

ДОВІДКА
про виконання доходної частини районного бюджету
за 9 місяців 2018 року

До районного бюджету за січень – вересень 2018 року надійшло 61 352,2 тис. грн. власних доходів при плані в сумі 58 031,3 тис. грн., тобто план виконано на 105,7 %, понад план одержано 3 320,9 тис. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли у співставних умовах на 11 200,0 тис. грн.

Затверджені планові показники перевиконано по всіх запланованих видах доходних джерел.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 6 539,4 тис. грн., що на 2 169,0 тис. грн. більше надходжень у січні – вересні 2017 року.

У структурі надходжень доходів загального фонду та спеціального фонду без трансфертів займає податок на доходи фізичних осіб – 89,3 % в сумі 60 644,6 тис. грн. що на 3 152,2 тис. грн., або на 5,5 % більше запланованого показника та на 10 977,0 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року у співставних умовах.

Дотації та субвенції з державного бюджету

З державного бюджету надійшли базова дотація – 5 109,3 тис. грн., субвенції – 81 868,1 тис. грн., в т.ч.: освітня – 52 384,7 тис. грн., медична – 29 483,4 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 11 112,4 тис. грн., субвенції: на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1 059,6 тис. грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 248,1 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 5 296,0 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я – 15 011,4 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій – 117 362,8 тис. грн., на виплату допомог – 70 927,2 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб – 582,8 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти – 1 100,5 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 186,4 тис. грн., інші субвенції – 5 774,5,0 тис. грн. із них:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення	113 770,0 тис. грн.
---	---------------------

побутового сміття та рідких нечистот	
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3 592,8 тис. грн.
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II внаслідок психічного розладу	68 430,7 тис. грн.
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	2 496,5 тис. грн.

Видатки бюджету

За січень-вересень 2018 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 396 025,6 тис.грн., із них: видатки загального фонду 379 480,7 тис. грн., спеціального фонду – 16 544,9 тис.грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 89,0 % від обсягу видатків загального фонду або 337 901,4 тис. грн. (70,1 % від планового показника), що на 33 144,0 тис.грн. більше аналогічного показника за січень-вересень 2017 року.

Назва галузі	Обсяг видатків, тис.грн.	Частка в структурі обсягів загального фонду, %	% виконання плану за звітний період	Сума збільшення обсягів у порівнянні за січень-вересень 2017 року
-соціальний захист і соціальне забезпечення	195 839,1	51,6	70,8	+ 23 540,8
- освіта	83 797,6	22,1	65,5	+ 6 626,3
-охорона здоров'я	53 528,3	14,1	75,9	+ 5 134,3
-культура і мистецтво	3 001,3	0,8	72,3	- 2 737,3
-фізична культура і спорт	1 735,1	0,4	71,6	+ 579,9
Видатки соціально-культурного призначення, всього	337 901,4	89,0	70,1	+ 33 144,0
Видатки загального фонду, всього	379 480,7	100,0	71,2	+33 939,0

За січень-вересень 2018 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 51,6 % або 195 839,1 тис.грн. (70,8 % від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 22,1 % від загальної суми видатків або 83 797,6 тис. грн. (65,5 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров'я» спрямовано 14,1 % від обсягу видатків загального фонду або 53 528,3 тис. грн. (75,9 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у сумі 3 001,3 тис. грн. або 0,8% від обсягу видатків загального фонду (72,3% від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» 0,4 % видатків загального фонду або 1 735,1 тис. грн. (71,6 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишається видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 22,2 % усіх видатків загального фонду або 84 342,2 тис. грн. (70,3 % від планового показника), що на 6 968,2 тис. грн. більше аналогічного показника за січень – вересень 2017 року.

На придбання продуктів харчування та оплату послуг(крім комунальних) для потреб бюджетних установ спрямовано 1,4 % видатків загального фонду або 5 125,3 тис. грн. (53,5 % від планового показника), що на 404,7 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-вересень 2017 року.

На медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар касові видатки склали 2 853,6 тис.грн (48,3% від планового показника), що на 300,3 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-вересень 2017 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 5 381,3 тис. грн. (47,3 % від планового показника), що на 246,2 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-вересень 2017 року.

Головний економіст бюджетного відділу

А.А.Турський

Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету
за 9 місяців 2018 р. (за даними місячного звіту УДКСУ в Житомирському районі)

тис.грн.

Назва	КФК	Факт за 9 місяців 2017 р.	Затверджено на 2018р.	Факт за 9 місяців 2018 р.	%		відхилення	
					до 9 місяців 2017 р.	до затв.на 2018 р.	до 9 місяців 2017 р.	до затв.на 2018 р.
Державне управління	100	3 359,0	5 532,5	4 171,1	124,2	75,4	812,1	-1361,4
Освіта	1000	77 171,3	127 916,3	83 797,6	108,6	65,5	6626,3	-44118,7
Охорона здоров'я	2000	48 394,0	70 537,5	53 528,3	110,6	75,9	5134,3	-17009,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	172 298,3	276 641,0	195 839,1	113,7	70,8	23540,8	-80801,9
Культура і мистецтво	4000	5 738,7	4 151,2	3 001,3	52,3	72,3	-2737,4	-1149,9
Фізична культура і спорт	5000	1 155,2	2 424,9	1 735,1	150,2	71,6	579,9	-689,8
Економічна діяльність	7000	81,5	894,5	630,8	774,0	70,5	549,3	-263,7
Інша діяльність	8000	0,0	287,0	9,2	0,0	0,0	0,0	-277,8
Міжбюджетні трансферти	9000	37 343,7	44 193,8	36 768,2	98,5	83,2	-575,5	-7425,6
Разом		345 541,7	532 578,7	379 480,7	115,4	21,7	33 929,8	-153 098,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	31 731,3	39 163,3	31 737,7	100,0	81,0	67 047,5	-7425,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	3 666,8	5 030,5	5 030,5	137,2	100,0	2 027 628,2	
Всього		345 541,7	532 578,7	379 480,7	115,4	21,7	33 929,8	-153 098,0

Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету
за 9 місяців 2018 року (за даними місячного звіту УДКСУ в Житомирському районі)

тис.грн.

Назва	КЕКВ	Факт за 9 місяців 2017 р.	Факт за 9 місяців 2018 р.	%	відхилення +/-
Оплата праці	2110	63 338,0	69 162,0	109,2	5 824,0
Нарахування на оплату праці	2120	14 036,0	15 180,2	108,2	1 144,2
Використання товарів і послуг	2200	7 893,0	7 993,3	101,3	100,3
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	2210	3 150,9	2 848,8	90,4	-302,1
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	2220	3,0	4,8	160,0	1,8
<i>продукти харчування</i>	2230	1 762,7	1 819,1	103,2	56,4
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>	2240	2 957,9	3 306,2	111,8	348,3
<i>видатки на відрядження</i>	2250	18,5	14,4	0,0	-4,1
Оплата компослуг та енергоносіїв	2270	5 627,5	5 381,3	95,6	-246,2
<i>оплата теплопостачання</i>	2271	1 741,0	2 309,2	132,6	568,2
<i>оплата водопостачання і водовідведення</i>	2272	44,5	58,8	132,1	14,3
<i>оплата електроенергії</i>	2273	1 222,7	1 154,5	94,4	-68,2
<i>оплата природного газу</i>	2274	1 516,8	542,0	35,7	-974,8
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	2275	1 102,5	1 316,8	119,4	214,3
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ.програм	2280	47 687,7	51 588,5	108,2	3 900,8
Поточні трансферти	2600	37 282,3	38 163,8	102,4	23 202,3
<i>субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610	1 078,2	1 395,6	129,4	317,4
<i>поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	2620	35 754,1	36 768,2	102,8	1 014,1
<i>капітальні трансферти органам державного управління</i>	3220	450,0	0,0	0,0	-450,0
Інші виплати населенню	2730	169 671,6	191 992,4	113,2	22 320,8
Інші поточні видатки	2800	5,6	19,2	342,9	13,6
Разом		345 541,7	379 480,7	967,6	33 939,0
Всього видатків		345 541,7	379 480,7	109,8	33 939,0