

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за I квартал 2017 року»

Протягом I кварталу 2017 року до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 45 148,5 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету – 45 089,9 тис. грн., спеціального фонду – 58,6 тис. грн.

За січень-березень 2017 року до загального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів за закріпленими доходами в сумі 7 453,9 тис. грн. при планових показниках 5 228,1 тис. грн., виконання складає 142,6 %, у тому числі:

1. Місцеві податки:

1.1 податок на майно:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (зараховується 100 % до районного бюджету) – при плані 248,5 тис. грн. надійшло коштів в сумі 433,2 тис. грн, виконання – 174,3 %, перевиконання становить 184,7 тис. грн. Причиною збільшення надходжень є сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовим платежем та збільшення кількості платників (переплата станом на 01.04.2017 – 167,3 тис. грн.) В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 230,6 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень є збільшення кількості платників - станом на 01.01.2016 – 219 СГ, станом на 01.01.2017 – 422 СГ, станом на 01.04.2017 – 534 СГ, у тому числі:

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при плані 4,7 тис. грн. надійшло коштів в сумі 7,8 тис. грн., виконання 166,0 %, понадпланово надійшло коштів у сумі 3,1 тис. грн. Причиною перевиконання планового показника є сплата даного податку авансовим платежем (переплата станом на 01.04.2017 – 6,8 тис. грн). В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 2,3 тис. грн. більше;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – надійшло коштів в сумі 0,4 тис. грн. - авансовий платіж;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – надійшло коштів в сумі 1,7 тис. грн. – авансовий платіж;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - при плані 243,8 тис. грн. надійшло коштів в сумі 423,3 тис. грн., виконання становить 173,6 %, понадпланово надійшло коштів у сумі 179,5 тис. грн. Перевиконання пояснюється авансовими внесками за I квартал 2017 року у зв'язку зі значним зростанням податку на 2017 рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 226,4 тис. грн. більше. Переплата станом на 01.04.2017 – 151,1 тис. грн.; кількість платників 01.01.2017 - 143 СГ, станом на 01.04.2017 – 144 СГ.

1.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 1,0 %) при плані 80,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 88,6 тис. грн., виконання – 110,2 %, понадпланово надійшло 8,2 тис. грн., у тому числі:

- **земельний податок з юридичних осіб** - при плані 27,0 тис. грн. до бюджету надійшло коштів в сумі 26,8 тис. грн, що на 0,2 тис. грн. менше за плановий показник, виконання становить 99,3 %. В порівнянні з минулим роком (за умови приведення до відрахувань на рівні 2017) надійшло на 14,7 тис. грн. менше. Причиною зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком та невиконання планового показника є:

- зростанням заборгованості банками, які розташовані на території району та знаходяться в стадії ліквідації - ПАТ «Родовід банк» та ПАТ «Дельта банк»

- зменшення кількості платників на 3 СГ протягом I кварталу 2017 року (станом на 01.01.2017 - 199 СГ, станом на 01.04.2017 – 196 СГ);

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 42,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 49,8 тис. грн, виконання – 118,6 %, що на 7,8 тис. грн. більше за плановий показник.

Перевиконання планового показника пояснюється збільшенням кількості платників на 3 СГ в порівнянні з початком року (станом на 01.01.2017 – 116 СГ, станом на 01.04.2017 – 119 СГ).

В порівнянні з минулим роком надійшло на 2,7 тис. грн. менше. Причиною зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком є подання у жовтні 2016 уточненої декларації по орендній платі за землю ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" в сторону зменшення (застосування коефіцієнта 0,3);

- **земельний податок з фізичних осіб** - при плані 2,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 2,2 тис. грн, виконання становить 91,7 %. В порівнянні з минулим роком коштів надійшло менше на 0,1 тис. грн.;

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 9,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 9,8 тис. грн, виконання – 108,9 %, понадпланово надійшло 0,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 0,7 тис. грн. менше.

1.2. Туристичний збір, сплачений юридичними особами (зараховується 100% до районного бюджету) – надійшло коштів в сумі 2,0 тис. грн., авансовий платіж за I квартал 2017 року сплачений готелем «Раціотель».

1.3. Єдиний податок (зараховується 100 % до районного бюджету) – при плані 4 870,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 6 897,6 тис. грн, виконання – 141,6 %, понадпланово надійшло коштів у сумі 2 027,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 2 231,3 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень та перевиконання планового показника є: сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовим платежем і без урахування нових ставок податку для I та II групи платників з 01.01.2017 року (переплата станом на 01.04.2017 складає 4 099,0 тис. грн.); збільшенням кількості платників на 170 СГ (станом на 01.01.2017 – 2 062 СГ, станом на 01.04.2017 – 2 232 СГ), з них:

- **єдиний податок, сплачений юридичними особами** при плані 1 070,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 1 360,6 тис. грн., виконання становить 127,2 %, перевиконання складає 290,6 тис. грн. В порівнянні з минулим роком коштів надійшло більше на 46,7 тис. грн. Причиною перевиконання планового показника та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є збільшення кількості платників (01.01.2017 – 183 СГ, 01.04.2017 – 189 СГ) та сплата платежу авансовими внесками (переплата станом на 01.01.2017 – 260,3 тис. грн., 01.04.2017 – 297,5 тис. грн.);

- **єдиний податок, сплачений фізичними особами** при плані 3 800,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 5 537,1 тис. грн, виконання становить 145,7 %, понадпланово надійшло 1 737,1 тис. грн. В порівнянні з минулим роком коштів надійшло більше на 2 184,6 тис. грн. Причиною перевиконання планового показника є збільшення кількості платників на 164 СГ (01.01.2017 – 1879 СГ, 01.04.2017 – 2043 СГ) та сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовим платежем і без урахування нових ставок податку для I та II групи платників з 01.01.2017 року (переплата станом на 01.01.2017 – 2 330,2 тис. грн., 01.04.2017 – 3 801,5 тис. грн.).

2. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100% до районного бюджету) - при плані 1,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 0,7 тис. грн, виконання – 58,3 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 2,2 тис. грн. менше. Причиною невиконання та зменшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року є низький рівень складання адміністративні протоколи по ст. 152 та неможливості стягнення по протоколам, які направлені на примусове стягнення до виконавчої служби району (причинами яких здебільшого є: відсутність майна та безробіття боржників).

3. Плата за надання інших адміністративних послуг, як плата за надання адміністративних послуг у частині адміністративного збору за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. За звітний період до районного бюджету надійшло коштів в сумі 31,8 тис. грн., при плані 28,0 тис. грн., виконання становить 113,6 %.

Протягом I кварталу, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного бюджету, проведено 6 засідань районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат по Довгинцівському району: заслухано 3 СГ з питання заборгованості по платі за землю; 12 СГ стосовно правовстановлюючих документів на землю. В ході проведеної роботи за звітний період погашено заборгованості по платі за землю в сумі **112,8** тис. грн., у тому числі до районного бюджету в сумі 1,1 тис. грн.

За I квартал 2017 року районним бюджетом отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 37 635,9 тис. грн., або 98,8 %** планових показників (план 38 098,7 тис. грн.), у тому числі:

- **інших додаткових дотацій** надійшло в сумі 8 000,0 тис. грн. - 100,0 %;
- **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 – при плані 29 581,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 29 179,8 тис. грн. – 98,6 %;
- **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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – при плані 517,7 тис. грн. надійшло коштів в сумі 456,1 тис. грн. – 88,1 %.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 58,6 тис. грн. надходжень або 39,0 % до уточненого річного плану.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: плати за послуги, що надаються бюджетними установами, отримано за звітний період у сумі 47,1 тис. грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 11,5 тис. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період склали 36 865,8 тис. грн., або 95,1 % до плану (38 764,8 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 6 521,7 тис. грн. або на 21,5 %.

При фінансуванні установ дотриманий принцип першочергового і повного фінансування соціально-захисних статей (заробітної плати, харчування, медикаментів, оплати комунальних послуг, соціальних виплат).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за I квартал поточного року спрямовано **5 974,4 тис. грн.**, що становить **82,6 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з державного бюджету. **Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2017 відсутня.** В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки на оплату праці збільшилися на 1 898,0 тис. грн. або на 46,6 % за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 1 600 грн. до 3 200 грн.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно **2,2 тис. грн. та 36,3 тис. грн.**, що на 1,4 тис. грн. менше та 7,4 тис. грн. більше ніж у 2016 році.

Фінансування вартості спожитих бюджетними установами тепло-енергоносіїв у звітному періоді здійснювалося відповідно до рахунків, виставлених енергопостачальними організаціями.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету, протягом I кварталу 2017 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 546,9 тис. грн.** В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 162,5 тис. грн. або на 42,3 % за рахунок збільшення тарифів та обсягів споживання теплоенергоносії. *В натуральних одиницях: споживання тепла збільшилося в порівнянні з 2016 роком по установам на 83,66 Гкал або на 53,7 % (збільшення кількості орендованих приміщень); споживання води збільшилося на 156,56 м³ або на 32,1 % (за рахунок збільшення контингенту відвідувачів УПСЗН, збільшення кількості орендованих приміщень); споживання електроенергії збільшилося на 3 486,8 кВт або на 5,9 %. (за рахунок збільшення кількості орендованих приміщень).*

Станом 01.04.2017 рахується дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі 36,3 тис. грн., з них по:

КПКВКМБ 0310170 – 11,2 тис. грн. (КЕКВ 2210 - підписка періодичних видань);

КПКВКМБ 1513104 – 25,1 тис. грн. (КЕКВ 2210 - підписка періодичних видань – 4,5 тис. грн., КЕКВ 2273 – 20,6 тис. грн. – передплата за електроенергію).

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 44,7 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 43,4 тис. грн., бюджет розвитку – 1,3 тис. грн.).

Стан виконання районного бюджету за I квартал 2017 року в розрізі основних галузей характеризується:

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
КПКВКМБ 0310170

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають 4 512,1 тис. грн., що становить 79,2 % планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 1 189,7 тис. грн. або на 35,8 %.

Видатки захищених статей установи становлять 4 185,3 тис. грн., що складає 92,7 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників установи з нарахуваннями – 3 852,8 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 332,5 тис. грн.

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки

на загальну суму 326,8 тис. грн. (придбання паперу, канцелярських виробів, оплата послуг зв'язку, транспортних та клінінгових послуг).

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) за звітний період становлять **1,3 тис. грн.** (проведено експертизу кошторисної документації на капітальний ремонт сесійної зали виконкому).

**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
КПКВКМБ 1511060**

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом I кварталу 2017 року на утримання сімох прийомних сімей та трьох будинків сімейного типу спрямовано 456,1 тис. грн. або 100 % до нарахувань. У родин на вихованні знаходиться 36 дітей.

У галузі «Соціальний захист населення»

Щодо соціального захисту населення при плані 31 718,2 тис. грн. виконання складає 31 174,7 тис. грн. – 98,3 % .

За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам виконання програм соціального захисту населення становить 29 179,8 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 1513041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 211,1 тис. грн. – 91,5 %. Контингент отримувачів – 140 осіб, що на 16,4 % більше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513042** «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку» у сумі 61,4 тис. грн. – 91,6 %. Контингент отримувачів – 522 особи, що на 212,1 % менше ніж у 2016 році. Зменшення контингенту відбулося в зв'язку з припиненням виплат деяким категоріям громадян згідно постанови КМУ від 04.06.2015 № 355;

- **КПКВКМБ 1513043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 13 966,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 3 662 особи, що на 9,1 % менше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 1 678,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 122 особи, що на 33,1 % менше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513045** «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» у сумі 5 206,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 898 осіб, що на 34,2 % менше ніж у 2016 році.;

- **КПКВКМБ 1513046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 88,9 тис. грн. – 93,5 %. Контингент отримувачів – 36 осіб, що на 51,4 % менше ніж у 2016 році.;

- **КПКВКМБ 1513047** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 56,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 8 сімей;

- **КПКВКМБ 1513048** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 4 125,9 тис. грн. – 92,9 %. Контингент отримувачів – 495 сімей, що на 7,2 % менше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513049** «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» - 3 315,2 тис. грн. – 98,7 %. Контингент отримувачів – 702 особи, що на 0,3 % більше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513080** «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 468,2 тис. грн. – 97,5 %. Контингент отримувачів – 88 осіб, що на 4,9 % менше ніж у 2016 році.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
КПКВКМБ 1513104

На утримання *КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі"* протягом звітного періоду за загальним фондом направлено 1 739,0 тис. грн. – 94,5 % плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 618,7 тис. грн. або на 55,2 %.

На протязі I кварталу 2017 року в територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 927 непрацездатних громадян, у тому числі у відділеннях соціальної допомоги вдома обслуговувалось 837 осіб, у відділенні денного перебування – 90 осіб, яким за звітний період було надано 117 768 послуг (послуги перукаря, послуги по ремонту взуття та одягу, послуги з прання і прасування білизни, послуги автотранспорту, послуги пункту «Доброзичливість»).

На виплату *заробітної плати та нарахувань* на неї направлено **1 556,9 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: «*Медикаменти*» – 2,2 тис. грн. (з розрахунку на одного підопічного відділення денного перебування – 1,41 грн. на день), «*Продукти харчування*» - 36,3 тис. грн. (триразове харчування осіб відділення денного перебування з розрахунку 26,65 грн. на день), «*Оплата комунальних послуг*» - 115,6 тис. грн.

Загальна сума видатків на захищені статті становить 1 711,0 тис. грн., що складає 98,4 % до загальної суми проведених видатків.

Виконання **спеціального фонду** становить 30,9 тис. грн. (власні надходження установи).

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
КПКВКМБ 0313112**

На виконання програми реалізації соціального захисту дітей спрямовано **4,7 тис. грн.**, у тому числі:

- перевезення дітей пільгових категорій – 4,7 тис. грн.

**Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів,
дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
КПКВКМБ 1513181**

Проведено видатків на суму **56,9 тис. грн.**, у тому числі:

- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування – 56,8 тис. грн. Контингент отримувачів – 117 осіб, що на 12,6 % більше ніж у 2016 році;

- оплата банківських та поштових послуг – 0,002 тис. грн.

**Організація та проведення громадських робіт
КПКВКМБ 0313240**

На проведення оплачуваних громадських робіт спрямовано **23,1 тис. грн.**, у тому числі за рахунок коштів районного у місті бюджету – 11,5 тис. грн.

**Інші видатки на соціальний захист населення
КПКВКМБ 0313400, 1513400**

За рахунок *власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 183,0 тис. грн.* - профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 88,4 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 31,4 тис. грн. (53 громадянина);

- надання матеріальної допомоги на поховання – 3,9 тис. грн. (11 виплат);

- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 0,4 тис. грн. (2 виплати);

- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 56,0 тис. грн. (56 виплат);

- передплата комунальної газети для органів самоорганізації населення - 91,0 тис. грн. (379 примірників);

- оплата банківських та поштових послуг – 0,3 тис. грн.

**Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
КПКВКМБ 0314040**

У галузі «*Культура і мистецтво*» всі заплановані районні заходи проведено у повному обсязі. Загальна сума видатків становить **9,9 тис. грн.**, з них:

- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 3,0 тис. грн.;
- святкування 73 – ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 0,6 тис. грн.;
- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 1,5 тис. грн.;
- проведення фестивалю народної творчості „Весна Рудани” – 3,0 тис. грн.;
- придбання квіткової продукції – 1,8 тис. грн.

**Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
КПКВКМБ 0315011**

На проведення районних тренувальних заходів та змагань направлено – 8,1 тис. грн., а саме:

- комплексної спартакіади району:
 - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 1,7 тис. грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 2,4 тис. грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 0,6 тис. грн.;
- турніри:
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1,0 тис. грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1,0 тис. грн.;
 - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 0,6 тис. грн.;
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 73 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 0,8 тис. грн.

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
КПКВКМБ 1015031**

Протягом I кварталу 2017 року на утримання установи фізичної культури – Дитячої юнацької спортивної школи № 9 - з загального фонду

районного бюджету спрямовано **704,0 тис. грн.** (90,4 % від плану видатків). В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 247 тис. грн. або на 54,0 %.

Із загальної суми профінансованих видатків питому вагу складають видатки на захищені статті – **651,5 тис. грн.** або 92,5 %. На виплату заробітної плати та нарахувань на неї направлено 553,1 тис. грн. На оплату за фактично спожиті теплоенергоносії – 98,4 тис. грн.

Загальна кількість вихованців по установі становила 588 дітей. Протягом звітнього періоду приймали участь 367 вихованців у таких змаганнях та видах спорту: Першість області з легкої атлетики, чемпіонат області з греко – римської боротьби, чемпіонат України з боротьби самбо, чемпіонат України з легкої та важкої атлетики, кубок України з боротьби самбо. Призові місця посіли: I місце – 58 чол., II місце – 58 чол., III місце – 66 чол. Загальна сума видатків на участь у змаганнях склала 32,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду за звітний період становлять 0,9 тис. грн..

Благоустрій міст, сіл, селищ та інші видатки КПКВКМБ 0316060, 0318600

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, спрямовано **0,8 тис. грн.**, а саме:

- оплата природного газу для вічних вогнів (1 підключення) – 0,4 тис. грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною – 0,4 тис. грн.

Таким чином, показники районного бюджету за I квартал 2017 року виконано: за доходами у сумі **45 148,5 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 45 089,9 тис. грн., за спеціальним фондом – 58,6 тис. грн. та за видатками у сумі **36 910,5 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 36 865,8 тис. грн., за спеціальним фондом – 44,7 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 1,3 тис. грн.)

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко