

На сесію районної ради від 12.02.19 р.

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Дергачівського району за 2018 рік

Зведений бюджет Дергачівського району за доходами загального фонду за 2018 рік (без урахування трансфертів) виконаний на 104,5 % до уточненого плану. Фактично надійшло коштів в сумі 297767,3 тис.грн., що на 47985,0 тис. грн., або на 19 % більше надходжень минулого року.

Районний бюджет виконаний в сумі 194899,4 тис.грн, або на 103 % до уточненого плану. Фактичні надходження 2018 року зросли на 36125,9 тис. грн., або на 23 % до відповідного показника минулого року.

Збільшення надходжень до районного бюджету забезпечено за рахунок зростання податку на доходи фізичних осіб.

Виконання доходної частини бюджету забезпечили всі ради, крім Дергачівської міської ради (99,7 % виконання)

Протягом року за підсумками перевиконання доходів місцевими радами було збільшено планові показники на загальну суму 37852,5 тис.грн

Видатки зведеного бюджету району за 2018 рік були проведені в обсязі 1001423,3 тис.грн. При цьому показник виконання плану загального фонду зведеного бюджету району становить 792037,4 тис.грн.. Із **районного** бюджету видатки були проведені в обсязі 653154,3 тис.грн. загального фонду, та 112943,0 тис.грн. - спеціального фонду.

Станом на 01.01.2019 року район повністю розрахувався по заробітній платі працівникам бюджетних установ. Проведені поточні розрахунки за енергоносії.

За 2018 рік кошти загального фонду зведеного бюджету району спрямовувалися, в першу чергу, на фінансування захищених статей витрат. На виплату заробітної плати з нарахуваннями, соціальні виплати населенню, трансферти місцевим бюджетам, медикаменти, харчування і енергоносії було

спрямовано 685151,6 тис.грн., що за питомою вагою у загальному обсязі фінансування становить 86,5 %.

В структурі видатків загального фонду зведеного бюджету району найбільшу питому вагу мають видатки на соціальний захист та соцзабезпечення – 34,9 %, на освіту – 28,9 %, охорону здоров'я – 11,8 %. На утримання органів управління використано 5,0 % всіх проведених видатків, на житлово-комунальне господарство – 4,9 %, культуру – 3,0 %.

Виконання плану звітної періоду за видатками загального фонду по програмі „**Освіта**” становить 229181,9 тис.грн.

З них за рахунок освітньої субвенції із держбюджету проведено видатків на 102325,7 тис.грн., за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими потребами – 195,2 тис.грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 33,0 тис.грн.

За рахунок цих коштів у 2018 році утримувалось 13 дошкільних установ (1478 дітей), в дошкільних підрозділах 15 навчально-виховних комплексів - 1063 дитини, 24 загальноосвітніх навчальних закладів (7558 учнів), 1 вечірня школа, дитячий будинок, методкабінет, БДЮТ, господарча група, централізована бухгалтерія відділу освіти та музична школа. Створено та утримувався 1 інклюзивно-ресурсний центр

Із загальної суми видатків на фінансування **дошкільних установ** було направлено 40394,6 тис.грн. За 2018 рік видатки на одну дитину в дитячих садках району склали 27330,6 грн. (в 2017 році – 22184,4 грн.).

Фінансування **загальної середньої освіти** за 2018 рік склало 172862,5 тис.грн. Видатки на одного учня в закладах загальної середньої освіти у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились з 18469,0 грн. до 22871,5грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків по освіті займає заробітна плата з нарахуваннями – 79,3 %.

Були проведені видатки на виконання програм та заходів відповідно до рішень сесій місцевих рад на загальну суму 402,7 тис. грн. З них: на виконання заходів програми «Обдарованість» для дітей та молоді Дергачівської міської ради 24 тис.грн.; на підвіз учнів відповідно до програми Солоницівської селищної ради 223,4 тис.грн.; на виплату стипендій учням районної Програми розвитку освіти в районі 124,6 тис.грн.

Було надано допомогу 17 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, на загальну суму 30,8 тис.грн.

Крім коштів загального фонду на виконання програми „Освіта” у 2018 році було спрямовано 42091,2 тис.грн. коштів спеціального фонду. На проведення капітальних видатків (придбання, капітальні ремонти) в освітніх закладах району було використано 34852,4 тис.грн.. В тому числі за рахунок субвенції із *обласного бюджету* було проведено видатків:

- на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку) – *191,0 тис.грн.*;
- на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів "Нової української школи" - *1832,1 тис.грн.*;
- на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій – *240,0 тис.грн.*;
- на оснащення закладів загальної середньої освіти, мультимедійними засобами навчання - *1471,2 тис.грн.*;

- на придбання персонального комп'ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 442,0 тис.грн;
- на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчанням румунською та угорською мовами) – 235,9 тис.грн.;
- на виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки – 807,6 тис.грн.

За рахунок коштів, що були виділені із обласного бюджету на фінансування обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад **„Разом в майбутнє”**, співфінансування із місцевих бюджетів району та коштів конкурсантів, було використано на оснащення та обладнання освітніх закладів району 896,0 тис.грн.

Охорона здоров'я за 2018 рік профінансована в сумі 93221,2 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції із держбюджету – 80342,1 тис.грн.

За рахунок цих коштів в районі утримувалося структурні підрозділи районного територіального медичного об'єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» (60850,2 тис.грн.), а саме: 2 лікарні (185 ліжок), 10 поліклінічних відділень; та відокремлений підрозділ КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району» (26006,8 тис.грн.)(15 амбулаторій ЗПСМ, 4 відділення ЗПСМ та 11 ФАПів) .

За рахунок коштів субвенції із державного бюджету та коштів районного бюджету було відшкодовано вартості препаратів інсуліну під час забезпечення інсулінозалежних хворих – жителів району через аптечні підприємства всіх форм власності на суму 4133,5 тис.грн. (92,1 % від плану)

та відшкодовано вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 2230,6 тис.грн. (100% від запланованих)

Використано коштів спеціального фонду бюджету по охороні здоров'я 14439,2 тис.грн, в тому числі на проведення капітальних видатків (придбання та капітальні ремонти) – 11260,0 тис.грн. (9742,2 тис.грн. минулий рік).

По програмі **“Культура”** видатки склали 23757,7 тис.грн. За рахунок цих коштів у звітному періоді утримувались Централізована бібліотечна система, районний будинок культури, 14 клубів та централізована бухгалтерія.

За рахунок коштів спеціального фонду використано на культуру 9859,2 тис.грн., в тому числі на проведення капітальних видатків (придбання та капітальні ремонти) – 9501,1 тис.грн.

В звітному періоді по програмі **“Фізкультура і спорт”** виконання склало 5930,3 тис.грн.. За рахунок цих коштів в 2018 році утримувалася ДЮСШ (2137,7 тис.грн.), проводилися навчально–тренувальні збори і змагання (92,9 тис.грн.), надавалася фінансова підтримка ДЮКСШ, СТ та ДЮСШ “Колос”(3026,9 тис.грн.), районному центру «Спорт для всіх» (298,8 тис.грн.) та проводилися поточні видатки по утриманню стадіону „Авангард” в м. Дергачі (374,0 тис.грн.).

По спеціальному фонду видатки склали 16344,1 тис.грн., в тому числі капремонт комплексу стадіону «Авангард» 15451,6 тис.грн. З них за рахунок **субвенції з обласного бюджету** на капітальний ремонт трибуни та підтрибунних приміщень з обладнанням навісу комплексу стадіону «Авангард» 9521,3 тис.грн.

За 2018 рік на фінансування **соціального захисту та соціального забезпечення** використано, з урахуванням субвенції із державного бюджету, 276490,5 тис.грн.

В тому числі за рахунок субвенції було профінансовано 168643,3 тис.грн. на відшкодування наданих населенню **пільг та субсидій на оплату**

житлово-комунальних послуг та 746,4 тис.грн. на відшкодування пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

Була профінансована субвенція на допомогу сім'ям з дітьми та допомогу малозабезпеченим сім'ям у сумі 86517,1 тис.грн. та було перераховано кошти сім'ям, що опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування в сумі 2315,3 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету надано пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян в сумі 500,0 тис.грн., перераховано компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті в сумі 100,0 тис.грн. та проведено видатки на компенсацію автопідприємствам за пільговий проїзд окремих категорій громадян на суму 2099,8 тис.грн.

Видатки районного бюджету на утримання терцентру склали 5798,8 тис.грн.. Із спеціального фонду на утримання терцентру використано коштів 35,6 тис.грн.

На виплату грошової компенсації особам, що надають соцпослуги не здатним до самообслуговування, видатки склали 164,1 тис.грн.

По інших видатках на соціальний захист використано коштів 6372,4 тис.грн..(загальний фонд), в т.ч. на виплату матеріальної допомоги відповідно до заходів районних програм соціального захисту населення 2902,1 тис.грн., та за рахунок субвенції з обласного бюджету на санаторно-курортне лікування пільгових категорій населення 3470,3 тис.грн.

На утримання районного Центру соціальних служб для молоді було використано (загальний фонд) 1244,4 тис.грн.

Інші заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту профінансовані в сумі 96,4 тис.грн.

На заходи з оздоровлення дітей пільгової категорії використано 391,5 тис.грн.

На **організацію та проведення громадських робіт** використано 344,5 тис.грн. коштів загального фонду та 315,4 тис.грн. – спеціального фонду.

За рахунок коштів районного бюджету була надана **фінансова підтримка районній організації ветеранів війни** в сумі 200 тис.грн. та **районній організації ветеранів АТО** – 956,7 тис.грн. (100 % від плану).

За 2018 рік із загального фонду бюджету на фінансування **житлово-комунального господарства** використано 38952,4 тис.грн. Видатки, які були проведені із спеціального фонду, склали 24298,2 тис.грн.

Із загальної суми проведено видатків на:

експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 13102,2 тис.грн.;

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства району – 1135,0 тис.грн.

організацію благоустрою населених пунктів району – 44222,9 тис.грн., використано на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа в загальній сумі 4790,5 тис.грн., в тому числі за рахунок **субвенції з обласного бюджету** - 4732,5 тис.грн.

Використано коштів зведеного бюджету району на ЕКОНОМІЧНУ діяльність в загальній сумі 64105,3 тис.грн. (6,4 % від загальної суми проведених видатків). В тому числі:

1. Використано коштів загального та спеціального фонду на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (**районні та місцеві програми**) в сумі 21958,7 тис.грн., або 93,3 % від річних призначень.

2. За рахунок коштів **субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів** проведено видатків на загальну суму 2819,2 тис.грн., в тому числі:

на реконструкцію вуличного освітлення вул. Іллінська - вул. Набережна - вул. Річна, с. Великі Проходи - 468,9 тис.грн.

на реконструкцію вуличного освітлення вул. Радіонівська, с. Малі Проходи – 391,9 тис.грн.;

на будівництво водонапірної башти Рожновського по вул. Миру № 2а для господарсько-питного водопостачання східної частини смт Вільшани – 1090,1 тис.грн.;

на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території Дергачівського ліцею № 2 – 868,3 тис.грн.

3. На виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості використано коштів на будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Лермонтова, 64 в с. Руська Лозова та амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Іллінській, 26-А в с. Великі Проходи в загальній сумі 4103,5 тис.грн.

4. Проведено робіт з ремонту доріг в районі всього на суму 9370,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів *субвенції із обласного бюджету - 6800,2 тис.грн.*

5. За рахунок коштів субвенції із державного бюджету на соціально-економічний розвиток було проведено видатків на загальну суму 15683,9 тис.грн

6. На будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення використано 4592,7 тис.грн., з них освітніх установ та закладів – 3699,0 тис.грн., медичних установ – 695,0 тис.грн.; установ та закладів культури – 198,7 тис.грн.;

7. Використано коштів на виготовлення різного роду документації в т.ч. містобудівної -1431,2 тис.грн.

8. Здійснено внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП „Постачальник послуг”) - 3548,0 тис.грн.

9. Проведено видатків за рахунок **цільових фондів** органів місцевого самоврядування на 312,6 тис.грн.

За 2018 рік було проведено видатків по заходах щодо **запобігання надзвичайних ситуацій** в районі у сумі 247,2 тис.грн.

На **забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони** використано 1017,7 тис.грн.

На **охорону навколишнього природного середовища** – 2705,3 тис.грн., з них за рахунок **обласного фонду охорони навколишнього середовища** на розробку проектно-кошторисної документації та будівництво модульних очисних споруд по вул. Ш. Гогорішвілі в смт Пересічне – 251,5 тис.грн.

Кошти **із резервного фонду** районного бюджету за 2018 рік не використовувалися.