

Доповідна записка про виконання бюджету Новоархангельського району за 2017 рік.

Виконання доходної частини місцевих бюджетів Новоархангельського району

Результати аналізу надходження доходів загального фонду до місцевих бюджетів за 2017 рік показали, що всього до бюджету району надійшло 269584,2 тис.грн. при уточненому плані 261284,2 тис.грн., або 103,2 %, в тому числі власних доходів до бюджету надійшло 103369,3 тис.грн. при уточненому плані 94460,4 тис.грн., або 109,4%. Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) склав 145,7% до 2017 року.

Базова дотація , що одержується з державного бюджету отримана в сумі 2533,5тис.грн., що становить 100%. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на державні програми соціального захисту населення одержані в сумі 81630,2 тис.грн. при бюджетних призначеннях 82223,5 тис.грн., що складає 99,3 %.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям при фактичних нарахуваннях 36621,0 тис.грн. профінансовано 48664,9 тис.грн., що складає 98,8% до планових та 100% до фактичних показників.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот при фактичних нарахуваннях 24296,2 тис.грн. профінансовано 18444,6 тис.грн, що складає 75,9%;. Заборгованість станом на 01.01.2018 року 5851,6 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу при фактичних нарахуваннях 14989,9 тис.грн. профінансовано 13590,2 тис.грн., що становить 90,7%, Заборгованість станом на 01.01.2018 року 1399,7 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання коштів для фінансування допомоги дітям-сиротам (прийомні сім'ї) профінансовано 930,5 тис. грн., що складає 100% до фактичного нарахування.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам одержана в сумі 38771,7.грн., що складає 100%.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам одержана в сумі 19749,2тис.грн., що складає 100%.

Податку з доходів фізичних осіб виконано на 108,5% (план 44363,6 тис.грн. фактичне виконання 48143,5 тис.грн) , темп росту до минулого року 171,7%.

Планові показники по податку «Плата за землю» виконано на 104,3% (план 24836,2 тис.грн. факт 25910,2 тис.грн.), темп росту до минулого року 114,5%.

За 2017 рік планові показники по власних надходженнях доходів виконали районний бюджет, селищний та всі сільські бюджети.

Місцеві податки та збори виконано на 112,9% план 41577,4 тис. грн., фактично надійшло 46956,6 тис.грн. В тому числі:

– планові показники по податку «Плата за землю» виконали селищний та 14 сільських бюджетів; недопрацювали такі сільські бюджети: Ганнівський – виконання планових показників становить 92,1% (відхилення –70,7тис.грн.); Мар'янівський – виконання планових показників становить 91,1% (відхилення -54,0 тис.грн.); Покотилівський – виконання планових показників становить 98,5% (відхилення -15,8 тис.грн), Підвисіцький - виконання планових показників становить 95,8% (відхилення -52,2 тис.грн, Розсохуватецький - виконання планових показників становить 85,6% (відхилення -127,0 тис.грн), Скалівський - виконання планових показників становить 91,0% (відхилення -69,5 тис.грн), та Тернівський - виконання планових показників становить 91,1% (відхилення -10,3 тис.грн)

– планові показники по єдиному податку виконано на 124,1% план 16482,9тис. грн., фактично надійшло 20457,5 грн., в тому числі єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, надійшло 16232,0 тис.грн, при планових показниках 13329,4 тис.грн., що становить 121,8%.

До бюджету району державного мита надійшло 32,3 тис.грн., що складає 36,3 % до планових показників.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду за звітний період склали 264482,0 тис. грн., що складає 97,7 % до уточнених призначень звітного періоду 270668,3 тис.грн.

З районного бюджету проведено видатків із загального фонду бюджету на загальну суму 207372,4 тис. грн. відповідно 99,2 % до уточнених призначень звітного періоду 209064,2 тис.грн.

Видатки загального фонду сільських бюджетів складають 41851,6 тис.грн. при уточнених призначеннях звітного періоду 45126,4 тис.грн., або 92,7 % відповідно.

Видатки загального фонду селищного бюджету складають 15258,0 тис.грн. при уточнених призначеннях звітного періоду 16477,7 тис.грн, що становить 92,6 % відповідно.

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Новоархангельського району за основними економічними статтями характеризується такими даними:

| | Затверджено місцевими радами на звітний період 2017 р. з врахуванням змін | | Виконано за звітний період | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | Сума, тис. грн. | Питома вага, % | Сума, тис. грн. | Питома вага, % |
| Заробітна плата з нарахуваннями та інші соціальні виплати | 212607,5 | 78,5 | 184213,9 | 69,6 |
| Енергоносії та інші комунальні послуги бюджетних установ | 13100,2 | 4,8 | 12104,5 | 4,6 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Медикаменти | 1091,1 | 0,4 | 1088,7 | 0,4 |
| Харчування | 3916,5 | 1,4 | 3783,1 | 1,4 |
| Поточні трансферти місцевим бюджетам | 7772,2 | 2,9 | 7744,9 | 2,9 |
| Разом першочергові видатки | 238487,5 | 88,1 | 208935,1 | 79,0 |
| Інші видатки | 32180,8 | 11,9 | 55546,9 | 21,0 |
| Разом видатки загального фонду | 270668,3 | 100,0 | 264482,0 | 100,0 |

За 2017 рік на першочергові видатки загального фонду в цілому по місцевих бюджетах району спрямовано 208935,1 тис. грн., або 79,0% від загального обсягу видатків .

На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг закладів освіти проведено видатків в сумі –7397,3 тис. грн., закладів охорони здоров'я – 2472,2 тис. грн., установ культури – 432,7 тис. грн.

ТПКВКМБ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

Видатки на державне управління в цілому по району складають 19099,2 тис. грн., що складає 97,5 відсотки до уточнених призначень звітної періоду 19597,0 тис. грн.

Видатки районного бюджету на державне управління складають 2255,7 тис. грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 2267,8 тис. грн., що складає 99,5 % відповідно.

На утримання апарату сільських рад спрямовано 14404,4 тис. грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 14838,1 тис. грн., що складають 97,1 % відповідно.

Видатки селищної ради складають 2439,1 тис. грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 2491,1 тис. грн., що складають 97,9 % відповідно.

Використання коштів на утримання органів місцевого самоврядування характеризується даними таблиці:

РОЗШИФРОВКА

видатків до звіту за 2017 рік по ТПКВКМБ 0170 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів" за економічною класифікацією по бюджету Новоархангельського району

| КЕКВ | | ТПКВКМБ 0170 РАЗОМ | | | районний бюджет | | | селищний бюджет | | | сільські бюджети | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| | | Уточнений план звітного періоду | Касові видатки | % виконання | Уточнений план звітного періоду | Касові видатки | % виконання | Уточнений план звітного періоду | Касові видатки | % виконання | Уточнений план звітного періоду | Касові видатки | % виконання |
| Разом | | 19597,0 | 19099,2 | 97,5 | 2267,8 | 2255,7 | 99,5 | 2491,1 | 2439,1 | 97,9 | 14838,1 | 14404,4 | 97,1 |
| 2111 | Заробітна плата | 12778,9 | 12697,6 | 99,4 | 1251,0 | 1251,0 | 100,0 | 1600,0 | 1592,1 | 99,5 | 9927,9 | 9854,5 | 99,3 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2812,7 | 2771,4 | 98,5 | 275,2 | 275,2 | 100,0 | 352,0 | 344,4 | 97,8 | 2185,5 | 2151,8 | 98,5 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1918,1 | 1810,2 | 94,4 | 263,7 | 263,7 | 100,0 | 286,6 | 283,7 | 99,0 | 1367,8 | 1262,8 | 92,3 |
| 2240 | М'який інвентар та обмундирування | 1249,8 | 1204,0 | 96,3 | 395,4 | 394,4 | 99,7 | 154,0 | 147,3 | 95,6 | 700,4 | 662,3 | 94,6 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 23,2 | 12,7 | 54,7 | 3,0 | 1,80 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 20,2 | 10,9 | 54,0 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 5,6 | 2,1 | 37,5 | 5,6 | 2,10 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 2273 | Оплата електроенергії | 355,6 | 248,3 | 69,8 | 17,0 | 10,60 | 62,4 | 25,0 | 16,7 | 66,8 | 313,6 | 221,0 | 70,5 |
| 2274 | Оплата природного газу | 61,7 | 44,6 | 72,3 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 61,7 | 44,6 | 72,3 |
| 2275 | Оплата інших комунальних послуг | 311,2 | 262,3 | 84,3 | 48,9 | 48,90 | 100,0 | 50,0 | 46,7 | 93,4 | 212,3 | 166,7 | 78,5 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16,4 | 12,2 | 74,4 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 7,0 | 2,8 | 40,0 | 9,4 | 9,4 | 100,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 63,8 | 33,8 | 53,0 | 8,0 | 8,00 | 100,0 | 16,5 | 5,4 | 32,7 | 39,3 | 20,4 | 51,9 |

ТПКВКМБ 7010
«Місцева пожежна охорона»

Видатки з районного бюджету на місцеву пожежну охорону складають 965,7 тис. грн., при уточнених призначеннях звітної періоду 966,2 тис. грн. або 99,9 відсотка.

ТПКВКМБ 1000 «Освіта»

Протягом звітної періоду на освіту району було спрямовано 88425,2 тис. грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 90241,8 тис. грн., що складає 97,9 відсотка, з них на:

тис. грн.

| ТПКВКМБ | | Бюджетні призначення 2017 року | Уточнені призначення звітної періоду 2017 року | Касове виконання звітної періоду. | % виконання до уточнених призначень 2017 року |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1010 | Дошкільна освіта | 14414,8 | 15253,3 | 14375,9 | 94,2 |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т. ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими | 52448,4 | 63384,7 | 62503,7 | 98,6 |
| 1060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя | 938,0 | 946,2 | 930,5 | 98,3 |
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2185,3 | 3189,6 | 3162,0 | 99,1 |
| 1210 | Інші заклади освіти | 4066,2 | 7458,9 | 7445,9 | 14904,8 |
| 1230 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 9,1 | 9,1 | 7,2 | 79,1 |
| 1000 | Разом по освіті | 74061,8 | 90241,8 | 88425,2 | 97,9 |

Видатки на утримання установ освіти, що фінансуються з районного бюджету складають 73171,9 тис.грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 73964,1 тис.грн., або 98,9 %.

Сільськими бюджетами на утримання установ освіти спрямовано 9476,5 тис.грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 10182,2 тис.грн., що становить 93,1% відповідно.

Видатки на утримання установ освіти, проведені селищною радою складають 5776,8 тис.грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 6095,5 тис.грн., що складає 94,8%.

Використання коштів на утримання закладів освіти в розрізі бюджетів характеризуються даними, приведеними в таблиці:

(тис. грн.)

| № п/п | Перелік сільських, селищних, міських рад | Затверджений план на рік | Затверджений план на звітний період 2017 року з урахуванням змін | Касові видатки за звітний період | % виконання касових видатків до затвердженого плану на звітний період 2017 рік з урах. змін |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Вільшанська | 369,9 | 408,5 | 406,4 | 99,5 |
| 2 | Ганнівська | 358,2 | 285,8 | 274,4 | 96,0 |
| 4 | Кальниболотська | 513,5 | 571,9 | 492,1 | 86,0 |
| 5 | Кам'янецька | 882,6 | 815,1 | 761,5 | 93,4 |
| 6 | Копенкуватська | 368,5 | 377,9 | 365,3 | 96,7 |
| 7 | Мартинівська | 53,4 | 81,8 | 71,0 | 86,8 |
| 8 | Мар'янівська | 284,2 | 295,9 | 277,9 | 93,9 |
| 9 | Надлацька | 1522,7 | 1587,7 | 1415,3 | 89,1 |
| 10 | Небелівська | 290,4 | 402,9 | 387,5 | 96,2 |
| 11 | Нерубайська | 688,1 | 768,1 | 726,3 | 94,6 |
| 12 | Підвисоцька | 962,5 | 982,9 | 900,7 | 91,6 |
| 13 | Покотилівська | 725,0 | 758,9 | 660,0 | 86,9 |
| 14 | Розсохуватецька | 483,3 | 493,2 | 404,4 | 82,0 |
| 15 | Свердликівська | 356,6 | 400,4 | 400,2 | 99,9 |
| 16 | Скалхутірська | 174,5 | 271,6 | 269,7 | 99,3 |
| 17 | Тернівська | 516,7 | 445,9 | 441,1 | 98,9 |
| 18 | Торговицька | 930,1 | 1233,7 | 1222,7 | 99,1 |
| РАЗОМ по сільським радам | | 9480,2 | 10182,2 | 9476,5 | 93,1 |
| Новоархангельська селищна рада | | 5935,0 | 6095,5 | 5776,9 | 94,8 |
| Райбюджет | | 58646,6 | 73964,1 | 73171,9 | 98,9 |
| В С Ъ О Г О | | 74061,8 | 90241,8 | 88425,2 | 97,9 |

ТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Видатки на охорону здоров'я складають 33859,0 тис. грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 33859,4 тис. грн., що складає 99,9 відсотка до уточнених призначень звітнього періоду, з них на :

тис. грн.

| ТПКВКМБ | | Бюджетні признач. 2017р | Уточнені признач. звітнього періоду 2017 року | Касове виконання 2017 р. | % виконання до уточ. признач. звітнього періоду 2017 року | відхилення +, - до уточ. признач. звітнього періоду 2017 року |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 20574,9 | 24866,9 | 24866,6 | 99,9 | -0,3 |
| 2180 | Первинна медична допомога населенню | 6890,0 | 7894,0 | 7893,9 | 99,9 | -0,1 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|------|
| 2214 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 388,7 | 655,7 | 655,7 | 100,0 | |
| 2220 | Інші заходи по охороні здоров'я | | 442,8 | 442,8 | 100,0 | |
| 2000 | Разом по охороні здоров'я | 27853,6 | 33859,4 | 33859,0 | 99,9 | -0,4 |

ТПКВКМБ 3131,, Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”

Видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за звітний період складають 692,1 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 731,5 тис.грн,що складає 94,6 %.

ТПКВКМБ 3141,, Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України ”

Протягом звітнього періоду видатки на здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України ” складає 565,1 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 762,1 тис.грн, з них: видатки з районного бюджету складають 52,7 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 52,7 тис.грн., видатки з селищного бюджету складають 87,1 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 251,5 тис.грн., видатки з сільських бюджетів складають 425,3 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 457,9 тис.грн.

ТПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

Видатки районного бюджету щодо забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю складають 4181,5 тис. грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 4181,6 тис. грн., що становить 99,9 %. Детальний аналіз видатків характеризується даними таблиці:

| ТПКВКМБ | КЕКВ | Бюджетні призначення на 2017 рік | Бюджетні призначення на 2017 рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання касових видатків до уточнених призначень звітнього періоду | Відхилення касових видатків до уточнених призначень звітнього періоду |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3917,2 | 4181,6 | 4181,5 | 99,9 | -0,1 |
| 3104 | | | | | | |

тис. грн.

| | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 2111 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 3092,7 | 3298,2 | 3298,2 | 100,0 | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 680,4 | 719,3 | 719,2 | 99,9 | -0,1 |
| 2200 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки –всього | 144,1 | 164,1 | 164,1 | 100,0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 143,1 | 163,1 | 163,1 | 100,0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 100,0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 95 | 85,0 | 85,0 | 100,0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |

ТПКВКМБ 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Протягом звітнього періоду на житлово – комунальне господарство з місцевих бюджетів Новоархангельського району спрямовано за рахунок загального 12439,0 тис. грн. (уточнені призначення на звітний період 14123,3 тис. грн) і спеціального фонду 2295,8 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 2945,9 тис. грн ., з них:

Загальний фонд

тис.грн..

| ТПКВКМБ | Уточнені призначення звітнього періоду | Касові видатки | % до уточнених призначень звітнього періоду |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | 553,5 | 392,1 | 70,8 |
| У тому числі КЕКВ | | | |
| 2110 | 192,0 | 120,6 | 62,8 |
| 2120 | 42,3 | 26,5 | 62,8 |
| 2210 | 90,2 | 58,5 | 64,8 |
| 2240 | 16,0 | 0,8 | 5,0 |
| 2270 | 206,0 | 180,8 | 87,8 |
| в.т.ч.2273 | 206,0 | 180,8 | 87,8 |
| 2800 | 7,0 | 4,9 | 70,0 |
| 6060 Благоустрій міст, сіл, селищ | 13569,8 | 12046,9 | 88,8 |
| У тому числі КЕКВ | | | |
| 2111 | 1336,5 | 1185,0 | 88,7 |
| 2120 | 312,9 | 290,0 | 92,7 |
| 2210 | 2164,7 | 1821,1 | 84,1 |
| 2240 | 8731,9 | 8019 | 91,8 |
| 2270 | 1018,8 | 729,3 | 71,6 |

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| 2800 | 5,0 | 2,5 | 50,0 |
|------|-----|-----|------|

Спеціальний фонд

тис.грн.

| ТПКВКМБ | Уточнені призначення звітнього періоду | Касові видатки | % до уточнених призначень звітнього періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 6052 Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного господарства | 80,0 | 62,9 | 78,6 |
| у тому числі КЕКВ | | | |
| 2270 | 60,0 | 43,7 | 72,8 |
| 3000 | 20,0 | 19,2 | 96,0 |
| 3110 | 20,0 | 19,2 | 96,0 |
| 6060 Благоустрій міст, сіл, селищ | 2865,9 | 2232,9 | |
| у тому числі КЕКВ | | | |
| 3000 | 2865,9 | 2219,6 | 77,4 |
| у т.ч.3100 | 2865,9 | 2219,6 | 77,4 |
| 3110 | 1345,4 | 1328,7 | 98,8 |
| 3120 | 42,3 | 42,3 | 100,0 |
| 3122 | 42,3 | 42,3 | 100,0 |
| 3130 | 200 | 6,7 | 3,35 |
| 3132 | 200 | 6,7 | 3,35 |
| 3140 | 1278,2 | 841,9 | 65,9 |
| 3141 | 25,0 | | |
| 3142 | 1253,2 | 841,9 | 65,9 |

За рахунок бюджетних коштів передбачених у 2017 році по галузі житлово-комунальне господарство проводились:

у комунальному господарстві (6052,6060)

по ТПКВКМБ 6052 – ремонт водопровідно – каналізаційних мереж їх утримання і обслуговування, придбання насосу, по ТПКВКМБ 6060 проводились роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби, а саме: ремонт вулично – дорожньої мережі , улаштування вуличного освітлення , догляд за зеленими насадженнями, упорядкування кладовищ. По спеціальному фонду проведені видатки на реконструкцію вуличного освітлення -52,8 тис. грн..

Недофінансування видатків по ТПКВКМБ 6000 „Житлово-комунальне господарство” пояснюється рядом причин: недостатністю коштів на вказані видатки,

відсутністю технічної документації на проведення запланованих робіт, виконання запланованих робіт по нижчій вартості та інше.

ТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

Видатки на утримання установ культури району складають 9508,8 тис. грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 10158,0 тис. грн., що складає 93,6 %.

Видатки на утримання культури з районного бюджету складають 4128,1 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 4129,1 тис.грн., що складає 99,9 % відповідно.

Видатки на культуру сільських бюджетів складають 4883,5 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 5396,7 тис.грн., що складає 90,5 % відповідно.

Видатки селищної ради складають 497,2 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 632,2 тис.грн., що становить 78,6 % відповідно.

Аналіз видатків на утримання закладів культури районним, сільськими і селищним бюджетами характеризуються даними таблиці:

Видатки на утримання культури району за 2017 рік в розрізі бюджетів Новоархангельського району

(тис.грн)

| Бюджет | Бюджетні призначення на 2017 рік | Бюджетні призначення на 2017 рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання касових видатків до уточнених призначень звітнього періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Районний бюджет в т.ч. | 3833,7 | 4129,1 | 4128,1 | 99,9 |
| <i>Бібліотеки</i> | 863,7 | 899,7 | 899,6 | 99,9 |
| <i>Музеї і виставки</i> | 117,0 | 117,0 | 116,7 | 99,7 |
| <i>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</i> | 866,0 | 971,8 | 971,8 | 100,0 |
| <i>Школи естетичного виховання дітей</i> | 1817,3 | 1956,6 | 1956,1 | 99,9 |
| <i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i> | 169,7 | 184,0 | 183,9 | 99,9 |
| Всього по районному бюджету | 3833,7 | 4129,1 | 4128,1 | 99,9 |
| селище Новоархангельськ | 455,2 | 632,2 | 497,2 | 78,6 |
| с.Вільшанка | 224,6 | 175,9 | 169,2 | 96,2 |
| с.Ганнівка | 263,7 | 224,0 | 199,6 | 89,1 |
| с.Іванівка | 165,7 | 149,2 | 144,8 | 97,1 |
| с.Кальниболот | 311,6 | 357,3 | 299,1 | 83,7 |
| с.Кам'яне | 249,1 | 357,6 | 348,3 | 97,4 |
| с.Копенкувате | 250,2 | 227,2 | 221,0 | 97,3 |
| с.Мартинівка | 108,2 | 127,6 | 120,8 | 94,7 |
| с.Мар'янівка | 259,8 | 259,8 | 197,1 | 75,9 |
| с.Надлак | 267,3 | 316,3 | 285,2 | 90,2 |
| с.Небелівка | 182,9 | 172,0 | 164,4 | 95,6 |
| с.Нерубайка | 273,7 | 303,7 | 287,3 | 94,6 |
| с.Підвисоке | 522,6 | 500,7 | 407,1 | 81,3 |
| с.Покотилове | 205,9 | 305,9 | 273,5 | 89,4 |
| с.Покровка | 55,8 | 36,3 | 36,2 | 99,7 |
| с.Розсохуватець | 104,9 | 117,0 | 115,1 | 98,4 |
| с.Свердликове | 170,0 | 201,2 | 198,8 | 98,8 |

| | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| с.Скалева | 299,2 | 299,2 | 175,2 | 58,6 |
| с.Скалівські Хутори | 235,6 | 455,4 | 451,2 | 99,1 |
| с.Тернівка | 306,8 | 326,8 | 322,6 | 98,7 |
| с.Торговиця | 263,5 | 321,5 | 313,1 | 97,4 |
| с.Ятрань | 154,0 | 162,1 | 153,9 | 94,9 |
| Разом по сільських та селищній радах | 5330,3 | 6028,9 | 5380,7 | 89,2 |
| Всього | 9164,0 | 10158,0 | 9508,8 | 93,6 |

ТПКВКМБ 7212 « Підтримка періодичних видань (газет та журналів)»

На фінансову підтримку редакції районної газети „Колос" з районного бюджету спрямовано 237,0 тис. грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 237,0 тис.грн., або 100,0%.

ТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Видатки на фізичну культуру і спорт з районного бюджету складають 1419,4 тис. грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 1424,4 тис. грн., що складає 99,6 відсотків відповідно:

з них видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 25,6 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 25,6 тис. грн., або 100,0 %;

на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано 1337,3 тис. грн.,що складає 99,6% до уточнених призначень звітнього періоду 1342,3тис.грн.

на фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості 56,5 тис. грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 56,5 тис. грн., або 100,0%.

ТПКВКМБ 7300 « Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство»

На проведення заходів із землеустрою використано 182,9 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 395,1 тис.грн, що складає 46,3 %.

ТПКВКМБ 7400» Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю»

За звітний період видатки на інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю складають780,2 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 858,1 тис.грн, або 90,9 %,в т. ч.: видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва складають 1,4 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду13,5 тис.грн. або 10,4%, на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 778,8 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 844,6 тис.грн., або 92,2%.(Видатки проведені Новоархангельською селищною радою складають 582,6 тис.грн. при уточнених призначеннях 582,6 тис.грн. або 100,0%, та Кальниболотською сільською радою 196,2 тис.грн., при уточнених призначеннях 262,0 тис.грн., або 74,9%.

ТПКВКМБ 7800 « Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за звітний період складають 4,9 тис.грн при уточнених призначеннях 90,0 тис.грн., з них видатки на організацію рятування на водах складають 4,9 тис.грн. при уточнених призначеннях звітнього періоду 10,0 тис.грн. , або 49,0%.

ТПКВКМБ 8800 «Інші субвенції»

Протягом звітнього періоду селищним та сільськими бюджетами надані між бюджетні трансферти районному бюджету в сумі 3751,0 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 3765,2 тис. грн.,що становить 99,6%.,з них видатки на соціально-культурну сферу складають 2879,6 тис.грн. при призначеннях 2893,6 тис.грн., або 99,5%.

Начальник
фінансового управління

Ю.О. Юрченко