки в сумі 577,5 тис.грн.

Заступник начальника управління фінансів
Києво-Святошинської
районної державної адміністрації

Т.М. Петренко