



ЧЕЧЕЛІВСЬКА
РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
VII СКЛИКАННЯ
XV СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

15.03.2017

м. Дніпро

№ 114/17

Про затвердження звіту
про виконання бюджету
Чечелівського району
за 2016 рік

Керуючись статтями 41 (пункт 2) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 80 (пункт 4) Бюджетного кодексу України, Чечелівська районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету району за 2016 рік:

1.1. По доходах у сумі 369225,302 тис. грн., з них по загальному фонду – 353191,869 тис. грн. та по спеціальному фонду – 16033,433 тис. грн., у розрізі дохідних джерел згідно з додатком 1.

1.2. По видатках у сумі 353592,783 тис. грн., з них по загальному фонду – 338963,827 тис. грн. та по спеціальному фонду – 14628,956 тис. грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2.

2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 15632,519 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 14228,042 тис. грн., по спеціальному фонду – 1404,477 тис. грн.

ЗГІДНО
КОРТИНАЛОМ
Голова районної у місті ради

Н.В. Кеда

Завбувал організації



І.І. Митасюк

Додаток 1
до рішення районної у місті ради
№ 03/1617 № 114/17

Звіт

про виконання бюджету Чечелівського району по доходах за 2016 рік у розрізі дохідних джерел

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін
		80 240,067	79 807,289	99,5				80 240,067	79 807,289	99,5
11000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	55 463,417	52 912,416	95,4				55 463,417	52 912,416	95,4
11010000	У тому числі:	55 463,417	52 912,416	95,4				55 463,417	52 912,416	95,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб	41 744,900	41 072,257	98,4				41 744,900	41 072,257	98,4
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11 023,700	9 116,230	82,7				11 023,700	9 116,230	82,7
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 776,000	1 812,066	102,0				1 776,000	1 812,066	102,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	678,800	761,129	112,1				678,800	761,129	112,1
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довгочасного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	240,017	150,734	62,8				240,017	150,734	62,8
18000000	Місцеві податки	24 776,650	26 894,873	108,5				24 776,650	26 894,873	108,5
18010000	Податок на майно	24 293,950	26 396,566	108,7				24 293,950	26 396,566	108,7
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 399,700	8 808,059	93,7				9 399,700	8 808,059	93,7
18010600	Орєддна плата з юридичних осіб	11 044,500	12 764,163	115,6				11 044,500	12 764,163	115,6
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 203,200	2 211,661	183,8				1 203,200	2 211,661	183,8
18010900	Орєддна плата з фізичних осіб	2 646,550	2 612,683	98,7				2 646,550	2 612,683	98,7
18020000	Збір за місяця для паркування транспортних засобів	455,700	440,293	96,6				455,700	440,293	96,6
18020200	Збір за місяця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	265,700	246,585	92,8				265,700	246,585	92,8
18030000	Туристичний збір	190,000	193,708	102,0				190,000	193,708	102,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	27,000	88,709	328,6				27,000	88,709	328,6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	14,282	40,856	286,1				14,282	40,856	286,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року	12,718	47,853	376,3				12,718	47,853	376,3
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	0,000	-30,695					0,000	-30,695	
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справляється до 1 січня 2015 року		-3,192					0,000	-3,192	
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами		-15,395					0,000	-15,395	
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами		-0,501					0,000	-0,501	
			-3,794					0,000	-3,794	

тис. грн.

тис. грн.

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	-2,328							-2,328	
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	-3,825							-3,825	
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	-1,660							-1,660	
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 950,900	4 126,366	139,8				2 950,900	4 126,366	139,8
	з них:							0,000	0,000	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності, всього	4,500	71,501	1 588,9				4,500	71,501	1 588,9
	у тому числі:									
21080000	Інші надходження	4,500	71,501	1 588,9				4,500	71,501	1 588,9
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	1,426						0,000	1,426	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	33,075						4,500	33,075	735,0
21081500	Адміністративні штрафи за порушення санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв	37,000								
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 945,900	4 052,476	137,6				2 945,900	4 052,476	137,6
	у тому числі:									
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 028,300	3 428,510	169,0				2 028,300	3 428,510	169,0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	164,500	169,638	103,1						
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	438,200	837,272	191,1				438,200	837,272	191,1
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 420,100	2 410,020	169,7						
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	5,500	11,580	210,5						
22090000	Державне мито	917,600	623,966	68,0				917,600	623,966	68,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	503,500	285,048	56,6				503,500	285,048	56,6
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	5,900	0,354	6,0				5,900	0,354	6,0
22090300	Державне мито, за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками	0,600	0,085	14,2				0,600	0,085	14,2
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспідок) та паспортів громадян України	407,600	338,479	83,0				407,600	338,479	83,0
24000000	Інші надходження	0,500	2,389							
24060300	Інші надходження	0,500	2,389							
25000000	Власні надходження бюджетних установ							10 477,080	10 195,595	97,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством							6 159,784	6 196,484	100,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ							4 317,296	3 999,111	92,6

ТІС.ГРН.

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін
300000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ з них:	29,100	27,366	94,0				29,100	27,366	94,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу, всього	29,100	27,366	94,0				29,100	27,366	94,0
31010000	Кошти від реалізації скарбов, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	29,100	27,366	94,0				29,100	27,366	94,0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	29,100	27,366	94,0				29,100	27,366	94,0
400000000	РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)	83 220,067	83 961,021	100,9				83 220,067	83 961,021	100,9
41000000	Офіційні трансферти	261 948,892	255 726,359	97,6	1 154,368	1 144,411		263 103,260	256 870,770	97,6
41000000	Від органів державного управління	261 948,892	255 726,359	97,6	1 154,368	1 144,411		263 103,260	256 870,770	97,6
41030000	Субвенції, в тому числі:	261 948,892	255 726,359	97,6	1 154,368	1 144,411		263 103,260	256 870,770	97,6
	з них:									
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	92 017,562	92 015,754	100,0				92 017,562	92 015,754	100,0
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субвенцій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	65 371,660	65 371,660	100,0				65 371,660	65 371,660	100,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субвенцій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу	58,835	58,835	100,0				58,835	58,835	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	65 131,840	60 624,929	93,1				65 131,840	60 624,929	93,1
41035000	Інші субвенції	38 347,117	36 763,057	95,9	1 154,368	1 144,411		39 501,485	37 907,468	96,0
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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"	1 021,878	892,124	87,3				1 021,878	892,124	87,3
602100	Залишки коштів на початок звітного періоду	345 168,959	339 687,380	98,4	11 631,448	11 340,006		356 800,407	351 027,386	98,4
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-4 271,722	-3 136,681	73,4	4 271,722	3 136,681			18 197,916	
	РАЗОМ ДОХОДІВ з офіційними трансфертами	340 897,237	353 191,869	103,6	15 903,170	16 033,433		356 800,407	369 225,302	103,5
	ВСЬОГО ДОХОДІВ									

Голова районної у місті ради

ЗГІДНО
З ОРІЄНТАЛОМ

Забудова громадського

Висновок

І.І. Іммануєл



Н.В. Кета

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього видатків		
		3	5	6	8	9	10	11	12	13						
I	2	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	3	5	6	8	9	10	11	12	13					
090201		Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	11 398,492	11 398,492	100,0				11 398,492	11 398,492	100,0					
090202		Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придобання твердого палива та скрапленого газу	3,748	3,748	100,0				3,748	3,748	100,0					
090204		Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцями Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої	1 322,849	1 322,849	100,0				1 322,849	1 322,849	100,000					

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього видатків		
	План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	План на 2016 рік з урахуванням змін	Використано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін
1	3	5	6	8	9	10	11	12	13						
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів															
2															
системи, державної пожежної охорони, загинбих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненням з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги															
090207	816,918	816,918	100,0				816,918	816,918	100,0				816,918	816,918	100,0
090215	969,088	969,088	100,0				969,088	969,088	100,0				969,088	969,088	100,0
090216	1,000	1,000	100,0				1,000	1,000	100,0				1,000	1,000	100,0
090302	798,894	798,894	100,0				798,894	798,894	100,0				798,894	798,894	100,0
090303	756,853	756,853	100,0				756,853	756,853	100,0				756,853	756,853	100,0
090304	51 290,538	51 290,192	100,0				51 290,538	51 290,192	100,0				51 290,192	51 290,192	100,0
090305	4 596,360	4 596,360	100,0				4 596,360	4 596,360	100,0				4 596,360	4 596,360	100,0
090306	9 768,379	9 768,047	100,0				9 768,379	9 768,047	100,0				9 768,047	9 768,047	100,0
090307	537,295	537,295	100,0				537,295	537,295	100,0				537,295	537,295	100,0
090401	129,000	129,000	100,0				129,000	129,000	100,0				129,000	129,000	100,0
090402	7 391,426	7 391,426	100,0				7 391,426	7 391,426	100,0				7 391,426	7 391,426	100,0
090405	50 864,312	50 864,312	100,0				50 864,312	50 864,312	100,0				50 864,312	50 864,312	100,0
090406	54,088	54,088	100,0				54,088	54,088	100,0				54,088	54,088	100,0
090412	2 963,359	2 381,457	80,4				2 963,359	2 381,457	80,4				2 381,457	2 381,457	80,4
090413	2 340,556	2 340,556	100,0				2 340,556	2 340,556	100,0				2 340,556	2 340,556	100,0
090501	40,435	31,276	77,3				40,435	31,276	77,3				31,276	31,276	77,3
090802	17,344	13,387	77,2				17,344	13,387	77,2				13,387	13,387	77,2
091101	865,278	705,871	81,6				865,278	705,871	81,6				705,871	705,871	81,6

Код тичасової класифікації видатків та кредитувань місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього видатків		
	План на 2016 рік з урахуванням зміни	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням зміни	План на 2016 рік з урахуванням зміни	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням зміни	План на 2016 рік з урахуванням зміни	Виконано за 2016 рік	Процент виконання до річного плану з урахуванням зміни
1	3	5	6	8	9	10	11	12	13
091103	125,757	94,811	75,4				125,757	94,811	75,4
091108	263,795	261,330	99,1	14,750	14,750	100,0	278,545	276,080	99,1
091204	4 832,417	4 782,648	99,0	160,554	147,989	92,2	4 992,971	4 930,637	98,8
091205	207,240	201,138	97,1				207,240	201,138	97,1
091209	108,299	108,298	100,0				108,299	108,298	100,0
091300	14 408,261	14 407,131	100,0				14 408,261	14 407,131	100,0
100000	2 310,610	2 091,413	90,5	0,000	0,000	0,0	2 310,610	2 091,413	90,5
100101	58,104	0,000					58,104	0,000	0,0
100203	2 252,506	2 091,413	92,8				2 252,506	2 091,413	92,8
110000	97,930	97,924	100,0	0,000	0,000	0,0	97,930	97,924	100,0
110104	34,439	34,433	100,0				34,439	34,433	100,0
110204	63,491	63,491	100,0				63,491	63,491	100,0
150000	58,256	7,287	12,5	0,000	0,000	0,0	58,256	7,287	12,5
150201	58,256	7,287	12,5				58,256	7,287	12,5
180000	0,000	0,000	0,0	60,080	50,123	0,0	60,080	50,123	83,4
180107	2701,104	2216,922	82,1	60,080	50,123	83,4	60,080	50,123	83,4
250000	2 701,104	2 216,922	82,1	1094,989	1094,989	0,0	3796,093	3311,911	87,2
250404	2 701,104	2 216,922	82,1	1094,989	1094,989	100,0	3 796,093	3 311,911	87,2
900201	356 682,344	338 963,827	95,0	17 023,512	14 628,956	85,9	373 705,856	353 592,783	94,6

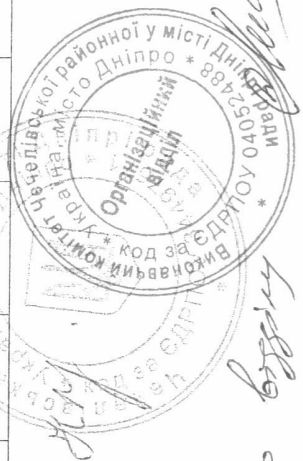
Голова районної у місті ради

Н.В. Кєда

ЗГІДНО
З ОРІГІНАЛОМ

Завбува органішено ввзру

Л.І. Димасуєво



Інформація про підсумки виконання бюджету Чечелівського району за 2016 рік

Відповідно до звіту управління Державної казначейської служби України у Чечелівському районі м. Дніпра про виконання місцевого бюджету за 2016 рік доходи бюджету району, з урахуванням залишків коштів на рахунках бюджету району на 01.01.2017 та власних надходжень бюджетних установ становлять 369225,3 тис. грн., з них по загальному фонду – 353191,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 16033,4 тис. грн. (залишки коштів на 01.01.2016 – 18197,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 16641,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1556,7 тис. грн.).

За 2016 рік до бюджету району надійшло доходів, з урахуванням трансфертів, отриманих з вищестоящих бюджетів, у загальній сумі 351027,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 339687,4 тис. грн., що становить 98,4 % до плану звітного періоду, та по спеціальному фонду – 11340,0 тис. грн., що становить 97,5 % до річного плану.

Без урахування офіційних трансфертів з вищестоящих бюджетів до загального фонду бюджету району надійшло доходів у сумі 83961,0 тис. грн., що становить 100,9 % до плану, понад план отримано власних доходів у сумі 740,9 тис. грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року власні надходження до загального фонду бюджету району (без урахування офіційних трансфертів) зменшилися на 10527,6 тис. грн., або 11,1 %.

Зменшення надходжень пояснюється тим, що у 2015 році податок на доходи фізичних осіб та плата за землю надходили до бюджету району протягом року, а у 2016 році у II кварталі не надходили.

При загальному перевиконанні бюджету району за доходами не виконані планові призначення:

- по податку на доходи фізичних осіб на 2551,0 тис. грн. за рахунок заборгованості до бюджету району у сумі 1513,4 тис. грн., а також у зв'язку з переходом ТОВ «Сталь» на облік до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпрі Міжрегіонального головного управління ДФС (надходження у 2015 році склали 2443,8 тис. грн. у контингенті);

- по збору за місця для паркування транспортних засобів на 15,4 тис. грн., або на 3,4 % за рахунок заборгованості до бюджету району у сумі 31,7 тис. грн.;

- по державному миту на 293,6 тис. грн., або на 32,0 % за рахунок зменшення кількості поданих заяв до вчинення нотаріальних дій, а також у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих

на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» від 14.07.2016 № 1474, яким введено адміністративний збір, а державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України скасовано;

- по коштам від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі на 1,7 тис. грн., або на 6,0 % у зв'язку з тим, що у районі відсутнє безхазяйне майно.

Не зважаючи на роботу, яка постійно проводиться районною у місті радою спільно з державною податковою інспекцією району, недоотримано доходів до бюджету через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій району по належних до сплати в бюджет податках і платежах.

Станом на 01.01.2017 податковий борг до бюджетів усіх рівнів становить 81884,5 тис. грн., до бюджету району 15161,2 тис. грн. і збільшився у порівнянні з 01.10.2016 до бюджетів усіх рівнів на 18956,1 тис. грн., а до бюджету району збільшився на 3061,4 тис. грн.

Збільшення податкового боргу до бюджету району відбулося, в основному, по платежах плати за землю – 1986,0 тис. грн. (борг на 01.10.2016 11630,1 тис. грн. через погіршення фінансового стану, зменшення об'ємів виробництва та несплату поточних платежів підприємств району).

Значні суми податкового боргу по платежах за землю до бюджету району, станом на 01.01.2017, значаться за підприємствами, а саме: ПАТ «ДМЗ» – 3,3 млн. грн., ТОВ «Веста індастріал» – 2,5 млн. грн. тощо.

Фінансування видатків протягом 2016 року здійснювалось відповідно до планових призначень, затверджених розписом бюджету району на 2016 рік.

Обсяг видатків загального та спеціального фондів бюджету району, з урахуванням трансфертів, отриманих із бюджетів вищого рівня, виконано в загальному обсязі 353592,8 тис. грн., з них по загальному фонду в обсязі 338963,8 тис. грн., що становить 95,0 % до річного плану та по спеціальному фонду в обсязі 14629,0 тис. грн., або 85,9 % до планових призначень на рік.

У порівнянні з 2015 роком видатки бюджету району в загальному обсязі збільшились на 23,0 % (66040,8 тис. грн.).

Протягом 2016 року, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань розпису бюджету, захищених видатків, а саме: виплату заробітної плати працівникам, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг бюджетними установами і закладами.

На захищені видатки із загального фонду бюджету району спрямовано 328579,0 тис. грн., що становить 96,9 % від загального обсягу видатків, у тому числі:

- на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 127585,5 тис. грн., що становить 37,6 % від загального обсягу видатків (виплата заробітної плати працівникам здійснювалась своєчасно, без утворення заборгованості);

- на оплату витрат з придбання продуктів харчування та медикаментів – 12893,6 тис. грн. (3,8 %);

- на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами – 27166,6 тис. грн., (8,0 %), у тому числі на оплату теплопостачання – 16704,7 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 656,5 тис. грн., електроенергії – 6433,0 тис. грн., природного газу – 3372,4 тис. грн.

- на проведення соціальних виплат населенню (пільг, субсидій, допоміг) – 160933,3 тис. грн., (47,5 %).

Станом на 01.01.2017 заборгованість по бюджету району склала:

Дебіторська заборгованість: загальна сума – 131,3 тис. грн., в тому числі за рахунок офіційних трансфертів з державного бюджету по виплатах пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 125,8 тис. грн., по передплаті за періодичні видання для бюджетних установ – 5,5 тис. грн.

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду бюджету збільшився з початку року на 110,4 тис. грн. у зв'язку з перерахунком пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Кредиторська заборгованість: загальна сума – 45380,0 тис. грн. – заборгованість з офіційних трансфертів з державного бюджету по виплатах пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на 34687,2 тис. грн. за рахунок заборгованості по офіційних трансфертах з державного бюджету по виплатах пільг та субсидій населенню.

Протягом 2016 року короткотермінові позички не отримувались.

На початок 2016 року залишки коштів загального фонду бюджету району становили 16641,170 тис. грн., в тому числі:

- залишок коштів загального фонду місцевого бюджету – 13408,288 тис. грн.;

- залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 3231,882 тис. грн.

В процесі виконання бюджету було проведення збільшення видатків за рахунок розподілу вільного залишку коштів на суму 15785,107 тис. грн., в тому числі:

- залишок коштів загального фонду місцевого бюджету – 12553,225 тис. грн.;

- залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 3231,882 тис. грн.

За рахунок розподіленого вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету було проведено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4257,222 тис. грн.

Залишок коштів загального фонду місцевого бюджету станом на 01.01.2017 складає суму – 14228,042 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету району залишок коштів на особових та спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів складає суму :

станом на 01.01.2016 – 1556,746 тис. грн.;

станом на 01.01.2017 – 1404,477 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду бюджету району – 95,2 % (322666,3 тис. грн.) становили видатки на утримання установ та закладів освіти – 156639,8 тис. грн. (46,2 %), та на соціальній захист населення – 166026,5 тис. грн. (49,0 %).

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування становлять 11884,1 тис. грн., при планових призначеннях 12171,1 тис. грн., або 97,6 %. Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (84,1%) становлять видатки на виплату заробітної плати в обсязі 9995,5 тис. грн.

На утримання установ і закладів галузі «Освіта» направлено коштів по загальному фонду бюджету у сумі 156639,8 тис. грн. при уточненому плані 172471,3 тис. грн., що становить 90,8 %.

З загальної суми видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету освоєно коштів у сумі – 64748,9 тис. грн., з якої:

- освітня субвенція – 63856,8 тис. грн.;

- виплата допомоги на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячому будинку сімейного типу та 14 прийомних сім'ях – 892,1 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівникам установ та закладів освіти спрямовано 112693,8 тис. грн., виконання плану склало – 90,6 %.

На забезпечення харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл витрачено бюджетних коштів у сумі – 12539,7 тис. грн., на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 26226,9 тис. грн.

Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповнилось 18 років,

склали 38,0 тис. грн. (21 особа по 1810,00 грн.).

Видатки відділу освіти районної у місті ради по КТКВКМБ 250404 «Інші видатки»:

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2014-2015 роки виконані по спеціальному фонду бюджету у сумі 5,0 тис. грн. – придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

за рахунок субвенції з міського бюджету на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки освоєно коштів на загальну суму – 3132,3 тис. грн., з якої:

по загальному фонду бюджету у сумі 2048,8 тис. грн., в тому числі:

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 987,4 тис. грн.;
- на проведення поточних ремонтів та оплату послуг (крім комунальних) – 1061,4 тис. грн.

по спеціальному фонду бюджету у сумі 1083,5 тис. грн. – на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Відділом освіти районної у місті ради по КТКВКМБ 070000 «Освіта» проведені поточні ремонти на загальну суму – 2856,8 тис. грн., в тому числі:

по дошкільним закладам освіти на суму – 915,7 тис. грн., з якої:

- за рахунок бюджетних коштів району при уточненому плані 614,0 тис. грн., освоєно коштів - 524,9 тис. грн.;

- за рахунок субвенції з міського бюджету на утримання закладів освіти, при уточненому плані 451,3 тис. грн., освоєно коштів - 390,8 тис. грн.;

по загальноосвітнім школам на суму – 1911,1 тис. грн., з якої:

- за рахунок бюджетних коштів району при уточненому плані 596,0 тис. грн., освоєно коштів - 535,0 тис. грн.;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на початок року при уточненому плані 1453,0 тис. грн., освоєно коштів - 1376,1 тис. грн.

по вечірній (змінній) школі на суму – 30,0 тис. грн. - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на початок року, виконання плану - 100%.

За рахунок коштів бюджету району у 2016 році були проведені капітальні ремонти закладів освіти при уточненому плані 3909,5 тис. грн., освоєно коштів на загальну суму – 2857,7 тис. грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення проведено в обсязі 166026,5 тис. грн., при планових призначеннях 166872,0 тис. грн., що становить 99,5 %.

Кошти на оплату пільг та субсидій, наданих населенню та житлово-

комунальні послуги, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок субвенцій з державного бюджету одержані у сумі 157446,2 тис. грн.

Виконання інших видатків на соціальний захист населення Чечелівського району склало 2381,4 тис. грн., з яких:

- на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення «Турбота» на 2013-2017 роки у сумі 241,2 тис. грн., а саме: матеріальна допомога на поховання – 25,8 тис. грн.; матеріальна допомога мешканцям району – 119,4 тис. грн.; матеріальна допомога квартальним комітетам – 96,0 тис. грн.

- на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки» у сумі 49,0 тис. грн., а саме: допомога учасникам війни в Афганістані (щомісячна доплата до пенсії) – 4,5 тис. грн.;

на здійснення заходів соціального спрямування – 44,5 тис. грн., в тому числі: до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни – 35,1 тис. грн.; до Дня виведення військ з Афганістану – 9,4 тис. грн.

- на здійснення заходів з виконання Програми підтримки мешканців Чечелівського району депутатами районної у місті Дніпрі ради VII скликання на 2016 рік у сумі 1000,8 тис. грн. – надання матеріальної допомоги мешканцям району;

- надання адресної допомоги на оплату ЖКП – 1090,4 тис. грн.

На виконання інших програм соціального захисту дітей (Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки) було використано кошти у сумі 13,4 тис. грн., з якої:

- проведення акції до Дня знань – 2,5 тис. грн.;
- організація та проведення свят до дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних – 7,4 тис. грн.;
- проведення акції до Дня захисту дітей – 3,5 тис. грн.;

На утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районної у місті ради було використано 705,9 тис. грн. при уточненому плані 865,3 тис. грн., що становить 81,6 %. Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (87,9%) становлять видатки на виплату заробітної плати в обсязі 620,5 тис. грн.

За рахунок субвенції з міського бюджету на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районної у місті ради освоєно коштів на загальну суму – 57,8 тис. грн. на проведення

поточного ремонту приміщень.

На виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді (програма «Молодь Красногвардійського району на 2013-2017 роки») витрачено бюджетних коштів у сумі 94,8 тис. грн. на проведення 7 заходів.

Видатки на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей на виконання програми розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки за рахунок субвенції з міського бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах склали – 261,3 тис. грн. Оздоровлено 927 дітей.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної у місті ради спрямовано 4782,6 тис. грн., при уточненому плані 4832,4 тис. грн., що становить 99,0 %. Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків (87,5%) становлять видатки на виплату заробітної плати в обсязі 4183,3 тис. грн.

Фактична наявність пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на кінець року – 1480 осіб, без урахування відділення адресної та гуманітарної допомоги – 1244 особи.

За рахунок субвенції з міського бюджету на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної у місті ради освоєно коштів на загальну суму – 116,8 тис. грн., з якої:

по загальному фонду бюджету у сумі 110,3 тис. грн., в тому числі:

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 4,2 тис. грн.;
- на проведення поточного ремонту приміщень – 106,1 тис. грн.

по спеціальному фонду бюджету у сумі 6,5 тис. грн. – на придбання вхідних дверей.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на здійснення заходів з виконання районної комплексної програми соціального захисту інвалідів та соціально-незахищених верств населення «Турбота» на 2013-2017 роки видатки склали 201,1 тис. грн.

На фінансову підтримку громадської організації ветеранів України Червоногвардійського району м. Дніпропетровська, на виконання районної комплексної програми «Ветеран» на 2013-2017 роки, спрямовано коштів у сумі 108,3 тис. грн.

На благоустрій району освоєно бюджетних коштів у сумі 2091,4 тис. грн., або на 92,8 % до плану звітного періоду, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (утримання зелених насаджень) у сумі 148,9 тис. грн., а також на погашення кредиторській заборгованості за 2015 рік за рахунок субвенції з міського бюджету на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у сумі 63,9 тис. грн.

За рахунок цих коштів проведено роботи по зимовому утриманню доріг, санітарному очищенню території району, ліквідації стихійних звалищ, утриманню зелених насаджень.

Видатки на культуру і мистецтво склали – 97,9 тис. грн., виконання плану становить 100,0 %.

На щорічні заходи у районі використано коштів у сумі 34,4 тис. грн.

На утримання комунального закладу культури «Культурно-молодіжний центр «Краснопілля» Дніпропетровської міської ради було витрачено коштів у сумі 63,5 тис. грн. Фінансування закладу з бюджету району здійснювалось до 01.04.2016, починаючи з 01.04.2016 заклад утримується за рахунок міського бюджету, згідно п.14 рішення районної у місті ради від 31.03.2016 № 32/16 «Про бюджет Красногвардійського району на 2016 рік», з урахуванням внесених змін та доповнень.

Видатки загального фонду бюджету району за рахунок субвенцій з міського бюджету освоєно у загальній сумі 36599,9 тис. грн., в тому числі:

- на виконання Програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей м. Дніпропетровська «Родина героя» на 2014-2019 роки (на надання адресної допомоги на оплату ЖКП учасникам АТО та членам їх сімей) - 902,4 тис. грн.
- на виконання Комплексної програми соцзахисту мешканців м. Дніпропетровська на 2016-2018 роки (на надання щомісячної адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій в Афганістані, які не мають права на отримання пільг на оплату ЖКП в залежності від середньомісячного сукупного доходу)) – 103,7 тис. грн.;
- на утримання закладів освіти – 32905,7 тис. грн.;
- на оздоровлення та відпочинок дітей у припільних таборах – 261,3 тис. грн.;
- на виконання заходів Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт) - 31,3 тис. грн.;
- на поліпшення матеріально-технічної бази терцентрів соціального обслуговування – 36,0 тис. грн.;
- на утримання управлінь праці та соцзахисту населення районних у місті рад – 71,4 тис. грн.;
- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ - 63,9 тис. грн. (погашення

кредиторської заборгованості за 2015 рік);

- на демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території району міста - 7,3 тис. грн.;

- на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки у сумі 2216,9 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету району за рахунок субвенцій з міського бюджету освоєно у загальній сумі 1158,6 тис. грн., в тому числі:

- на встановлення приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти – капітальний ремонт, реконструкція, встановлення вузлів обліку природного газу та коректорів – 49,4 тис. грн.;

- на поліпшення матеріально-технічної бази терцентрів соціального обслуговування – 14,2 тис. грн.;

- на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VI скликання на 2012-2015 роки у сумі 5,0 тис. грн.;

- на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки у сумі 1090,0 тис. грн.

Начальник фінансового управління
районної у місті ради

І.І. Носівець