



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 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 квартал 2015 року, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Києво-Святошинського району за I квартал 2015 року по доходах у сумі сто вісімдесят шість мільйонів двісті п’ятдесят шість тисяч сімсот дев’ятнадцять (186 256 719) грн. і по видатках у сумі сто сорок шість мільйонів сімсот дев’яносто вісім тисяч триста сімдесят шість (146 798 376) грн., у тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі сто вісімдесят три мільйони дев’ятсот сорок три тисячі триста сімдесят дві (183 943 372) грн., по видатках у сумі сто сорок чотири мільйони вісімсот дев’ятнадцять тисяч двісті тридцять (144 819 230) грн.;

1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі два мільйони триста тринадцять тисяч триста сорок сім (2 313 347) грн., по видатках у сумі один мільйон дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч сто сорок шість (1 979 146) грн.

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

Голова ради

Л.С. Шевчук

Затверджено
рішенням XLIII сесії Києво-Святошинської
районної ради VI скликання
від 16.06.2015 року № 504-43-VI

ЗВІТ
про виконання районного бюджету
Києво-Святошинського району
за I квартал 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 729 985,1 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 721 476,9 тис. грн, спеціальний фонд – 8 508,2 тис. грн.

За I квартал 2015 року доходи районного бюджету виконані в сумі 186 256,7 тис. грн, що становить 25,5 відсотка до уточнених планових показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 183 943,4 тис. грн, що становить 25,5 відсотка до річних показників, спеціального фонду – 2 313,3 тис. грн, або 27,2 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

За звітний період до районного бюджету надійшло 77 558,4 тис. грн податків і зборів, що становить 28,9 відсотка до плану на рік.

Порівняно з відповідним періодом 2014 року надходження зросли на 20 920,4 тис. грн або на 36,9 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 99,6 відсотка. При плані 58 353,7 тис. грн фактично надійшло 77 230,0 тис. грн, або 132,3 відсотка до запланованого на звітну дату.

Проти відповідного періоду 2014 року надходження зазначеного податку збільшилися на 20 809,2 тис. грн або на 36,9 відсотків.

Інших доходів до районного бюджету надійшло 328,4 тис. грн, що становить 138,3 відсотка до затвердженого плану на I квартал 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 квітня 2015 року підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району сплачено до районного бюджету 234,6 тис. грн податку на прибуток, або майже в 5 разів більше до запланованого. В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року надходження збільшилися на 211,1 тис. грн.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 29,6 тис. грн, 39,5 відсотка до запланованого, менше минулорічних показників на 44,1 тис. грн.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 1,5 тис. грн, або 76,0 відсотків до запланованого, менше відповідного періоду минулого року на 0,6 тис. грн.

Інші надходження (поновлення касових видатків) склали 62,7 тис. грн.

Коштів за рахунок субвенцій з державного бюджету до загального фонду районного бюджету надійшло 106 147,9 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету надходження у вигляді податків та власних надходжень бюджетних установ склали 2 313,3 тис. грн, у тому числі:

- власні надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету 2 278,4 тис. грн;

- надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 34,9 тис. грн.

Всього надходження субвенцій з державного бюджету до районного бюджету за звітний період склали 106 147,9 тис. грн, або 23,5 відсотка до запланованого.

Виконання дохідної частини районного бюджету за I квартал 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 з початку року видатки районного бюджету затверджені в сумі 731 091,0 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 721 426,9 тис. грн, спеціальний фонд – 9 664,1 тис. грн.

Виконання районного бюджету за видатками за звітний період становить 146 798,3 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 144 819,2 тис. грн, що складає 20,1 відсотка до річних призначень, спеціального – 1 979,1 тис. грн, або 20,5 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 101 381,9 тис. грн, з яких на фінансування видатків на оплату праці працівникам бюджетної сфери – 44 536,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 848,6 тис. грн., продуктів харчування – 2 530,6 тис. грн, придбання медикаментів – 281,3 тис. грн.

В цілому по загальному фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету за звітний період профінансовано 92 499,6 тис. грн, в тому числі: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 37 133,5 тис. грн, на утримання загальноосвітніх та вечірньої шкіл 28 762,2 тис. грн, на утримання медичних

закладів 17 049,8 тис. грн, на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 8 355,4 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 655,8 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» 539,4 тис. грн, на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3,5 тис. грн.

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

Начальник управління фінансів
Киево-Святошинської
районної державної адміністрації

Н.М. Краснощоківа

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

тис.грн.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				
		Розпис на 2015 рік	Уточнений розпис на 2015 рік	Виконано за I квартал 2015 року	% виконання до плану на рік	% виконання до уточн. плану на рік
1. ДОХОДИ						
Податкові надходження	10000000	267 961,5	267 961,5	77 464,6	28,9	28,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	267 961,5	267 961,5	77 464,6	28,9	28,9
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	267 851,5	267 851,5	77 230,0	28,8	28,8
Податок на прибуток підприємств	11020000	110,0	110,0	234,6	213,3	213,3
Неподаткові надходження	20000000	708,5	708,5	93,8	13,2	13,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підпр., що вилучається до бюджету	21010300	500,0	500,0	29,6	5,9	5,9
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	1,5	18,8	18,8
Інші надходження	24060300	200,0	200,0	62,7	31,4	31,4
Разом доходів	900101	268 670,0	268 670,0	77 558,4	28,9	28,9
Офіційні трансферти	40000000	452 806,9	452 806,9	106 385,0	23,5	23,5
Інші субвенції	41035000	861,6	861,6	237,1	27,5	27,5
Субвенції	41030000	451 945,3	451 945,3	106 147,9	23,5	23,5
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	37 153,4	25,9	25,9
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	50 731,0	8 373,8	16,5	16,5
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	673,5	12,1	12,1
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	3,5	11,3	11,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	155 866,9	155 866,9	35 790,8	23,0	23,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	94 470,3	94 470,3	23 613,5	25,0	25,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	41035800	1 933,3	1 933,3	539,4	27,9	27,9
Всього доходів	900103	721 476,9	721 476,9	183 943,4	25,5	25,5

**Виконання доходної частини районного бюджету станом на 1.04.2015 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	34,9	17,5
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	200,0	34,9	17,5
Власні надходження бюджетних установ	8 308,2	2 278,4	27,4
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	8 187,4	2 118,8	25,9
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	7 597,3	1 940,5	25,5
Плата за оренду майна бюджетних установ	590,1	178,3	30,2
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	120,8	159,6	132,1
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	120,8	159,6	132,1
Разом доходів	8 508,2	2 313,3	27,2
Всього доходів	8 508,2	2 313,3	27,2

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

тис.грн.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			
		Розпис на 2015 рік	Уточнений план на 2015р.	Виконано за 2015рік	% виконання до уточненого розпису на 2015 рік
ВИДАТКИ:					
Державне управління	010000	2 655,0	2 655,0	522,9	19,7
Функціонування законодавчої влади	010100	2 655,0	2 655,0	522,9	19,7
Органи місцевого самоврядування	010116	2 655,0	2 655,0	522,9	19,7
Освіта	070000	172 250,9	172 250,9	31 651,7	18,4
Охорона здоров'я	080000	94 490,3	94 490,3	17 049,7	18,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	204 198,0	204 198,0	47 404,5	23,2
Пільги ветеранам війни і праці	090200	48 629,0	48 629,0	6 818,9	14,0
Допомога сім'ям з дітьми	090300	123 616,8	123 616,8	32 372,3	26,2
Інші види соціальної допомоги	090400	8 981,6	8 981,6	2 948,4	32,8
Інші програми соціального захисту неповнолітніх	090802	40,0	40,0	11,0	27,5
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	091100	2 922,6	2 922,6	399,6	13,7
Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики	091200	3 208,0	3 208,0	737,1	23,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- інв.	091300	16 800,0	16 800,0	4 117,2	24,5
Житлово-комунальне госп-во	100000	50,0	50,0	5,5	11,0
Культура і мистецтво	110000	22 247,1	22 247,1	4 034,6	18,1
Фізична культура і спорт	130000	3 959,6	3 959,6	718,5	18,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	4 349,0	4 349,0	522,2	12,0
Видатки, не віднесені до основних груп	250000	155 129,1	155 129,1	27 385,2	17,7
Резервний фонд	250102	64 981,5	64 981,5		0,0
Інші субвенції	250380	89 937,6	89 937,6	27 342,7	30,4
Інші виплати	250400	210,0	210,0	42,5	20,2
Разом видатків	900201	659 329,0	659 329,0	129 294,8	19,6
Разом видатків (без субвенції)		117 376,7	117 376,7	9 598,0	8,2
Офіційні трансферти		62 097,9	62 097,9	15 524,4	25,0
Реверсна дотація	250301	62 097,9	62 097,9	15 524,4	25,0
Всього видатків за функціональною класифікацією	900202	721 426,9	721 426,9	144 819,2	20,1

**Виконання видаткової частини районного бюджету станом на 1.04.2015 р.
Спеціальний фонд**

			(тис.грн.)
Найменування показника	Уточнений річний розпис	Фактичне виконання	Виконання (%) до уточненого річного розпису
1	3	4	5
Державне управління	100,0	42,2	42,2
Органи місцевого самоврядування	100,0	42,2	42,2
Освіта	3 118,5	904,5	29,0
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	1 783,7	648,0	36,3
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	885,2	199,4	22,5
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	259,0	41,2	15,9
Інші заклади освіти	190,6	15,9	8,3
Охорона здоров'я	3 831,3	438,4	11,4
Лікарні	2 495,2	283,5	11,4
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	1 336,1	154,9	11,6
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	2 336,5	592,2	25,3
Бібліотеки	4,0		0,0
Музеї і виставки	4,0		0,0
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	131,4	3,3	2,5
Школи естетичного виховання дітей	2 197,1	588,9	26,8
Фізична культура і спорт	12,8	0,0	0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12,8		0,0
Будівництво	50,0	0,0	0,0
Капітальні вкладення	50,0		0,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	200,0	0,0	0,0
Землеустрій	200,0		0,0
Разом видатків	9 664,1	1 979,1	20,5
Усього видатків	9 664,1	1 979,1	20,5

Додаток 5

Виконання видаткової частини Києво-Святошинського районного бюджету
за I квартал 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	225 633,3	44 536,3	19,7	19,7
2111	заробітна плата	165 519,6	165 519,6	32 641,3	19,7	19,7
2120	нарахування на оплату праці	60 113,7	60 113,7	11 894,9	19,8	19,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м'який інвентар та обмундирування	6 732,3	6 724,0	526,7	7,8	7,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 633,0	2 633,0	281,3	10,7	10,7
2230	Продукти харчування	11 919,9	11 919,9	2 530,6	21,2	21,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 485,4	11 420,5	560,1	4,9	4,9
2250	Видатки на відрядження	301,3	297,7	53,8	17,9	18,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 431,9	38 431,9	5 848,6	15,2	15,2
2271	Оплата тепlopостачання	18 326,3	18 326,3	1 842,3	10,1	10,1
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1 854,3	1 854,3	184,6	10,0	10,0
2273	Оплата електроенергії	6 924,8	6 924,8	1 026,4	14,8	14,8
2274	Оплата природного газу	9 538,1	9 538,1	2 675,5	28,1	28,1
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 788,4	1 788,4	119,9	6,7	6,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 543,8	1 547,5	52,3	3,4	3,4
2600	Поточні трансферти	156 699,5	156 699,5	43 446,2	27,7	27,7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 664,0	4 664,0	579,1	12,4	12,4
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	152 035,5	152 035,5	42 867,1	28,2	28,2
2700	Соціальне забезпечення	201 008,9	201 008,9	46 926,6	23,3	23,3
2710	Виплата пенсій і допомоги	234,0	234,0	79,5	34,0	34,0
2730	інші виплати населенню	200 774,9	200 774,9	46 847,1	23,3	23,3
2800	інші поточні видатки	56,1	129,2	56,7	101,1	43,9
9000	Нерозподілені видатки	64 981,5	64 981,5	0,0	0,0	0,0
	Разом видатків загального фонду	721 426,9	721 426,9	144 819,2	20,1	20,1