



**Богодухівська районна рада  
Харківської області  
XLII сесія VI скликання**

**Рішення**

Від \_\_\_\_\_ 2015 року

№ - VI

Про затвердження звіту виконання  
районного бюджету за 2014 рік

Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік, відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік, згідно з додатком, в тому числі:

- загального фонду : по доходах - у сумі 127267,7 тис.грн., по видатках - у сумі 126701,2 тис. грн.; з перевищенням доходів над видатками в сумі 566,6 тис. грн.;

- спеціального фонду: по доходах - у сумі 5250,0 тис.грн., по видатках - у сумі 5589,4 тис. грн.; з перевищенням видатків над доходами в сумі 339,4 тис.грн.

2. З метою збільшення фінансового ресурсу району районній державній адміністрації в особі фінансового управління посилити контроль за наповненням доходної частини бюджету.

Голова районної ради

Тризна Д.К.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням районної ради  
від 2015 року № -VI  
( сесія VI скликання)

### Звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік

Код	Найменування доходів згідно бюджетній класифікації	Затверджено районною радою на 2014 рік	Затверджено з урахуванням змін	Виконано за 2014 рік	% виконання		відхилення {+, -}	
					до плану на рік	до плану з урахуванням змін	від плану на рік	від плану з урахуванням змін
	<i>Загальний фонд</i>							
	<i>Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів</i>							
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	18 536 200	17 137 000	18 140 451	97,9	105,9	-395749	1003451
	<b>Разом 1 кошик</b>	<b>18 536 200</b>	<b>17 137 000</b>	<b>18 140 451</b>	97,9	105,9	-395749	1003451
	<i>Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів</i>							
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	20 000	20 000	10 089	50,4	50,4	-9911	-9911
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету	2 000	0	0	0,0		-2000	0
21080500	Інші надходження	0	15 500	15 045		97,1	15045	-455
22080400	Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходяться у комунальній власності	100 000	84 500	99 697	99,7	118,0	-303	15197
24060300	Інші надходження	18 000	18 000	13 805	76,7	76,7	-4195	-4195
	<b>Разом 2 кошик</b>	<b>140 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 636</b>	99,0	100,5	-1364	636
	<b>Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів</b>	<b>18 676 200</b>	<b>17 275 000</b>	<b>18 279 087</b>	97,9	105,8	-397113	1004087
	<i>Офіційні трансферти</i>							
41010600	Кошти, що надходять з інших бюджетів	95 100	36 800	36 800	49600	100,0	-58300	0
41020000	<b>Дотації</b>	<b>57 401 900</b>	<b>61 178 800</b>	<b>61 178 800</b>	106,6	100,0	3776900	0
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету	57 401 900	56 452 900	56 452 900	98,3	100,0	-949000	0
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів		4 725 900	4 725 900		100,0	4725900	0
41030000	<b>Субвенції</b>	<b>52 791 157</b>	<b>49 549 126</b>	<b>47 773 051</b>	90,5	96,4	-5018106	-1776075
	<b>Субвенції з державного бюджету - всього</b>	<b>52 791 157</b>	<b>48 124 717</b>	<b>46 484 813</b>	88,1	96,6	-6306344	-1639904
	в тому числі на:							
41030600	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	44 758 237	39 612 565	39 612 550	88,5	100,0	-5145687	-15

41030800	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг епло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та	5 019 000	5 519 400	4 433 256	88,3	80,3	-585744	-1086144
41030900	Надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання іків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу нз побутові потреби, вердого та рщкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, вартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий роїзд окремих категорій громадян	652 930	532 930	516 375	79,1	96,9	-136555	-16555
41031000	Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового	1 140 000	1 140 000	809 444	71,0	71,0	-330556	-330556
41034800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою		157 823	157 823		100,0	157823	0
41035800	Виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського іклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші одять за дитиною"	1 220 990	1 161 999	955 365	78,2	82,2	-265625	-206634
41035000	Інші субвенції		1 424 409	1 288 238		90,4	1288238	-136171
	Разом трансферти	110 288 157	110 764 726	108 988 651	98,8	98,4	-1299506	-1776075
	<b>РАЗОМ ДОХОДІВ загального фонду</b>	<b>128 964 357</b>	<b>128 039 726</b>	<b>127 267 738</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>	<b>-1696619</b>	<b>-771988</b>
	<i>Спеціальний фонд</i>							
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 387 890	4 490 559	4 242 445	177,7	94,5	1854555	-248114
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						0	0
3103000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						0	0
	<b>Всього доходів спеціального фонду без урахування трансфертів</b>	<b>2 387 890</b>	<b>4 490 559</b>	<b>4 242 445</b>	177,7	94,5	1854555	-248114
41030000	<b>Субвенції</b>							0
	<b>Субвенція з державного бюджету - всього</b>	836 400	2 734 194	1 007 515	120,5	36,8	171115	-1726679
	в тому числі на:							
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	836 400	2 019 254	596 394	71,3	29,5	-240006	-1422860
41035000	Інша субвенція		714 940	411 121		57,5	411121	-303819
	<b>РАЗОМ ДОХОДІВ спеціального фонду</b>	<b>3 224 290</b>	<b>7 224 753</b>	<b>5 249 960</b>	162,8	72,7	2025670	-1974793
	<b>РАЗОМ ДОХОДІВ</b>	<b>132 188 647</b>	<b>135 264 479</b>	<b>132 517 698</b>	100,2	98,0	329051	-2746781

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Затверджено районною радою на	Затверджено з урахуванням	Виконано за 2014 рік	до плану на рік	до плану з урахуванням змін	від плану на рік	від плану з урахуванням змін
	<i>Загальний фонд</i>							
10000	<b>Державне управління</b>	<b>1096300</b>	<b>1071726</b>	<b>1030542</b>	94,0	96,2	-65758	-41184
10116	Органи місцевого самоврядування	1 096 300	1 071 726	1 030 542	94,0	96,2	-65758	-41184
70000	<b>Освіта</b>	<b>39242690</b>	<b>41561199</b>	<b>40338992</b>	102,8	97,1	1096302	-1222207
70201	Загальноосвітні школи	35 325 700	37 441 509	36 687 222	103,9	98,0	1361522	-754287
70202	Вечірні школи	109 100	35 367	35 366	32,4	100,0	-73734	-1
70303	Дитячі будинки	1 220 990	1 161 999	955 365	78,2	82,2	-265625	-206634
70401	Позашкільні заклади освіти	712 200	811 289	745 768	104,7	91,9	33568	-65521
70802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	733 900	850 427	731 699	99,7	86,0	-2201	-118728
70804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	505 400	506 966	488 708	96,7	96,4	-16692	-18258
70805	Групи централізованого господарського обслуговування	624 540	742 782	684 004	109,5	92,1	59464	-58778
70808	Допомога дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	10 860	10 860	10 860	100,0	100,0	0	0
80000	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>22 382 500</b>	<b>25 978 984</b>	<b>25 831 947</b>	115,4	99,4	3449447	-147037
80101	Лікарні	16 448 800	19 090 660	19 039 357	115,7	99,7	2590557	-51303
80800	Центр первинної медико-санітарної допомоги	5933700	6 730 501	6634767		98,6	701067	-95734
81002	Інші заходи по охороні здоров'я		157 823	157 823		100,0	157823	0
90000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>55787183</b>	<b>50 989 536</b>	<b>49495756</b>	88,7	97,1	-6291427	-1493780
90201	Пільги ветеранам війни, особам на яких поширюється	2 365 500	2 441 300	1 989 540	84,1	81,5	-375960	-451760
90202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється	600 000	599 900	376 730	62,8	62,8	-223270	-223170
90203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється	195 546	102 790	102 790	52,6	100,0	-92756	0
90204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів	357 700	377 700	312 169	87,3	82,6	-45531	-65531
90205	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів	5 000	5 000	2 743	54,9	54,9	-2257	-2257
90207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок	76 000	81 000	61 979	81,6	76,5	-14021	-19021
90208	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок	20 000	20 000	11 511	57,6	57,6	-8489	-8489
90209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок	1 000	2280	2279	227,9	100,0	1279	-1
90210	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,	236 000	231 000	164 294	69,6	71,1	-71706	-66706
90211	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,	50 000	50 000	44 981	90,0	90,0	-5019	-5019
90214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	196 600	168 076	151 522	77,1	90,2	-45078	-16554
90215	Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	218 000	238 000	206 326	94,6	86,7	-11674	-31674
90216	Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	75 000	75 100	70 190	93,6	93,5	-4810	-4910
90302	Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами	442 080	336 807	336 807	76,2	100,0	-105273	0
90303	Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років	7 002 553	3 402 325	3 402 324	48,6	100,0	-3600229	-1
90304	Одноразова допомога при народженні дитини	18 398 500	17 739 892	17 739 884	96,4	100,0	-658616	-8
90305	Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	1 490 300	1 427 731	1 427 727	95,8	100,0	-62573	-4
90306	Допомога на дітей одиницям матерям	5 273 100	4 641 713	4 641 713	88,0	100,0	-631387	0
90307	Тимчасова державна допомога дітям	419 700	298 686	298 684	71,2	100,0	-121016	-2
90308	Допомога при усиновленні дитини	32996	49 336	49 336	149,5	100,0	16340	0
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	4 274 508	4 945 328	4 945 327	115,7	100,0	670819	-1
90405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату	1 765 800	2 150 300	1 698 948	96,2	79,0	-66852	-451352
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату	370 000	370 000	290 344	78,5	78,5	-79656	-79656

90407	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та гарячої води		100			0,0	0	-100
90411	Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих	20 000	20 000	12 946	64,7	64,7	-7054	-7054
90412	інші видатки по соціальному захисту населення	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	0	0
91101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	609 500	371 744	371 545	61,0	99,9	-237955	-199
91102	Програми і заходи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 000	1 500	1 100	110,0	73,3	100	-400
91103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	25 000	74 003	73 493	294,0	99,3	48493	-510
91108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	35000	169 807	168 483	481,4	99,2	133483	-1324
91204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	3 623 000	3 581 871	3 526 789	97,3	98,5	-96211	-55082
91205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	130 300	192 500	189 505	145,4	98,4	59205	-2995
91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0	0	0
91300	Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7 424 500	6 770 747	6 770 747	91,2	100,0	-653753	0
110000	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>4968800</b>	<b>5084858</b>	<b>4940838</b>	99,4	97,2	-27962	-144020
110201	Бібліотеки	1 174 300	1 726 335	1 657 410	141,1	96,0	483110	-68925
110202	Музеї	107 100	61 353	58 854	55,0	95,9	-48246	-2499
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 623 700	1 386 949	1 322 719	81,5	95,4	-300981	-64230
110205	Школи естетичного виховання дітей	1 867 700	1 742 900	1 742 900	93,3	100,0	-124800	0
110502	Централізована бухгалтерія	196 000	167 321	158 955	81,1	95,0	-37045	-8366
130000	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>550200</b>	<b>509292</b>	<b>493312</b>	89,7	96,9	-56888	-15980
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	13 000	18 319	16 668	128,2	91,0	3668	-1651
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	5 000	4 583	4 583	91,7	100,0	-417	0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	532200	486390	472061	88,7		-60139	-14329
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство		<b>19 891</b>	<b>11 141</b>		56,0		-8750
160101	Землеустрій		19 891	11 141		56,0		-8750
170000	<b>Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>	<b>259784</b>	<b>259784</b>	<b>259784</b>	100,0	100,0	0	0
170102	Компенсація за пільговий проїзд	259 784	259 784	259 784	100,0	100,0	0	0
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		9 300	2 988		32,1	2988	-6312
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території		9 300	2 988		32,1	2988	-6312
250000	<b>Видатки, не віднесені до основних груп</b>	<b>47000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000</b>		50,0	-41000	-6000
250102	Резервний фонд	<b>41 000</b>				0,0	-41000	0
250404	Інші видатки	6 000	12 000	6 000	100,0	50,0	0	-6000
	<b>Нерозподілені кошти загального фонду районного бюджету</b>	<b>266100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0		-266100	0
	<i>у тому числі</i>						0	0
	Нерозподілені кошти на розвиток дошкільної освіти по радах, де відсутні дитячі дошкільні установи	190 900				0,0	-190900	0
	<i>на центри реабілітації, які не створені станом на 01.01.11</i>	75 200				0,0	-75200	0
	<b>Разом видатки</b>	<b>124600557</b>	<b>125 496 570</b>	<b>122 411 300</b>	98,2	97,5	-2189257	-3085270
	<b>Трансферти з районного бюджету з них:</b>	<b>4050600</b>	<b>4289876</b>	<b>4289876</b>	105,9	100,0	239276	0
250311	Дотація вирівнювання, що передається з районних	<b>4 050 600</b>	<b>4 202 500</b>	<b>4 202 500</b>	103,8	100,0	151900	0

250313	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів		36 800	36 800		100,0		
250380	Інші субвенції місцевим бюджетам		50 576	50 576		100,0	50576	0
	<b>Разом видатків загального фонду</b>	<b>128651157</b>	<b>129 786 446</b>	<b>126 701 176</b>	98,5	97,6	-1949981	-3085270
	<b>Перевищення доходів загального фонду над видатками</b>			<b>566 562</b>			566562	566562
	<i>Спеціальний фонд</i>						0	0
<b>70000</b>	<b>Освіта</b>	<b>313200</b>	<b>241930</b>	<b>92600</b>	29,6	38,3	-220600	-149330
70201	Загальноосвітні школи	313200	241930	92600	29,6	38,3	-220600	-149330
<b>80000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>		<b>49113</b>	<b>49112</b>		100,0	49112	-1
80101	Лікарні		49113	49112		100,0	49112	-1
<b>110000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>		<b>172612</b>	<b>150816</b>		87,4	150816	-21796
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		172612	150816		87,4	150816	-21796
<b>150000</b>	<b>Будівництво</b>		<b>132000</b>	<b>0</b>		0,0	0	-132000
150101	Капітальні вкладення		132000			0,0	0	-132000
<b>170000</b>	<b>Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>		743140	248572		33,4	248572	-494568
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг		743140	248572		33,4	248572	-494568
	<b>Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>2 387 890</b>	<b>4 645 934</b>	<b>4269745</b>	178,8	91,9	1881855	-376189
	Нерозподілені кошти спеціального фонду районного бюджету, в т.ч.	<b>836 400</b>					-836400	0
	видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	836 400					-836400	0
	<b>Разом видатки</b>	<b>3 537 490</b>	<b>5 984 729</b>	<b>4 810 845</b>	136,0	80,4	1273355	-1173884
	<b>Трансферти з районного бюджету з них:</b>		<b>1970977</b>	<b>785195</b>		39,8	785195	-1185782
250354	субвенція органам місцевого самоврядування на здійснення видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг		1782042	617490		34,7	617490	-1164552
250380	Інші субвенції місцевим бюджетам		188935	167705		88,8	167705	-21230
	<b>Надання, обслуговування та повернення кредитів</b>		<b>-6016</b>	<b>-6682</b>		111,1	-6682	-666
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам						0	0
250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників		-6016	-6682		111,1	-6682	-666
	<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>3537490</b>	<b>7 949 690</b>	<b>5 589 358</b>	158,0	70,3	2051868	-2360332
	<b>Перевищення доходів спеціального фонду над видатками</b>			<b>-339 398</b>			-339398	-339398
	<b>Всього видатків</b>	<b>132188647</b>	<b>137736136</b>	<b>132290534</b>	100,1	96,0	101887	-5445602

Заступник голови районної ради

І.П.Самутін

## **Пояснювальна записка про виконання районного бюджету за 2014 рік**

Районний бюджет Богодухівського району за підсумками 2014 року в цілому виконаний на 98,0 %, в тому числі загальний фонд при плані з урахуванням змін 128 039,7 тис. грн. та фактичних надходженнях 127 267,7 тис. грн. виконаний на 99,4% або менше на 772 тис.грн. Дотація вирівнювання з державного бюджету склала 56 452,9 тис. грн. Спеціальний фонд при плані з урахуванням змін 7224,8 тис. грн. та фактичних надходженнях 5250 тис.грн. виконаний на 72,7 % або недоотримано 1974,8 тис. грн. в наслідок повернення невикористаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Доходна частина загального фонду без урахування трансфертів при планових показниках 17275,0 тис. грн. та фактичних надходженнях 18279,1 тис. грн. виконана на 105,8% або понад план отримано 1004,1 тис. грн. В розрізі джерел надходжень виконання визначено по: податку на доходи фізичних осіб 105,9% (понад план отримано 1003,5 тис. грн.); податку на прибуток підприємств комунальної власності – 50,4% (недовиконання 9,9 тис. грн.); надходженням від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 118% (перевиконання 15,2 тис. грн.); інші надходження – 86,1% (недовиконання 4,7 тис. грн.).

Кошти, що надійшли до районного бюджету спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 62325,2 тис. грн. або 50,9 % в загальній структурі видатків, що менше ніж за аналогічний період минулого року на 4,5%, на реалізацію Законів України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, „Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, „Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” – 39612,6 тис. грн., або 32,4 % в загальній структурі видатків (більше на 8,2%), оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв –7683,1 8376,7 тис. грн., або 6,2% ( менше на 8,3%), відшкодуванню нарахованих пільг і субсидій – 5499,3 тис. грн., або 4,5 % (менше на 31,2%), інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування) - 2210,3 тис. грн., або 1,8% (менше на 1,8%) .

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2014 рік виконана на 97,6 % до уточнених показників бюджету і склала 126701,2 тис. грн.

Станом на 1 січня 2015 року відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ. Забезпечена проплата за спожиті бюджетною сферою енергоносії та інші захищені статті видатків.

### **Освіта**

На районному бюджеті станом на 01 січня 2015 року утримується 29 установ освіти, в тому числі 26 загально-освітніх закладів, центр дитячої та юнацької творчості, методкабінет, та централізована бухгалтерія з фактичною чисельністю на 01 січня 2015 року 881,33 одиниці. Загальна кількість учнів станом на 1 січня 2015 року склала 3305, що більше в порівнянні з 1 січня 2014 року на 86 учнів. Охоплено позашкільною освітою 756 дітей.

Виконання видатків по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” за 2014 рік склало 40339,0 тис. грн., що становить 97,1 % до планових призначень.

В 2014 році працівники галузі стовідсотково забезпечені заробітною платою, педпрацівники отримали необхідні виплати по ст.57 Закону „Про освіту”. Всього на заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 32219,6 тис. грн. Станом на 1 січня 2015 року заборгованості по заробітній платі немає.

Забезпечена проплата за енергоносії на загальну суму 4241,3 тис. грн. Заборгованість на 1 січня 2015 року також відсутня.

Витрати на харчування дітей склали 1308,9 тис. грн. Середня вартість харчування на одного учня в день в 2014 році склала 6,71 грн., що більше проти попереднього року на 1,12%. Вартість харчування на день дітей дошкільного віку в школах –дитячих садках на день склала 7 грн.

Протягом 2013-2014 навчального року 1260 учнів 1-4 класів та 132 учні пільговиків були забезпечені безкоштовним харчуванням.

За рахунок отриманих субвенцій від органів місцевого самоврядування 378 учнів Шарівської, Вінницької-ванівської, Забродівської, Івано-Шийчинської, Братеницької, Кленівської Крисинської, Максимівської, Олександрівської, Петропавлівської, Сіннянської, Червононівської, Ульяновської та Хрущовомикітківської ЗОШ харчувалися у 10-денному пришкільному таборі. Вартість харчування в день склала 6,50 грн.

Всього придбано основних засобів для закладів галузі на загальну суму 243,2 тис. грн., з них за рахунок субвенції із Губарівського сільського бюджету придбано котел для альтернативного палива в сумі 92,6 тис. грн.

Погашена заборгованість 2012 року за проведені капітальні ремонти шкіл та центру дитячої та юнацької творчості на загальну суму 884,4 тис. грн.,

Надана одноразова грошова допомога 6 дітям-сиротам, яким у 2014 році виповнилося 18 років на загальну суму 10,9 тис. грн. грн. (по 1810 грн. кожній дитині).

Видатки на утримання 1 дитячого будинка сімейного типу, де утримується 6 прийомних дітей-сиріт віком від 6 до 18 років, в 2014 році склали 248,3 тис.грн., видатки по 10 прийомних сім'ях (17 дітей, в тому числі діти від 6 до 18 років-14, від 18 до 23 років-3) склали 707,1 тис.грн. Заборгованості по даних виплатах станом на 1 січня 2015 року немає.

### **Охорона здоров'я**

На районному бюджеті утримується КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня з фактичною чисельністю працівників на 1 січня 2015 року 441,75 одиниць; з 205 стаціонарними і 33 денного перебування ліжками та КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» з фактичною штатною чисельністю 155 одиниць та 74 ліжками денного перебування.

Видатки бюджету на охорону здоров'я за 2014 рік склали 28337,5 тис. грн., що становить 99,3% до затверджених показників з урахуванням змін, в тому числі по загальному фонду бюджету – 25831,9 тис.грн., або 99,4% та спеціальному – 2505,6 тис.грн., або 98,5%..

Видатки на харчування та медикаменти виконані в обсязі 2996,4 тис. грн. (на



харчування 195,1 тис. грн., медикаменти- 2801,3 тис. грн.)

В 2014 році надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах 25 громадянам на загальну суму 20,0 тис. грн. За рахунок субвенції із обласного бюджету використано на надання ліків хворим на гіпертонію 157,8 тис. грн.

В 2013 році капітальні видатки склали 66,8 тис. грн.

Заборгованість по галузі по незахищених видатках на 01.01.2015 склала 109,7 тис. грн.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

До складу видатків на соціальний захист населення крім молодіжних програм, утримання територіального центру та компенсаційних виплат включені наступні витрати бюджету:

- інші видатки по соціальному захисту населення;
- фінансова підтримка районної ради ветеранів;
- виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- державна допомога за рахунок субвенції з обласного бюджету: в тому числі: - допомоги сім'ям з дітьми;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
- пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, чорнобильцям, багатодітнім сім'ям, пенсіонерам за профознакою;

- додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг.

Субвенція з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг затверджена на рік з урахуванням змін в розмірі 5519400 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2014 становила 126724,09 грн., нараховано за рік субвенції 4306787,88 грн., а профінансовано 4433256,17 грн. На 01.01.2015 існує кредиторська заборгованість в сумі 1413826,83 грн.

Субвенція з Державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджена на рік з урахуванням змін в розмірі 1140 000 грн. Нараховано за рік кошти в сумі 839567,82 грн. та профінансовано субвенції в сумі 809444,54 грн.

Субвенція з Державного бюджету на надання пільг населенню на оплату послуг зв'язку та інших пільг затверджена на рік з урахуванням змін в розмірі 532930 грн., дебіторська заборгованість на 01.01.2014 становила 14221,09 грн., нараховано за рік 254582,24 грн., профінансовано 516375 грн., кредиторська заборгованість рахується на 01.01.2015 в сумі 11582,54 грн.

### **Інші видатки по соціальному захисту населення**

На виконання централізованих заходів по соціальному захисту населення за 2014 рік використано 10,0 тис. грн. , а саме на надання одноразової грошової допомоги громадянам району, які перебували у складних матеріальних умовах – 10,0 тис. грн.

Надана компенсація фізичним особам за надані соціальні послуги в сумі

189,5 тис. грн.

### **Фінансова підтримка районної ради ветеранів**

На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 43,0 тис.грн.

### **Територіальний центр та відділення соціальної допомоги на дому**

Видатки на утримання територіального центру виконані на 3526,8 тис.грн. при плані 3581,9 тис.грн., що складає 98,5 %

За 2014 рік територіальним центром обслужено 2465 пенсіонерів та одиноких непрацевдатних громадян.

Заборгованість по незахищених статтях видатків на 01.01.2015 склала 55,1 тис. грн. через не проходження платежів.

### **Державна допомога**

На реалізацію Законів України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, „Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям ”, „Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам ” використано 39612,6 тис. грн. Заборгованості по цих соціальних виплатах на 1 січня 2015 року немає.

### **Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей**

Видатки на утримання центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді за 2014 рік склали 371,5 тис.грн., що становить 99,9 відсотка до уточненого плану. Фактична чисельність Центру на 01 січня 2015 року становить 2 одиниці. В результаті внесених змін до державного бюджету в березні 2014 року посади фахівців із соціальної роботи в кількості 13 штатних одиниць були скорочені. На програми і заходи Центру використано 1,1 тис. грн., на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді використано 73,5 тис.грн. і проведено 9 заходів. Не виконання даних видатків в повному обсязі пов'язано з не проходженням платежів через казначейську службу.

На заходи на оздоровлення дітей направлено і використано 168,5 тис. грн., із низ за рахунок субвенцій від органів місцевого самоврядування – 142,2 тис. грн. Оздоровлено 51 дитину пільгового контингенту, середня вартість 1 путівки 2789 грн.

### **Культура і мистецтво**

На районному бюджеті станом на 01 січня 2015 року утримується Централізована бібліотечна система, районний будинок культури , музей , музична школа ім. Борисова та централізована бухгалтерія, всього 5 закладів з штатною чисельністю 95,25 одиниць.

Видатки загального фонду по галузі виконані на 4940,8 тис. грн. при плані 5084,9 тис.грн. або 97,2 %.

Заборгованості по заробітній платі і енергоносіях на 1 січня 2015 року немає, по незахищених статтях заборгованість становить 94,2 тис. грн.

За рахунок субвенції із Богодухівського міського бюджету погашена заборгованість 2013 року за проведений капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури в сумі 150,8 тис. грн. ( спеціальний фонд).

### **Фізична культура і спорт**

Видатки по галузі „Фізична культура і спорт” по загальному фонду виконані

на 493,3 тис.грн., що складає 96,9% до уточненого плану або невиконання склало 16,0 тис.грн., із них 15,1 тис. грн.- за рахунок не проходження платежів.

Зазначений обсяг асигнувань дозволив забезпечити функціонування дитячо-юнацької спортивної школи на загальну суму 472,1 тис. грн. при плані 486,4 тис.грн. зі штатною чисельністю працівників на 1 січня 2015 року 12 одиниць і 363 учнями.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 21,3 тис.грн. Проведено 14 навчально-тренувальних зборів і змагань. Кількість людино-днів склала 447 одиниць, середня вартість 1людино-дня– 55 грн.

### **Органи місцевого самоврядування**

На районному бюджеті утримується районна рада з чисельністю 13 штатних одиниць.

Видатки на утримання районної ради за 2014 рік виконані на 96,2% до затверджених показників з урахуванням змін та склали 1030,5 тис.грн. або невикористано 41,2 тис. грн., із яких 34,6 тис. грн. – заборгованість на 1.01.2015.

Станом на 1 січня 2015 року відсутня заборгованість по заробітній платі працівникам ради та оплаті за енергоносії.

#### **Видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян**

На надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд у міському та приміському автотранспорті пільговим категоріям громадян з обласного бюджету в 2014 році при плані 259,8 тис. грн. надійшла субвенція на загальну суму 259,8 тис. грн., або 100,0%.

#### **Дотація і субвенції бюджетам місцевого самоврядування з районного бюджету**

Дотація вирівнювання з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування виконана на 100 відсотків. В 2014 році дотація вирівнювання передбачалася по 19 бюджетах на загальну суму 4202,5 тис.грн. Крім того, Олександрівському сільському бюджету за рахунок додаткової дотації з державного бюджету передано 36,8 тис. грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості.

Із районного бюджету трьом сільським бюджетам місцевого самоврядування: Зарябинському, Олександрівському та Сазано-Баланівському виділено цільових субвенцій на загальну суму 50,6 тис. грн.

#### **Спеціальний фонд районного бюджету**

##### **Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ**

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали 4269,7 тис. грн., що менше від виконання минулого року на 1282,4 тис. грн., переважно, за рахунок зменшення благодійних внесків. Власні надходження бюджетних установ використовувались за напрямками вказаними в постанові Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. №659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.

### Цільові субвенції.

В 2014 році із обласного бюджету району виділялася інша субвенція в сумі 194,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету 34,3 тис. грн., спеціальному – 160,4 тис. грн.

Із них:

- на погашення кредиторської заборгованості 2013 року бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» відповідно по загальному фонду -25,0 тис. грн. (Сазано-Баланівська сільська рада), спеціальному фонду - 85,6 тис. грн. (Богодухівська міська рада);

- Богодухівському міському бюджету-переможцю обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» в 2014 році по спеціальному фонду бюджету – 74,8 тис. грн., із яких через не проходження платежів, кошти в сумі 21,2 тис. грн.. повернені до обласного бюджету;

- та на фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування і виконання місцевих бюджетів Харківської області в сумі 9,3 тис. грн.. по загальному фонду, в тому числі повернено до обласного бюджету 6,3 тис. грн., із них сума зареєстрованої кредиторської заборгованості - 3,9 тис. грн.

Із міського, селищних та сільських бюджетів районному бюджету в 2014 році виділено цільових субвенцій в сумі 1405,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду -851,1 тис. грн., спеціальному – 554,5 тис. грн., із яких використано по загальному фонду -721,2 тис. грн., що становить 84,7%, та спеціальному - 243,4 тис. грн., що становить 43,9 %. Не використані кошти повернуто відповідним бюджетам.

Крім того, на делеговані видатки на утримання бібліотек виділено 539,0 тис. грн., які використані в повному обсязі.

Заступник начальника –  
начальник бюджетного відділу  
фінансового управління

О.О.Нежид