



**Богодухівська районна рада
Харківської області
У сесія VII скликання**

Рішення

Від _____ 2016 року

№ - УІІ

Про затвердження звіту виконання
районного бюджету за 2015 рік

Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за 2015 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 :

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік, згідно з додатком, в тому числі:

- загального фонду : по доходах - у сумі 167451,9 тис.грн., по видатках - у сумі 165303,7 тис. грн.; з перевищенням доходів над видатками в сумі 2148,2 тис. грн.;

- спеціального фонду: по доходах - у сумі 9347,5 тис.грн., по видатках - у сумі 9497,6 тис. грн.; з перевищенням видатків над доходами в сумі 150,1 тис.грн.

Голова районної ради

Панов С.Ф.

Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік

Код	Найменування доходів згідно бюджетній класифікації	Затверджено районною радою на 2015 рік	Затверджено з урахуванням змін	Виконано за 2015 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>							
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	22 233 000	23 454 385	27 508 526	123,7	117,3	5 275 526	4 054 141
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	0	8 500	8 565	#ДЕЛ/0!	100,8	8 565	65
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	0	0	-157	#ДЕЛ/0!		-157	-157
21080500	Інші надходження	0	19 400	19 440	#ДЕЛ/0!	100,2	19 440	40
21081100	Адміністративні штрафи	0	1 000	1 309	#ДЕЛ/0!	130,9	1 309	309
22080400	Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходяться у комунальній власності	100 000	75 000	117 081	117,1	156,1	17 081	42 081
24060300	Інші надходження	15 000	4 000	61 065	407,1	1526,6	46 065	57 065
	Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів	22 348 000	23 562 285	27 715 829	124,0	117,6	5 367 829	4 153 544
	<i>Офіційні трансферти</i>							
41020000	Дотації	7 391 000	9 786 600	9 786 600	132,4	100,0	2 395 600	0
41020100	Базова дотація	7 391 000	7 391 000	7 391 000	100,0	100,0	0	0
41020600	Стабілізаційна дотація	0	2 395 600	2 395 600	#ДЕЛ/0!	100,0	2 395 600	0
	Субвенції з державного бюджету - всього	114 035 606	131 372 703	129 949 480	114,0	98,9	15 913 874	-1 423 223
	в тому числі на:							
41030600	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	39 990 172	41 561 878	41 561 868	103,9	100,0	1 571 696	-10
41030800	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг епло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та	12 478 000	18 010 384	18 010 384	144,3	100,0	5 532 384	0
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, вердога та рщкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, вартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий роїзд окремих	614 186	614 186	555 518	90,4	90,4	-58 668	-58 668
41031000	Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового	997 000	1 649 000	1 621 179	162,6	98,3	624 179	-27 821

41033900	Освітня субвенція	35 082 000	38 260 600	38 183 695	108,8	99,8	3 101 695	-76 905
41034200	Медична субвенція	23 777 300	26 301 076	26 301 041	110,6	100,0	2 523 741	-35
41035000	Інші субвенції	0	1 998 856	1 967 689	#ДЕЛ/0!	98,4	1 967 689	-31 167
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 одяг за дитиною"	1 096 948	1 022 723	969 388	88,4	94,8	-127 560	-53 335
41037000	Субвенція з ДБ місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0	1 954 000	778 718	#ДЕЛ/0!	39,9	778 718	-1 175 282
	Разом трансферти	121 426 606	141 159 303	139 736 080	115,1	99,0	18 309 474	-1 423 223
	РАЗОМ ДОХОДІВ загального фонду	143 774 606	164 721 588	167 451 909	116,5	101,7	23 677 303	2 730 321
	<i>Спеціальний фонд</i>							
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 144 770	7 132 905	7 174 850	334,5	100,6	5 030 080	41 945
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	0	4 201	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	4 201	4 201
	Всього доходів спеціального фонду без урахування трансфертів	2 144 770	7 132 905	7 179 051	334,7	100,6	5 034 281	46 146
41035000	Інша субвенція	0	2 179 965	2 168 427	#ДЕЛ/0!	99,5	2 168 427	-11 538
	РАЗОМ ДОХОДІВ спеціального фонду	2 144 770	9 312 870	9 347 478	435,8	100,4	7 202 708	34 608
	РАЗОМ ДОХОДІВ	145 919 376	174 034 458	176 799 387	121,2	101,6	30 880 011	2 764 929

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Затверджено районною радою на	Затверджено з урахуванням	Виконано за 2015 рік	до плану на рік	до плану з урахуванням змін	від плану на рік	від плану з урахуванням змін
	<i>Загальний фонд</i>							
10000	Державне управління	1071700	1121851	1119256	104,4	99,8	47556	-2595
10116	Органи місцевого самоврядування	1 071 700	1 121 851	1 119 256	104,4	99,8	47556	-2595
70000	Освіта	41496148	49531937	49372612	119,0	99,7	7876464	-159325
70201	Загальноосвітні школи	37 345 330	45 036 704	44 957 906	120,4	99,8	7612576	-78798
70202	Вечірні школи	78 200	37 470	37 432	47,9	99,9	-40768	-38
70303	Дитячі будинки	1 096 948	1 022 723	969 388	88,4	94,8	-127560	-53335
70401	Позашкільні заклади освіти	694 800	932 560	930 796	134,0	99,8	235996	-1764
70802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	978 000	879 450	871 283	89,1	99,1	-106717	-8167
70804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	479 600	615 550	614 708	128,2	99,9	135108	-842
70805	Групи централізованого господарського обслуговування	792 500	976 710	963 949	121,6	98,7	171449	-12761
70808	Допомога дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30 770	30 770	27 150	88,2	88,2	-3620	-3620
80000	Охорона здоров'я	26 321 100	31 718 306	31 690 279	120,4	99,9	5369179	-28027
80101	Лікарні	19 590 600	22 958 927	22 944 272	117,1	99,9	3353672	-14655
80800	Центр первинної медико-санітарної допомоги	6730500	8 215 379	8202042		99,8	1471542	-13337
81009	Забезпечення центр. Заходів з лікування хворих на цукровий діабет		544 000	543 965		100,0	543965	-35

90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	57 765 444	74 551 133	66 241 248	114,7	88,9	8475804	-8309885
90201	Пільги ветеранам війни, особам на яких поширюється	6 378 000	6 355 650	3 736 650	58,6	58,8	-2641350	-2619000
90202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється	472 000	405 472	405 472	85,9	100,0	-66528	0
90203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється	107 000	108 555	106 197	99,2	97,8	-803	-2358
90204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів	620 000	620 000	576 000	92,9	92,9	-44000	-44000
90205	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів	4 000	2 781	2 780	69,5	100,0	-1220	-1
90207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок	150 000	150 000	128 000	85,3	85,3	-22000	-22000
90208	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок	16 000	16 665	16 664	104,2	100,0	664	-1
90209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок	6 000	4445	2193	36,6	49,3	-3807	-2252
90210	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,	380 000	402 350	402 350	105,9	100,0	22350	0
90211	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,	57 000	48 630	48 629	85,3	100,0	-8371	-1
90214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	225 372	225 372	171 314	76,0	76,0	-54058	-54058
90215	Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	450 000	450 000	444 000	98,7	98,7	-6000	-6000
90216	Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	82 000	83 590	83 589	101,9	100,0	1589	-1
90302	Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами	380 810	410 925	318 671	83,7	77,5	-62139	-92254
90303	Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років	278 071	278 071	274 355	98,7	98,7	-3716	-3716
90304	Одноразова допомога при народженні дитини	19 637 496	20 269 596	19 450 259	99,0	96,0	-187237	-819337
90305	Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	1 335 900	1 453 605	1 412 731	105,8	97,2	76831	-40874
90306	Допомога на дітей одиницями матерям	4 844 000	5 339 329	5 045 080	104,2	94,5	201080	-294249
90307	Тимчасова державна допомога дітям	302 320	302 320	286 790	94,9	94,9	-15530	-15530
90308	Допомога при усиновленні дитини	40270	105 630	105 630	262,3	100,0	65360	0
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	6 040 489	7 721 437	7 365 543	121,9	95,4	1325054	-355894
90405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату	4 500 000	16 240 000	12 723 384	282,7	78,3	8223384	-3516616
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату	350 000	1 241 862	1 064 046	304,0	85,7	714046	-177816
90411	Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення	16 000						
90412	Інші видатки по соціальному захисту населення	10 000	203 500	202 462	2024,6	99,5	192462	-1038
90413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	250 416	325 750	287 716	114,9	88,3	37300	-38034
91101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	99 000	112 612	112 609	113,7	100,0	13609	-3
91102	Програми і заходи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 000	1 400	1 400	140,0	100,0	400	0
91103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	34 300	96 160	96 160	280,3	100,0	61860	0
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		280 200	276 000	#ДЕЛ/0!	98,5	276000	-4200
91204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	3562900	3 738 656	3 737 382	104,9	100,0	174482	-1274
91205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	211 700	282 517	282 244	133,3	99,9	70544	-273
91207	Пільги, що надаються населенню (пільги інвалідам по зору)		17 044	13 291	#ДЕЛ/0!	78,0	13291	-3753
91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	43 000	46 564	46 564	108,3	100,0	3564	0
91300	Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	6 880 400	7 210 445	7 015 093	102,0	97,3	134693	-195352
110000	Культура і мистецтво	4998300	5381611	5317768	106,4	98,8	319468	-63843

110201	Бібліотеки	1 839 900	1 911 729	1 904 834	103,5	99,6	64934	-6895
110202	Музеї	71 800	71 800	70 503	98,2	98,2	-1297	-1297
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 347 600	1 502 950	1 447 368	107,4	96,3	99768	-55582
110205	Школи естетичного виховання дітей	1 565 800	1 720 732	1 720 732	109,9	100,0	154932	0
110502	Централізована бухгалтерія	173 200	174 400	174 331	100,7	100,0	1131	-69
120000	Засоби масової інформації	30000	65000	65000			35000	0
120201	І періодичні видання	30000	65000	65000			35000	0
130000	Фізична культура і спорт	558 800	624 216	622 985	111,5	99,8	64185	-1231
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	12 500	19 000	19 000	152,0	100,0	6500	0
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	4800	4800	4799	100,0	100,0	-1	-1
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	541 500	550 416	549 191	101,4	99,8	7691	-1225
130205	Фінансова підтримка спортивних споруд		50000	49995	#ДЕЛ/0!		49995	-5
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	275814	275814	275814	100,0	100,0	0	0
170102	Компенсація за пільговий проїзд	275 814	275 814	275 814	100,0	100,0	0	0
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		7 370	7 152		97,0	7152	-218
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території		7 370	7 152		97,0	7152	-218
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2529200	894 500	790 718		88,4	-1738482	-103782
250102	Резервний фонд	2 523 200			0,0		-2523200	0
250404	Інші видатки	6 000	12 000	12 000	200,0	100,0	6000	0
250203	Проведення виборів депутатів місцевих рад		882500	778718	#ДЕЛ/0!	88,2	778718	-103782
	Разом видатки	135 046 506	164 171 738	155 502 832	115,1	94,7	20456326	-8668906
	Трансферти з районного бюджету з них:	8728100	9 955 100	9 800 831	112,3	98,5	1072731	-154269
250344	Субвенція державному бюджету		76 000	75 000	#ДЕЛ/0!	98,7	75000	-1000
250380	Інші субвенції місцевим бюджетам	8728100	8 807 600	8 741 707		99,3	13607	-65893
250388	субвенція на проведення виборів		1071500	984124		91,8	984124	-87376
					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0
	Разом видатків загального фонду	143774606	174126838	165303663	115,0	94,9	21529057	-8823175
	Перевищення доходів загального фонду над видатками			2 148 246			2148245,68	2148245,68
	Спеціальний фонд						0	0
70000	Освіта	0	1285577	1203907	#ДЕЛ/0!	93,6	1203907	-81670
70201	Загальноосвітні школи		535577	457427	#ДЕЛ/0!	85,4	457427	-78150
70807	Інші освітні програми		750000	746480	#ДЕЛ/0!	99,5	746480	-3520
130000	Фізична культура і спорт		60000	60000	#ДЕЛ/0!		60000	0
130107	Утримання ДЮСШ		60000	60000	#ДЕЛ/0!		60000	0
150000	Будівництво		327500	320802		98,0	320802	-6698
150101	Капітальні вкладення		327500	320802		98,0	320802	-6698
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика			0		#ДЕЛ/0!	0	0
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг					#ДЕЛ/0!	0	0
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	2 144 770	7 237 897	7150271	333,4	98,8	5005501	-87626

	Нерозподілені кошти спеціального фонду районного бюджету, в т.ч.	0					0	0
	видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах						0	0
	Разом видатки	2 144 770	8 910 974	8 734 980	407,3	98,0	6590210	-175994
	Трансферти з районного бюджету з них:		904467	765807		84,7	765807	-138660
250354	субвенція органам місцевого самоврядування на здійснення видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання					#ДЕЛ/0!	0	0
250380	<i>Інші субвенції місцевим бюджетам</i>		904467	765807		84,7	765807	-138660
	Надання, обслуговування та повернення кредитів		-6016	-3203		53,2	-3203	2813
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам						0	0
250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників		-6016	-3203		53,2	-3203	2813
	Разом видатків спеціального фонду	2144770	9 809 425	9 497 584	442,8	96,8	7352814	-311841
	Перевищення доходів спеціального фонду над видатками			-150 106			-150106,08	-150106,08
	Всього видатків	145919376	183936263	174801247	119,8	95,0	28881871	-9135016

Заступник голови районної ради

Р.І.Ярошенко

Пояснювальна записка про виконання районного бюджету за 2015 рік

Районний бюджет Богодухівського району за підсумками 2015 року в цілому виконаний на 101,6 %, в тому числі загальний фонд при плані з урахуванням змін 164 721,6 тис. грн. та фактичних надходженнях 167 451,9 тис. грн. виконаний на 101,7% або більше на 2 730,3 тис.грн. Базова дотація склала 7 391,0 тис. грн., стабілізаційна дотація – 2395,6 тис. грн. Спеціальний фонд при плані з урахуванням змін 9 312,9 тис. грн. та фактичних надходженнях 9 347,5 тис.грн. виконаний на 100,4 % або більше на 34,6 тис. грн.

Доходна частина загального фонду без урахування трансфертів при планових показниках 23 562,3 тис. грн. та фактичних надходженнях 27 715,8 тис. грн. виконана на 117,6% або понад план отримано 4 153,5 тис. грн. В розрізі джерел надходжень виконання визначено по: податку та збору на доходи фізичних осіб 117,3% (понад план отримано 4 053,1 тис. грн.); податку на прибуток підприємств комунальної власності – 100,8% (перевиконання 0,1 тис. грн.); надходженням від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 156,1% (перевиконання 42,1 тис. грн.); інші надходження – перевиконання в 15 раз або на 57,1 тис. грн.

Кошти, що надійшли до районного бюджету спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 71110,7 тис. грн. або 45,7 % в загальній структурі видатків, що більше ніж за аналогічний період минулого року на 14,1%, 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” – 41561,9 тис. грн., або 26,7 % в загальній структурі видатків (більше на 4,9%), оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв – 11252,5 тис. грн., або 7,2 % (більше на 46,4%), відшкодуванню нарахованих пільг і субсидій – 20186,1 тис. грн., або 12,2 % (більше в 3,5 рази), інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування) - 2740,2 тис. грн., або 1,8% (більше на 24%).

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2015 рік виконана на 94,9 % до уточнених показників бюджету і склала 165303,7 тис. грн.

Станом на 1 січня 2016 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 2016 року утримується 29 установ освіти, в тому числі 26 загально-освітніх закладів, із них 6 НВК, центр дитячої та юнацької творчості, методкабінет, та централізована бухгалтерія з фактичною чисельністю на 01 січня 2016 року 907,43 проти 881,33 одиниці станом на 01 січня 2015 року. Збільшення чисельності пов’язано з початком функціонування Петропавлівського НВК та збільшенням педагогічних ставок за рахунок збільшення учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання. Загальна кількість учнів станом на 1 січня 2016 року склала 3218, що більше в

порівнянні з 1 січня 2015 року на 87 учнів. Охоплено позашкільною освітою 894 дитини.

На утримання шкільної ланки у 2015 році із державного і обласного бюджетів виділена освітня субвенція в обсязі 38260,6 тис. грн.. Залишок невикористаної субвенції станом на 01 січня 2016 року склав – 33,8 тис. грн.

Виконання видатків по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” за 2015 рік склало 49372,6 тис. грн., що становить 99,7 % до планових призначень.

В 2015 році працівники галузі стовідсотково забезпечені заробітною платою, педпрацівники отримали необхідні виплати по ст.57 Закону України „Про освіту”. Всього на заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 36610,7 тис. грн. Станом на 1 січня 2016 року заборгованості по заробітній платі немає.

Забезпечена проплата за енергоносії на загальну суму 7102,2 тис. грн. Заборгованість на 1 січня 2016 року також відсутня.

Витрати на харчування дітей склали 1504,8 тис. грн. Середня вартість харчування на одного учня в день в 2015 році склала 6,5 грн. Вартість харчування на день дітей дошкільного віку в школах –дитячих садках на день склала 12 грн. проти 7 грн. у 2014 році.

Протягом 2014-2015 навчального року 1330 учнів 1-4 класів та 134 учні пільговиків були забезпечені безкоштовним харчуванням.

За рахунок отриманих субвенцій від органів місцевого самоврядування 535 учнів Гутянської, Шарівської, Губарівського НВК, Дмитрівської, Забродівської, Івано-Шийчинського НВК, Братеницької, Кленівської, Крисинського НВК, Максимівської, Олександрівської, Петропавлівської, Сіннянської, С.Баланівської, Червононівського НВК, Ульяновської та Хрущовомикитівської ЗОШ харчувалися у 10-денному пришкільному таборі. Вартість харчування в день склала 9,85 грн.

Всього придбано основних засобів для закладів галузі на загальну суму 1958,3 тис. грн., з них за рахунок субвенції із обласного бюджету на виконання обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки для забезпечення навчально-виховного процесу закладів придбана комп'ютерна техніка, мультимедійне обладнання на загальну суму 50,0 тис. грн., отримано шкільний автобус для Крисинського НВК – 892,2 тис. грн. За рахунок субвенції із Гутянського селищного бюджету придбано шкільний автобус для Гутянської ЗОШ на загальну суму 696,5 тис. грн. За рахунок субвенції із Петропавлівського сільського бюджету придбано в Петропавлівський НВК опромінювач бактерицидний в сумі 4,3 тис. грн. Погашена заборгованість минулих років в сумі 88,4 тис. грн. Та інше.

За рахунок субвенції із Богодухівського міського бюджету проведений капітальний ремонт м'якої покрівлі філії колегіуму №2 на загальну суму 198,7 тис. грн.

За рахунок субвенції із Петропавлівського сільського бюджету проведена реконструкція Петропавлівського НВК в сумі 83,5 тис. грн.

Погашена заборгованість минулих років за проведені капітальні ремонти шкіл на загальну суму 20,5 тис. грн.

Всього залучено коштів від органів місцевого самоврядування на галузь «Освіта» - 1095,9 тис. грн.. по загальному фонду та 1402,5 тис. грн.. по

спеціальному фонду.

Надана одноразова грошова допомога 15 дітям-сиротам, яким у 2015 році виповнилося 18 років на загальну суму 27,15 тис. грн. . (по 1810 грн. кожній дитині).

Видатки на утримання 1 дитячого будинка сімейного типу , де утримується 7 прийомних дітей-сиріт віком від 6 до 18 років, в 2015 році склали 289,6 тис.грн., видатки по 11 прийомних сім'ях (21 дитина, в тому числі діти від 6 до 18 років-14, від 18 до 23 років-7) склали 679,8 тис.грн. Заборгованості по даних виплатах станом на 1 січня 2016 року немає.

Охорона здоров'я

На районному бюджеті у 2015 році утримувались КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня з фактичною чисельністю працівників на 1 січня 2016 року 446,75 одиниць; з 205 стаціонарними і 33 денного перебування ліжками та КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району»(13 амбулаторій та 36 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів), з фактичною штатною чисельністю 161 одиниця та 74 ліжками денного перебування.

Робота ліжка на рік в звичайному стаціонарі склала 340 днів, в денному стаціонарі КУОЗ -370 днів, КЗОЗ -403 дні.

Кількість лікарських відвідувань по лікарні склала 208,8 тис., вартість 1 відвідування – 3,36 грн., по КЗОЗ відповідно 119,3 тис. грн.. і 1,06 грн.

Видатки бюджету на охорону здоров'я за 2015 рік склали 35943,1 тис. грн., що становить 99,7% до затверджених показників з урахуванням змін, в тому числі по загальному фонду бюджету – 31690,3 тис. грн., або 99,9% та спеціальному – 4160,6 тис. грн, або 98,5%.

Видатки на харчування та медикаменти по загальному фонду бюджету виконані в обсязі 1136,5 тис. грн. (на харчування 224,2 тис. грн., медикаменти- 912,3 тис. грн.)

В 2015 році надано послуги по зубопротезуванню на пільгових умовах 87 громадянам на загальну суму 40,0 тис. грн. Чотири хворих отримали медикаменти на пільгових умовах в сумі 69,0 тис. грн..

За рахунок медичної субвенції із обласного бюджету 216 хворих на цукровий діабет забезпечені інсуліном на загальну суму 544,0 тис. грн.

В 2015 році КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня отримала за рахунок благодійних коштів основні засоби на загальну суму 99,4 тис. грн.

В 2015 році заклади охорони здоров'я утримувались за рахунок медичної субвенції із державного і обласного бюджетів на загальну суму 26301,0 тис. грн., коштів районного бюджету – 9269,5 тис. грн. та субвенцій від органів місцевого самоврядування – 372,6 тис. грн.. Залишок невикористаної медичної субвенції станом на 01 січня 2016 року склав 20,9 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 18010 384 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 становила 1413 827 грн., нараховано за рік субвенції 28544 832 грн., а профінансовано 18010 384 грн. На 01.01.2016 існує кредиторська заборгованість в сумі 11948 275 грн. В порівнянні з минулим роком збільшилися видатки по нарахованих субсидіях населенню в 9,2 рази (з 2,4 млн. грн. в 2014 р. до 22 млн грн. в 2015 р). Також більше ніж у 3 рази збільшилась кількість сімей отримувачів субсидій, та на кінець року таких є – 4441 сім'я.

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 1649000 грн. Нараховано за рік кошти в сумі 1646627 грн. та профінансовано субвенції в сумі 1621179 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 614186 грн., кредиторська заборгованість на 01.01.2015 становила 11583 грн., нараховано за рік 573199 грн., профінансовано 555518 грн., кредиторська заборгованість рахується на 01.01.2016 в сумі 29264 грн.

Інші видатки по соціальному захисту населення

На виконання централізованих заходів по соціальному захисту населення за 2015 рік використано 202,5 тис.грн. , в тому числі 56,0 тис. грн. на проведення відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) 16 військовослужбовців, які брали участь в АТО, в санаторно-курортних закладах Харківської області за рахунок субвенції із обласного бюджету та на надання одноразової грошової допомоги громадянам району, які перебували у складних матеріальних умовах – 146,5 тис. грн.

Надана компенсація фізичним особам за надані соціальні послуги в сумі 282,2 тис. грн.

Фінансова підтримка районної ради ветеранів

На фінансову підтримку районної ради ветеранів спрямовано 46,6 тис.грн.

Територіальний центр та відділення соціальної допомоги на дому

Видатки на утримання територіального центру виконані на 3737,4 тис.грн. , або 99,97 %

За 2015 рік територіальним центром обслужено 2358 пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Кредиторська заборгованість відсутня.

За рахунок власних надходжень придбано ноутбук в сумі 8,0 тис. грн..

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 41561,9 тис. грн. Заборгованості по цих соціальних виплатах на 1 січня 2016 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 2015 рік склали 112,6 тис.грн., що становить 100 відсотків до уточненого плану. Фактична чисельність Центру на 01 січня 2016 року становить 2,5 одиниці, в тому числі 0,5 одиниці соцпрацівника, який утримувався за рахунок субвенції із Шарівської селищної ради. На програми і заходи Центру використано 1,4 тис. грн., на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді використано 96,2 тис.грн. і проведено 23 заходи.

На заходи з оздоровлення дітей направлено і використано 276,0 тис. грн. за рахунок субвенцій від органів місцевого самоврядування. Оздоровлено 88 дітей пільгового контингенту, середня вартість 1 путівки 3136 грн.

Культура і мистецтво

На районному бюджеті станом на 01 січня 2016 року утримується Централізована бібліотечна система, районний будинок культури , музей , музична школа ім. Борисова та централізована бухгалтерія, всього 5 закладів з штатною чисельністю 103,25 одиниць.

Видатки загального фонду по галузі виконані на 5317,8 тис. грн. при плані 5381,6 тис.грн. або 98,8 %.

Заборгованості по видатках на 1 січня 2016 року немає

За рахунок субвенції із Богодухівського міського бюджету здійснено ремонт кімнати обрядових послуг в сумі 20,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Видатки по галузі „Фізична культура і спорт” по загальному фонду виконані на 623 тис.грн., що складає 99,8% до уточненого плану.

Зазначений обсяг асигнувань дозволив забезпечити функціонування дитячо-юнацької спортивної школи на загальну суму 549,2 тис. грн. при плані 550,6 тис.грн. зі штатною чисельністю працівників на 1 січня 2016 року 13 одиниць і 307 учнями.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 23,8 тис.грн. Проведено 28 навчально-тренувальних зборів і змагань. Кількість людино-днів склала 394 одиниць, середня вартість 1людино-дня– 60 грн.

За рахунок субвенції із Богодухівської міської ради проведений ремонт

підпiрної стiни стадiону «Колос» на загальну суму 50,0 тис. грн..

За рахунок залишку коштів спецiального фонду районного бюджету придбано боксерський ринг в ДЮСШ в сумi 60,0 тис. грн..

Органи мiсцевого самоврядування

На районному бюджетi утримується районна рада з чисельнiстю 13 штатних одиниць.

Видатки на утримання районної ради за 2015 рiк виконанi на 99,8% до затверджених показникiв з урахуванням змiн та склали 1119,3 тис.грн.

Станом на 1 сiчня 2016 року вiдсутня заборгованiсть по видатках на утримання районної ради.

Видатки за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на надання компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян

На надання компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд у мiському та примiському автотранспортi пiльговим категорiям громадян з обласного бюджету в 2015 році при планi 275,8 тис. грн. надiйшла субвенцiя на загальну суму 275,8 тис. грн., або 100,0%.

Дотацiя i субвенцiї бюджетам мiсцевого самоврядування з районного бюджету

У 2015 році з районного бюджету органам мiсцевого самоврядування району видiлена субвенцiя на утримання дитячих дошкiльних та клубних закладiв в сумi 8728,1 тис. грн.. Крім того, Полково-Микитiвському сiльському бюджету додатково видiлена iнша субвенцiя на утримання П.Микитiвського дду 15,0 тис. грн..

Спецiальний фонд районного бюджету

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали 7150,3 тис. грн., що бiльше вiд виконання минулого року на 2880,6 тис. грн., переважно, за рахунок збiльшення благодiйних внескiв. Власнi надходження бюджетних установ використовувались за напрямками вказаними в постановi Кабiнету Міністрiв України вiд 17.05.2002 р. №659 „ Про затвердження перелiку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямiв використання”.

Цiльовi субвенцiї.

В 2015 році з обласного бюджету району видiлялася iнша субвенцiя в сумi 465,8 тис. грн., в тому числi по загальному фонду бюджету 53,4 тис. грн., спецiальному – 412,4 тис. грн.

З них:

- на погашення кредиторської заборгованостi 2014 року бюджетам-переможцям обласного конкурсу мiнi-проектiв територiальних громад «Разом в майбутнє» по спецiальному фонду – 21,2 тис. грн. (Богодухiвська мiська рада);
- Богодухiвському мiському бюджету-переможцю обласного конкурсу мiнi-

проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» в 2015 році по спеціальному фонду бюджету – 341,2 тис. грн., по загальному -49,5 тис. грн. (Сіннянська сільська рада).

- та на погашення заборгованості з фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування і виконання місцевих бюджетів Харківської області в сумі 3,9 тис. грн. по загальному фонду.

Із міського, селищних та сільських бюджетів районному бюджету в 2015 році виділено цільових субвенцій в сумі 3665,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду -1898,0 тис. грн., спеціальному – 1767,5 тис. грн.

Із районного та інших місцевих бюджетів у 2015 році виділялись кошти державному бюджету на виконання цільових програм в сумі 75,0 тис. грн.

Крім того, за рахунок субвенції із Богодухівського міського бюджету передана субвенція обласному бюджету для співфінансування конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів держфонду регіонального розвитку у 2015 році, на будівництво каналізаційного колектору по вул. Чалого, Загорулько, Урицького в м.Богодухів- 341,9 тис. грн.. та будівництво водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катюкова в м. Богодухові – 61,4 тис. грн..

Начальник фінансового управління

О.Ф.Ковальов