



ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Шептицького, 26, м.Сокаль, Львівська обл., 80000, тел. (03257) 7-22-57,
факс (03257) 7-22-57 e-mail: sokal-finupr@ukr.net

Пояснювальна записка

***Про виконання районного
бюджету Сокальського району
за 9-ть місяців 2017 року***

За 9-ть місяців 2017 року до районного бюджету надійшло 550820,6 тис.грн, з них надходження до загального фонду 541773,3 тис.грн, до спеціального 9047,2 тис.грн.

Податків та зборів до загального фонду районного бюджету за 9-ть місяців акумульовано 115495,5 тис.грн, або 116,5% до уточнених планових показників. Понад план надійшло 16346,5 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 30807,6 тис.грн, або 36,4 відсотків.

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом доходів районного бюджету, питома вага якого становить 99,6 відсотків. Фактичні надходження податку за звітний період становлять 115081,8 тис.грн, або 116,6% до уточнених планових показників і збільшились порівняно з минулим роком на 30608,9 тис.грн. Темп приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб до минулого року - 36,2 відсотки.

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами по податку на доходи фізичних осіб є: ВП шахта Степова ДП Львіввугілля, ВП шахта Лісова ДП Львіввугілля, ПАТ шахта Надія, ВП шахта Відродження ДП Львіввугілля, ДП Датський текстиль, відділ освіти Сокальської РДА, ПАТ Львівська вугільна компанія, КЗСРРЛО Сокальська ЦРЛ, ТОВ Клінгспор, ДП Львіввугілля.

В розрізі податків та зборів план по доходах районного бюджету виконано по:

- податку на прибуток підприємств комунальної власності,
- частині чистого прибутку підприємств, що належать до комунальної власності,
- адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
- орендної плати за водні об'єкти;
- орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна.

Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності за звітний період надійшло 12,9 тис.грн(143,4%). Із чотирьох працюючих підприємств(КП ТРК «Сокаль», КП «Сокальська друкарня», КП «Редакція газети «Голос з-над Бугу», КП «Архітектурно-планувальне бюро»), протягом 9-ти місяців податок перераховано трьома підприємствами: КП ТРК «Сокаль», КП «Сокальська друкарня», Редакція газети «Голос з –над Бугу».

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло в сумі 31,6 тис.грн. Платниками даного податку були: КП ТРК «Сокаль», КП «Архітектурно-планувальне бюро», Редакція газети «Голос з –над Бугу».

До районного бюджету надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 47,9 тис.грн(144%), адміністративного збору за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 175,1 тис.грн (234,4%), орендної плати за водні об'єкти надійшло в сумі 4,7 тис.грн(197%), інших надходжень надійшло в сумі 17,3 тис.грн, орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна при планових призначеннях 101,7 тис.грн надійшло 122,7 тис.грн, або 120,6%.

За звітний період до районного бюджету не надійшло жодної гривні концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності. Платником є ТзОВ «Скорпіон». Заборгованість по перерахуванню до бюджету даного платежу з урахуванням пені становить 1186,3 тис.грн.

Протягом 9-ти місяців районним бюджетом з державного бюджету отримано додаткову дотацію на отримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 33615,9тис.грн(100%), медичну субвенцію 51450,8 тис.грн(100%), освітню субвенцію 86341,5 тис.грн(100%), субвенцій соціального характеру 245999,3 тис.грн, інших субвенцій з обласного та державного бюджету 8869,6тис.грн.

За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 6861,9тис.грн власних надходжень бюджетних установ, 22,8 тис.грн коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 2162,6 тис.грн інших субвенцій.

Протягом 9 місяців 2017 року на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в сумі 510199,5 тис.грн, з них по загальному фонду – 489231,2 тис.грн та по спеціальному – 20968,3 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року на утримання Сокальської районної ради проведено видатки на загальну суму 1688,1 тис.грн.

По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями працівникам районної ради використано 1415,9 тис.грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 103,8 тис.грн, видатки на відрядження – 10,3 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 75,3 тис.грн. На оплату

комунальних послуг та енергоносіїв використано 78,2 тис.грн та інші поточні видатки – 4,6 тис.грн.

На утримання установ освіти районного підпорядкування протягом 9 місяців 2017 року використано 134541,7 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 122760,8 тис.грн (86,8 % планових призначень на 9 місяців), спеціальному фонду – 11780,9 тис.грн (64,2 % річних планових призначень).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти видатки проведено в сумі 108401,8 тис.грн, що складає 88,3 % загальних видатків на освіту, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 7561,5 тис.грн. На харчування дітей у школах (пільгова категорія) та НВК використано кошти в сумі 1502,1 тис.грн.

На участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 71,4 тис.грн, на програму підтримки обдарованої учнівської молоді – 28,6 тис.грн.

Виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років проведено в сумі 16,3 тис.грн.

До спеціального фонду установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, протягом 9 місяців надійшло 3762,3 тис.грн, що становить 42,6 % річних призначень, з них орендної плати – 133,8 тис.грн, послуг по одноразовій оренді – 7,0 тис.грн, батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку у НВК – 909,0 тис.грн, повернення коштів за надані послуги з харчування учнів 5-11 класів – 1651,6 тис.грн, плати за відвідування басейну – 0,4 тис.грн, плати за надання послуги автоперевезення – 8,3 тис.грн, реалізації майна – 38,9 тис.грн, спонсорської допомоги – 1013,3 тис.грн.

По установах освіти, що фінансуються з районного бюджету, видатки спецфонду проведено в сумі 11780,9 тис.грн. Зокрема, на придбання предметів та матеріалів використано 714,4 тис.грн, продуктів харчування – 2501,6 тис.грн, оплату послуг – 48,3 тис.грн, оплату енергоносіїв – 12,7 тис.грн, придбання предметів довгострокового користування – 3932,4 тис.грн, проведення капітальних ремонтів – 4571,5 тис.грн.

На утримання дітей-сиріт у прийомних сім'ях та будинках сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 1187,4 тис.грн.

По установах охорони здоров'я за 9 місяців 2017 року використано кошти на загальну суму 64531,5 тис.грн, з них по загальному фонду 60035,1 тис.грн, що становить 92,2 % планових призначень 9-ти місяців, по спеціальному фонду 4496,4 тис.грн, що становить 78,6 % річних планових призначень.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров'я використано кошти в сумі 51706,4 тис.грн, а це 86,1 % загальних видатків. На придбання медикаментів і перев'язочних матеріалів використано 829,1 тис.грн (ліжкодень – 6,26 грн), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 504,7 тис.грн, на програму забезпечення лікування хворих на цукровий діабет – 69,7 тис.грн, на програму відшкодування вартості препаратів – 416,2 тис.грн, продуктів харчування – 410,5 тис.грн, (ліжкодень – 5,48 грн), енергоносії профінансовано на суму 4362,2 тис.грн. Інші видатки з утримання установ склали 1736,3 тис.грн.

Безкоштовне зубопротезування 159-ьом хворим профінансовано на суму 99,6 тис.грн.

По спеціальному фонду установ охорони здоров'я району надійшло 2637,9 тис.грн, що становить 83,0 % призначень на рік (за оренду приміщень – 135,5 тис.грн, зубопротезування – 162,1 тис.грн, проведення медоглядів – 643,0 тис.грн, інші послуги – 30,2 тис.грн, благодійні внески – 1667,1 тис.грн).

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 4496,4 тис.грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 489,2 тис.грн, на придбання предметів та матеріалів – 295,3 тис.грн, медикаментів – 461,4 тис.грн, продуктів харчування – 53,1 тис.грн, поточний ремонт приміщень – 211,3 тис.грн. На придбання обладнання довгострокового користування – 938,7 тис.грн, проведено капітальний ремонт приміщень на суму – 2018,2 тис.грн.

Станом на 01.10.2017 року залишилось не вирішеним проблемне питання по галузі охорони здоров'я, щодо забезпеченості фондом заробітної плати працівників до кінця 2017 року. На початку року декларувалась потреба в сумі 5,4 млн.грн. З метою вирішення питання додаткової потреби були розроблені заходи по економії бюджетних коштів в сумі 1,8 млн.грн. План заходів за 9 місяців по галузі охорони здоров'я виконано в сумі 1,0 млн.грн.

За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 254409,9 тис.грн, з них по загальному фонду – 252930,9 тис.грн, по спеціальному – 1479,0 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету виплачено:

- допомог сім'ям з дітьми в сумі 101929,8 тис.грн;
- пільг ветеранам війни та праці в сумі 5761,9 тис.грн, пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 371,3 тис.грн, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 129,1 тис.грн, пільг працівникам за професійною ознакою – 607,9 тис.грн, пільг багатодітним сім'ям – 929,8 тис.грн;
- субсидій – 136266,5 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року по спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету виплачено грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують покращення житлових умов в сумі 1401,4 тис.грн.

По Програмі компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у Сокальському районі на 2017 рік проведено видатки на суму 1391,9 тис.грн, з них з обласного бюджету - 526,2 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року на компенсації фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку з районного бюджету використано кошти в сумі 88,3 тис.грн.

По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району протягом 9 місяців 2017 року використано кошти на суму 601,7 тис.грн.

Зокрема, кошти використано на:

- грошову допомогу учасникам визвольних змагань – 129,1 тис.грн ;
- грошову допомогу інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг – 37,6 тис.грн ;
- грошову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 117,2 тис.грн ;
- грошову допомогу членам 5 родин, що загинули в Афганістані – 2,5 тис.грн;
- одноразову грошову допомогу членам сімей загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час військової служби в АТО – 97,6 тис.грн;
- одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років – 2,0 тис.грн;
- підтримку заходів спрямованих на реабілітацію демобілізованих учасників АТО – 12,6 тис.грн;
- одноразову грошову допомогу особам, які призвані на військову службу за контрактом – 63,0 тис.грн;
- одноразову грошову допомогу особам, які постраждали внаслідок аварії у ВП «Шахта «Степова»» – 50,0 тис.грн;
- оздоровлення відпочинку дітей демобілізованих учасників АТО – 75,0 тис.грн;
- оплату за лікування дітей хворих на ДЦП – 9,9 тис.грн.
- пільги окремим категоріям громадян – 5,2 тис.грн.

По Програмі фінансової підтримки Благодійного Фонду “Карітас-Сокаль” видатки проведено в сумі 25,0 тис.грн.

По Програмі фінансової підтримки Асоціації інвалідів видатки проведено в сумі 5,8 тис.грн.

По Програмі виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадянам Сокальського району на 2017 рік Сокальською районною радою видатки проведені на суму 274,7 тис.грн.

У 2017 році отримано субвенцію з обласного бюджету на реалізацію обласної програми з покращення соціального захисту багатодітних сімей, які проживають на території Львівської області в сумі 54,4 тис.грн.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 4164,8 тис.грн, що становить 97,4 % планових призначень на 9 місяців.

Територіальним центром обслуговується 546 одиноких непрацевдатних громадян.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 3931,5 тис.грн, на оплату енергоносіїв – 54,5 тис.грн. Інші видатки на утримання установи склали 178,8 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за 9 місяців 2017 року використано 326,7 тис.грн, що становить 93,6 % планових призначень на 9 місяців. На заробітну плату з нарахуваннями використано 300,9 тис.грн, енергоносіїв – 15,8 тис.грн. Інші видатки на утримання установи склали 10,0 тис.грн.

На утримання районних установ культури протягом 9 місяців 2017 року використано кошти на загальну суму 16839,7 тис.грн, з них по загальному фонду – 16138,2 тис.грн, що становить 94,3 % призначень на 9 місяців, по спеціальному фонду – 701,5 тис.грн, що становить 60,3 % річних призначень.

91,7 % від загальної суми видатків загального фонду становить виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури, на що використано 14801,2 тис.грн, спожиті енергоносії профінансовано на суму 464,6 тис.грн, що становить 2,9 % видатків, інші поточні видатки на утримання установ культури склали 646,7 тис.грн (4,0 % видатків).

На проведення загальнорайонних програм по галузі культура використано 225,7 тис.грн. Зокрема на програму підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2017 році використано 120,9 тис.грн, програму пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2017 році – 99,8 тис.грн, програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2017 рік – 5,0 тис.грн.

До спеціального фонду районних установ культури за звітний період надійшло 315,3 тис.грн, що становить 73,6 % річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 291,3 тис.грн, орендна плата – 14,3 тис.грн, платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 1,7 тис.грн, районним народним домом – 8,0 тис.грн.

Видатки по спецфонду проведено на суму 701,5 тис.грн, що становить 60,3 % річних призначень. На заробітну плату з нарахуваннями використано 184,8 тис.грн, інші поточні видатки склали 26,3 тис.грн.

На видатки капітального характеру використано 490,4 тис.грн, що становить 69,9 % видатків спеціальному фонду. Зокрема на придбання предметів довгострокового користування використано 60,8 тис.грн, на капітальний ремонт Сокальської дитячої школи мистецтв ім.В.Матюка – 319,8 тис.грн, Сокальського районного народного дому – 91,3 тис.грн, бібліотеки села Хоробрів – 18,5 тис.грн.

По програмі збереження пам'яток історії та монументального мистецтва Сокальського району на 2017 рік використано кошти в сумі 10,0 тис.грн,

програмі по збереженню об'єктів культурної спадщини Сокальського району на 2017 рік – 30,0 тис.грн.

За звітний період за рахунок коштів районного бюджету на програми підтримки засобів масової інформації проведено видатки в сумі 164,4 тис.грн, що складає 33,6 % планових та річних призначень. Зокрема телерадіокомпанією “Сокаль” використано кошти в сумі 30,0 тис.грн (13,6%), редакцією газети “Голос з-над Бугу” – 134,4 тис.грн (49,8%).

По фізичній культурі і спорту за звітний період по загальному фонду видатки проведено в сумі 1964,7 тис.грн, що складає 75,8 % планових призначень на 9 місяців. На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Соколяни” та “Буг” кошти використано в сумі 1618,7 тис.грн, на утримання спортивних споруд – 174,5 тис.грн, на заходи з фізичної культури та спорту – 171,5 тис.грн.

До спеціального фонду ДЮСШ „Соколяни” надійшло 20,0 тис.грн за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю, 18,1 тис.грн плати за відвідування басейну та 0,1 тис.грн орендної плати, а також 17,2 тис.грн спонсорської допомоги, що становить 96,9 % річних призначень. Кошти спецфонду використано на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 36,0 тис.грн та капітальний ремонт – 285,8 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року місцева пожежна команда м.Белз профінансована на 734,0 тис.грн, що становить 97,1 % призначень на півріччя.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями проведено видатки в сумі 606,4 тис.грн, оплату спожитих енергоносіїв – 18,2 тис.грн, інші видатки на утримання установи – 109,4 тис.грн.

По районній програмі забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в Сокальському районі на 2016-2018 роки по спеціальному фонду проведено видатки на суму 356,0 тис.грн, з них з обласного бюджету - 213,0 тис.грн.

За 9 місяців 2017 році по Програмі розвитку місцевого самоврядування Сокальською районною радою використано кошти на загальну суму 100,0 тис.грн.

За 9 місяців 2017 році по Програмі покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2014-2017 роки Сокальською районною радою використано кошти в сумі 81,4 тис.грн.

З районного бюджету протягом 9 місяців 2017 року профінансовано субвенції місцевим радам району на утримання дитячих дошкільних установ в сумі 25941,1 тис.грн, на утримання народних домів в сумі 3825,0 тис.грн.

З районного бюджету за звітний період профінансовано видатки на Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020рр в сумі 28,5 тис.грн, що становить 3,7% річного плану.

За 9-ть місяців з районного бюджету на Програму Дороги Сокальщини на 2015-2017рр. профінансовано 1414,0 тис.грн при планових призначеннях 14950,0 тис.грн (9,5% річного плану).

З обласного бюджету профінансовано 81,8 тис.грн на відшкодування витрат дочірних лісогосподарських підприємств пов'язаних з проведенням заходів по створенню лісових культур і вирощуванню садивного матеріалу для лісовідновлення у 2017 році.

Начальник

Галина Леонова