

Доповідна записка про виконання бюджету Новоархангельського району за 2015 р.

Виконання доходної частини місцевих бюджетів
Новоархангельського району
за 2015 рік.

Результати аналізу надходження доходів загального фонду до місцевих бюджетів за 2015 рік показали, що всього до бюджету району надійшло 161718,6 тис.грн. при уточненому плані 155598,8 тис.грн., або 103,9 %, в тому числі власних доходів до бюджету надійшло 50151,9 тис.грн. при уточненому плані 43960,6 тис.грн., або 114,1 %. Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) склав 170,4% до 2014 року.

Базова дотація , що одержується з державного бюджету отримана в сумі 3427,2 тис.грн. і становить 100%. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на державні програми соціального захисту населення одержані в сумі 47527,7тис.грн. при бюджетних призначеннях 47554,7тис.грн., що складає 99,9%.

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 37630,2 тис.грн. профінансовано 37630,2 тис.грн., що складає 100%.

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 4148,2 тис.грн. профінансовано 2856,6 тис.грн., що складає 68,9% (в тому числі 48,7 тис.грн.-погашення кредиторської заборгованості минулих років).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного та скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивіз побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян при нарахуванні 272,8тис.грн. профінансовано 258,4 тис.грн., що складає 94,7% .

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу при фактичних нарахуваннях 6438,0 тис.грн. профінансовано 6046,5тис.грн., що складає 93,9% до фактичного нарахування.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання коштів для фінансування допомоги дітям-сиротам (прийомні сім'ї) профінансовано 736,1тис. грн., що складає 100% до фактичного нарахування.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам одержана в сумі 34232,6 тис.грн., що складає 100%.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам одержана в

сумі 17976,3 тис.грн., що складає 100%.

Податку та збору на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району надійшло 19113,4 тис. грн., при уточненому плані 17004,3 тис. грн., або 112,4%. Темп росту до 2014 року становить 125,0%.

За 2015 рік планові показники по власних надходженнях доходів виконали районний, селищний та 20 сільських бюджетів.

Недопрацювала Торговицька сільська рада – виконання планових показників становить 96,8% (відхилення -42640 грн).

Місцеві податки та збори виконано на 114,7% план 24268,7 тис. грн., фактично надійшло 27836,4 грн. В тому числі:

– планові показники по податку «Плата за землю» виконано на 111,7% план 15995,3 тис. грн., фактично надійшло 17864,4 грн., Темп зростання склав 159,2% до 2014 року. Планові показники виконали селищний та 15 сільських бюджетів. Недопрацювали такі сільські бюджети: Мар'янівський – виконання становить 91,3% (відхилення -47,9 тис. грн.), Ганнівський – виконання планових показників становить 88,5% (відхилення -82,8 тис. грн.); Торговицький – виконання 88,3% (відхилення -106,1 тис. грн.), Нерубайський – виконання 99,7% (відхилення -1,89 тис. грн.); Небелівський – виконання 97,3% (відхилення -16,3 тис. грн.); Іванівський – виконання 94,8% (відхилення -23,4 тис. грн.).

– планові показники по єдиному податку виконано на 119,2% план 8049,7 тис. грн., фактично надійшло 9597,5 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 7655,9 тис. грн, при планових показниках 5788,3 тис. грн., що становить 132,3%.

До бюджету району державного мита надійшло 112,5 тис. грн., що складає 118,5 %.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду склали 150239,8 тис. грн., що складає 98,2 % до уточнених річних призначень 153016,5 тис. грн.

З районного бюджету проведено видатків із загального фонду бюджету на загальну суму 120188,1 тис. грн. відповідно 99,5 % до уточнених річних призначень 120767,4 тис. грн.

Видатки загального фонду сільських бюджетів складають 23010,0 грн. при уточнених призначеннях 24810,3 тис. грн., або 92,7% відповідно.

Видатки загального фонду селищного бюджету складають 7041,7 тис. грн. при уточнених призначеннях звітної періоду 7438,8 грн, що становить 94,7 % відповідно.

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

| | Затверджено місцевими радами на 2015 р. з врахуванням змін | | Виконано за звітний період | |
|--|--|----------------|----------------------------|----------------|
| | Сума, тис. грн. | Питома вага, % | Сума, тис. грн. | Питома вага, % |
| Заробітна плата та інші соціальні виплати | 100581,5 | 65,7 | 100056,9 | 66,7 |
| Енергоносії та інші комунальні послуги бюджетних установ | 8748,7 | 5,7 | 8295,1 | 5,5 |
| Медикаменти | 515,0 | 0,3 | 513,8 | 0,3 |
| Харчування | 2387,3 | 1,6 | 2332,4 | 1,5 |
| Поточні трансферти місцевим бюджетам | 6548,8 | 4,3 | 6499,1 | 4,3 |
| Разом першочергові видатки | 118781,3 | 77,6 | 117697,3 | 78,3 |
| Інші видатки | 34235,2 | 22,4 | 32542,5 | 21,7 |
| Разом видатки загального фонду | 153016,5 | 100,0 | 150239,8 | 100,0 |

За 2015 рік на першочергові видатки загального фонду в цілому по місцевих бюджетах району спрямовано 117697,3 тис.грн., або 75,3% від загального обсягу видатків .

Станом на 01.01.2016 року забезпечено виплату коштів на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

На оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг закладів освіти проведено видатків в сумі –5585,5 тис. грн., закладів охорони здоров'я – 1504,7 тис. грн., культури – 284,2 тис. грн.

Протягом звітного періоду розподілено 5797,7 тис.грн вільних залишків коштів: з них на оплату праці працівників бюджетних установ спрямовано 1693,8 тис.грн., на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами спрямовано 397,3 тис.грн., на медикаменти 66,1 тис.грн, на продукти харчування 71,3 тис.грн, на інші видатки 2985,2 тис.грн., та 584,0 тис.грн кошти,що передаються із загального фонду бюджету розвитку(спеціального фонду).

Від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів району на видаткову частину бюджетів спрямовано 5787,8 тис.грн, в т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями 1422,0 тис.грн, на енергоносії 476,9 тис.грн, на медикаменти 50,0тис.грн, на харчування 100,0 тис.грн, на інші видатки 2826,4 тис.грн. та 912,5 тис.грн кошти,що передаються із загального фонду бюджету розвитку(спеціального фонду).

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

Видатки на державне управління в цілому по району складають 10621,0 тис. грн., що складає 96,4 відсотки до уточнених призначень року 11020,7 тис. грн.

Видатки районного бюджету на державне управління складають 949,9 тис. грн. при уточнених призначеннях 961,5 тис. грн., що складає 98,8 % відповідно.

На утримання апарату сільських рад спрямовано 8645,7 тис. грн. при уточнених призначеннях 8993,7 тис. грн., що складають 96,1 % відповідно.

Видатки селищної ради складають 1025,4 тис. грн. при уточнених призначеннях 1065,5 тис. грн., що складають 96,2 % відповідно.

Використання коштів на утримання органів місцевого самоврядування характеризується даними таблиці:

РОЗШИФРОВКА

видатків до звіту за 2015 рік по **КФК 010116** "Державне управління" за економічною класифікацією
по бюджету Новоархангельського району

| КЕКВ | | КФК 010116 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 | | 11020,60 | 10621,10 | 96,4 | 961,4 | 950,00 | 98,8 | 1065,5 | 1025,40 | 96,2 | 8993,7 | 8645,70 | 96,1 |
| 2111 | Заробітна плата | 6585,70 | 6487,80 | 98,5 | 615,1 | 615,10 | 100,0 | 653,5 | 648,20 | 99,2 | 5317,1 | 5224,50 | 98,3 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2355,60 | 2295,40 | 97,4 | 212,0 | 208,80 | 98,5 | 234,6 | 222,00 | 94,6 | 1909,0 | 1864,60 | 97,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1086,80 | 1030,90 | 94,9 | 69,6 | 69,60 | 100,0 | 98,2 | 98,10 | 99,9 | 919,0 | 863,20 | 93,9 |
| 2240 | Мякий інвентар та обмундирування | 439,70 | 384,00 | 87,3 | 14,6 | 11,80 | 80,8 | 35,0 | 34,90 | 99,7 | 390,1 | 337,30 | 86,5 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13,00 | 3,20 | 24,6 | 1,1 | 0,90 | 81,8 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 10,9 | 2,30 | 21,1 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1,00 | 1,00 | 100,0 | 1,0 | 1,00 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 2273 | Оплата електроенергії | 219,60 | 152,80 | 69,6 | 14,0 | 8,80 | 62,9 | 9,0 | 7,80 | 86,7 | 196,6 | 136,20 | 69,3 |
| 2274 | Оплата природного газу | 47,50 | 34,30 | 72,2 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 47,5 | 34,30 | 72,2 |
| 2275 | Оплата інших комунальних послуг | 214,50 | 195,70 | 91,2 | 30,0 | 30,00 | 100,0 | 20,0 | 3,40 | 17,0 | 164,5 | 162,30 | 98,7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм.не віднесені до заходів розвитку | 2,80 | 1,90 | 67,9 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,2 | 0,20 | 100,0 | 2,6 | 1,70 | 65,4 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 54,40 | 34,10 | 62,7 | 4,0 | 4,00 | 100,0 | 14,0 | 10,80 | 77,1 | 36,4 | 19,30 | 53,0 |

КФК 060702**«Місцева пожежна охорона»**

Видатки з районного бюджету на місцеву пожежну охорону складають 451,9 тис. грн., при уточнених річних призначеннях 452,1 тис. грн. або 99,9 відсотка.

КФК 070000 «Освіта»

Протягом звітнього періоду на освіту району було спрямовано 53361,7 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 54006,9 тис. грн., що складає 98,8 відсотка, з них на:

тис. грн.

| КФК | | Уточнені признач. 2015 року | Касове виконання звітнього періоду. | % виконання до уточн. признач. 2015 року |
|--------|---|-----------------------------------|--|--|
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 10680,4 | 10172,2 | 95,2 |
| 070201 | Загальноосвітні школи | 37129,3 | 37048,8 | 99,8 |
| 070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу) | 739,5 | 736,1 | 99,5 |
| 070401 | Позашкільні заклади освіти | 1743,4 | 1709,0 | 98,0 |
| 070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 643,3 | 638,3 | 99,2 |
| 070804 | Централізовані бухгалтерії | 594,8 | 590,1 | 99,2 |
| 070805 | Групи централізованого обслуговування | 2022,6 | 2014,8 | 99,6 |
| 070806 | Інші заклади освіти | 444,5 | 443,3 | 99,7 |
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 9,1 | 9,1 | 100,0 |
| 070000 | Разом по освіті | 54006,9 | 53361,7 | 98,8 |

Видатки на утримання установ освіти, що фінансуються з районного бюджету складають 42901,8 тис.грн. при уточнених призначеннях 43014,7 тис.грн., або 99,7 %.

Сільськими бюджетами на утримання установ освіти спрямовано 4407,0 тис.грн. при уточнених призначеннях 6456,2 тис.грн., що становить 68,3% відповідно.

Видатки на утримання дитячих дошкільних закладів, проведені селищною радою складають 2929,8 тис.грн. при уточнених призначеннях 4136,7 тис.грн., що складає 70,8 %.

Використання коштів на утримання дошкільних 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 2015 рік з урахуванням змін | Касові видатки за звітний період | % виконання касових видатків до затвердженого плану на 2015 рік з урах. змін |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | Вільшанська | 238,6 | 269,4 | 266,3 | 98,8 |
| 2 | Ганнівська | 321,8 | 249,1 | 249 | 99,9 |
| 3 | Іванівська | 106,8 | 106,7 | 106,5 | 99,8 |
| 4 | Кальниболотська | 273,0 | 354,9 | 329,4 | 92,8 |
| 5 | Кам'янецька | 664,1 | 611,1 | 575,5 | 94,2 |
| 6 | Копенкуватська | 216,9 | 283,5 | 252,7 | 89,1 |
| 7 | Мар'янівська | 141,3 | 399,5 | 389,7 | 97,5 |
| 8 | Надлацька | 612,7 | 714,7 | 667,6 | 93,4 |
| 9 | Небелівська | 195,7 | 210,7 | 197,6 | 93,8 |
| 10 | Нерубайська | 333,2 | 395,3 | 372,3 | 94,2 |
| 11 | Підвисоцька | 596,3 | 656,8 | 645,0 | 98,2 |
| 12 | Покотилівська | 270,5 | 496,0 | 473,6 | 95,5 |
| 13 | Розсохуватецька | 140,7 | 140,7 | 67,4 | 47,9 |
| 14 | Свердликівська | 255,4 | 280,1 | 278,4 | 99,4 |
| 15 | Скалхутірська | 182,3 | 185,4 | 169,8 | 91,6 |
| 16 | Тернівська | 213,8 | 220,7 | 218,1 | 98,8 |
| 17 | Торговицька | 719,1 | 800,9 | 789,7 | 98,6 |
| РАЗОМ по сільським радам | | 5482,2 | 6375,5 | 6048,6 | 94,9 |
| Новоархангельська селищна рада | | 3546,6 | 4304,9 | 4123,6 | 95,8 |
| В С Ъ О Г О | | 9028,8 | 10680,4 | 10172,2 | 95,2 |

КФК 080000 «Охорона здоров'я»

Видатки на охорону здоров'я складають 21324,6 тис. грн. при уточнених призначеннях року 21440,8 тис. грн., що складає 99,5 відсотка до уточнених призначень звітнього періоду, з них на :

тис. грн.

| КФК | | Бюджетні признач. 2015р. | Уточнені признач. 2015 року | Касове виконання 2015 р. | % виконання до уточ. приз. 2015 року | відхилення +, - до уточ. признач. 2015 року |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 080100 | Лікарні | 12709,3 | 15865,1 | 15753,7 | 99,3 | -111,4 |
| 080800 | Центри первинної медично ї(медико-санітарної) допомоги | 4122,8 | 5155,4 | 5150,6 | 99,9 | -4,8 |
| 081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | | 420,3 | 420,3 | 100,0 | - |
| 080000 | Разом по охороні здоров'я | 16832,1 | 21440,8 | 21324,6 | 99,5 | -116,2 |

Видатки загального фонду на охорону здоров'я бюджету району в розрізі кодів економічної класифікації характеризуються даними таблиці:

тис.грн.

| КЕК | ХюНайменування показника | Затверд- жений план на рік | Уточ- нений план рік | Викорис- тано (касові видатки) | Відхилен- ня (+,-)від уточ. плану на рік | % виконання до уточ. плану на рік |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---|--|---|
| <i>1</i> | <i>A</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| | 080000 | | | | | |
| | "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я" | 16832,1 | 21440,8 | 21324,6 | 99,5 | -116,2 |
| 2110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 7709,1 | 9500,8 | 9500,8 | 100,0 | - |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2698,2 | 3264,2 | 3257,6 | 99,8 | -6,6 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 6362,8 | 8198,4 | 8094,8 | 98,7 | -103,6 |
| | <i>з них:</i> | | | | | |
| 2220 | <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 350,0 | 478,7 | 478,7 | 100,0 | - |
| 2230 | <i>Продукти харчування</i> | 150,0 | 156,3 | 156,3 | 100,0 | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | 72,0 | 50,5 | 50,5 | 100,0 | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1356,1 | 1512,3 | 1504,7 | 99,5 | -7,6 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 900 | 871,0 | 867,6 | 99,6 | -3,4 |
| 2275 | Оплата інших комунальн. послуг | 456,1 | 641,3 | 637,1 | 99,3 | -4,2 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 4122,8 | 5155,5 | 5150,6 | 99,9 | -4,9 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 42,0 | 461,5 | 461,5 | 100,0 | - |
| 2710 | <i>виплата пенсій і допомоги</i> | 32,0 | 34,7 | 34,7 | 100,0 | - |
| 2730 | <i>Інші виплати</i> | 10,0 | 426,8 | 426,8 | 100,0 | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 20,0 | 15,9 | 9,9 | 62,3 | -6,0 |

КФК 091101 „Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”

Видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за звітний період складають 379,1 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 379,1 тис.грн.

КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на

дому»

Видатки районного бюджету на утримання територіального центру складають 2819,9 тис. грн. при уточнених призначеннях звітного періоду 2820,8 тис. грн., що становить 99,9 %. Детальний аналіз видатків характеризується даними таблиці:

тис. грн.

| Код | | Затверджений план на 2015 рік | План на 2015 рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання касових видатків до плану на 2015 рік з урах. змін | Відхилення касових видатків до плану на 2015 рік з урахуванням змін |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 91204 | Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому | 2700,0 | 2820,8 | 2819,9 | 99,9 | -0,9 |
| 2111 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 1888,6 | 1977,3 | 1977,3 | 100,0 | - |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 671,5 | 703,6 | 703,3 | 99,9 | -0,3 |
| 2200 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки –всього | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 100,0 | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 100,0 | - |
| 2220 | Медикаменти та перев'язу вальні засоби | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 100,0 | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 100,0 | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,6 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 100,0 | - |
| 2274 | Оплата природного газу | 70,1 | 70,7 | 70,7 | 100,0 | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 40,0 | -0,6 |

КФК 100000 “Житлово-комунальне господарство”

У 2015 році на житлово – комунальне господарства з місцевих бюджетів Новоархангельського району спрямовано 5802,0 тис. грн. при уточненому плані на рік 6702,4 тис.грн., у тому числі за рахунок загального 5514,2 тис.грн (план з врахуванням змін 6169,5 тис. грн.), і спеціального фонду 287,8 тис. грн. (уточнені призначення на рік 532,9 тис. грн) з них:

Загальний фонд

тис.грн.

| КФК | Кошторисні призначення на 2015 рік з урахуванням змін | Касові видатки | % до річних призначень |
|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| 100202 | 332,6 | 281,6 | 84,7 |
| У тому числі КЕКВ | | | |
| 2110 | 81,3 | 78,2 | 96,2 |
| 2120 | 30,1 | 27,4 | 91,0 |
| 2210 | 7,9 | 7,8 | 98,7 |
| 2240 | 112,3 | 82,7 | 73,6 |
| 2270 | 101,0 | 85,5 | 84,6 |
| 100203 | 5836,9 | 5232,5 | 89,6 |
| У тому числі КЕКВ | | | |
| 2111 | 522,3 | 453,1 | 86,7 |
| 2120 | 182,2 | 165,2 | 90,7 |
| 2210 | 901,7 | 804,8 | 89,3 |
| 2240 | 3955,6 | 3586,6 | 90,7 |
| 2270 | 275,1 | 222,8 | 80,9 |

Спеціальний фонд

тис.грн.

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 100202 | 192,1 | 83,8 | 43,6 |
| у тому числі КЕКВ | | | |
| 2270 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| 3000 | 132,1 | 23,8 | 18,0 |
| 3110 | 32,1 | 19,3 | 60,1 |
| 3122 | 100,0 | 4,5 | 4,5 |
| 100203 | 340,8 | 204,0 | 59,9 |
| у тому числі КЕКВ | | | |

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 2111 | 10,4 | 10,4 | 100,0 |
| 2120 | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| 3110 | 62,0 | 59,5 | 95,9 |
| 3132 | 137,6 | 63,3 | 46,0 |
| 3142 | 127,1 | 67,1 | 52,8 |

За рахунок бюджетних коштів передбачених у 2015 році по галузі житлово-комунальне господарство проводились:

у комунальному господарстві (100202,100203)

по КФК 100202 – ремонт водопровідно – каналізаційних мереж їх утримання і обслуговування, фінансова підтримка підприємств водопровідно – каналізаційного господарства.

по КФК 100203 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 заробітну плату – це залучення безробітних із центру зайнятості, з якими були укладені угоди на виконання певних робіт по облаштуванню благоустрою населених пунктів, придбання та встановлення пам'ятника, придбання косілки для скошування бур'янів.

Недофінансування видатків по КФК 1000000 „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.

За економічною класифікацією видатки відображені відповідно до роз'яснень Державного казначейства України викладених у листі від 23 квітня 2004 року №07-06/813-3316 ”Щодо здійснення видатків по благоустрою міста, села, селища” та наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 « Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», тобто в залежності від економічної сутності видатків та укладених угод.

КФК 110000 «Культура і мистецтво»

Видатки на утримання установ культури району складають 5588,6 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 5912,5 тис. грн., що складає 94,5 %.

Видатки на утримання культури з районного бюджету складають 2752,6 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 2754,9 тис.грн., що складає 99,9 % відповідно.

Видатки на культуру сільських бюджетів складають 2661,1 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 2962,5 тис.грн., що складає 89,8 % відповідно.

Видатки селищної ради складають 174,9 тис.грн. при уточнених річних призначеннях звітного періоду 195,1 тис.грн., що 89,6 % відповідно.

Аналіз видатків на утримання закладів культури районним, сільськими і селищним

бюджетами характеризуються даними таблиці:

**Видатки на утримання культури району за 2015 рік в розрізі бюджетів
Новоархангельського району**

(тис.грн)

| Код | Затверджений план на рік | План на 2015 рік урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання касових видатків до плану на 2015 рік з урах.змін |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Районний бюджет в т.ч. | 2548,2 | 2754,9 | 2752,6 | 99,9 |
| <i>Бібліотеки</i> | 535,5 | 567,2 | 566,7 | 99,9 |
| <i>Музеї і виставки</i> | 74,8 | 87,8 | 87,4 | 99,5 |
| <i>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</i> | 528,3 | 599,1 | 598,0 | 99,8 |
| <i>Школи естетичного виховання дітей</i> | 1282,8 | 1368,2 | 1368,0 | 99,9 |
| <i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i> | 126,8 | 132,6 | 132,5 | 99,9 |
| Всього по районному бюджету | 2548,2 | 2754,9 | 2752,6 | 99,9 |
| селище Новоархангельськ | 192,1 | 195,1 | 174,9 | 89,6 |
| с.Вільшанка | 152,9 | 192,9 | 191,2 | 99,1 |
| с.Ганнівка | 161,7 | 135,0 | 134,9 | 99,9 |
| с.Іванівка | 94,0 | 77,0 | 77,0 | 100,0 |
| с.Кальниболот | 243,5 | 243,5 | 190,4 | 78,2 |
| с.Кам'яне | 170,8 | 142,0 | 134,7 | 94,8 |
| с.Копенкувате | 211,5 | 188,3 | 126,5 | 67,2 |
| с.Мартинівка | 50,0 | 52,7 | 49,2 | 93,4 |
| с.Мар'янівка | 152,2 | 152,2 | 135,3 | 88,8 |
| с.Надлак | 149,8 | 155,8 | 145,5 | 93,3 |
| с.Небелівка | 132,9 | 122,3 | 80,6 | 65,9 |
| с.Нерубайка | 162,9 | 177,6 | 162,3 | 91,4 |
| с.Підвисоке | 272,4 | 319,4 | 297,9 | 93,3 |
| с.Покотилове | 69,9 | 77,4 | 69,7 | 90,1 |
| с.Покровка | 43,4 | 19,1 | 16,3 | 85,3 |
| с.Розсохуватець | 55,0 | 58,5 | 53,0 | 90,6 |
| с.Свердликове | 107,2 | 107,6 | 104,3 | 96,9 |
| с.Скалева | 245,3 | 133,7 | 133,7 | 100,0 |
| с.Скалівські Хутори | 185,5 | 173,8 | 149,7 | 86,1 |
| с.Тернівка | 117,3 | 143,7 | 142,0 | 98,8 |
| с.Торговиця | 205,9 | 205,9 | 187,6 | 91,1 |
| с.Ятрань | 81,0 | 84,1 | 79,3 | 94,3 |
| Разом по сільських та селищній радах | 3257,2 | 3157,3 | 2836,0 | 89,8 |
| Всього | 5805,4 | 5912,2 | 5588,6 | 94,5 |

КФК 120201 «Періодичні видання»

На фінансову підтримку редакції районної газети „Колос” з районного бюджету спрямовано 150,0 тис. грн. при уточнених призначеннях року 150,0 тис.грн., або 100,0%.

КФК 130000 «Фізична культура і спорт»

Видатки на фізичну культуру і спорт з районного бюджету складають 635,9 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 650,7 тис. грн., що складає 97,7 відсотків відповідно:

з них видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 21,0 тис.грн при уточнених призначеннях 21,0тис. грн., або 100,0%.;

на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано 575,7 тис. грн.,що складає 97,5% до уточнених призначень звітнього періоду 590,5 тис.грн.

на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) – 14,2 тис. грн. при уточнених призначеннях 14,2 тис. грн.

на утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ "Колос") 25,0 тис. грн. при уточнених призначеннях 25,0 тис. грн.

КФК 160000 « Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство»

На проведення заходів із землеустрою використано 62,3 тис.грн при річних призначеннях з врахуванням змін 112,1 тис.грн, що складає 55,6 %.

КФК 210000 «Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за звітний період складають 38,0 тис.грн при річних уточнених призначеннях 100,0 тис.грн., що складає 38,0 %, в т.ч.: видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 32,0 тис.грн при уточнених призначеннях звітнього періоду 90,0 тис.грн, на заходи з організації рятування на водах 6,0 тис.грн при річних уточнених призначеннях 10,0 тис.грн.,що складає 60,0 %.

КФК 250380 «Інші субвенції»

Протягом звітнього періоду селищним та сільськими бюджетами надані між бюджетні трансферти районному бюджету в сумі 2012,7 тис.грн. в т.ч.:субвенції загального фонду -1300,3 тис.грн ,субвенції спеціального фонду 712,4 тис.грн(з них субвенція обласному бюджету на погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання, отримане у 2012 році за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 624,2 тис.грн).

Начальник
фінансового управління

Ю.О. Юрченко