

ДОВІДКА

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ ПО ВИЖНИЦЬКОМУ РАЙОНУ ЗА 2016 рік

Доходи

До державного та місцевих бюджетів за 2016 рік надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території району, в сумі 163 млн.770,6 тис.грн., що в порівнянні з попереднім роком більше на 24 млн.673,5 тис. грн., або 17,7%.

В розрізі органів стягнення до зведеного бюджету мобілізовано:

податковими органами – 66 млн.528,7 тис.грн., що на 25 млн.033,8 тис.грн., або на 60,3% більше, ніж в попередньому році;

іншими органами, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету – 2 млн.712,7 тис.грн., що на 1 млн.258,4 тис.грн., або 86,5% більше.

До державного бюджету забезпечено надходження в сумі 71 млн.603,7 тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями менше на 9 млн.469,4 тис.грн.(11,7%), них по:

по загальному фонду –69 млн.966,0 тис.грн., що в порівнянні з минулорічними надходженнями менше на 5 млн.416,9 тис.грн., або 7,2% .

До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району за 2016 рік (без міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів у сумі 80 млн.185,9 тис.грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за минулою рік більше на 30 млн.016,5 тис.грн., або 59,8% (у порівняльних умовах).

До загального фонду надійшло 69 млн.241,5 тис.грн. при плані 59 млн.145,5 тис.грн. Планові показники по району виконані на 117,1% (+10 млн.096,0 тис.грн.) за рахунок перевиконання плану податку та збору на доходи фізичних осіб на 5 млн.691,0 тис.грн.(23,5%), єдиного податку на 879,5 тис.грн.(10,1%), плати за землю на 2 млн.429,7 тис.грн. (28,1%). Забезпечено виконання плану на 2016 рік усіма 18 бюджетами району, крім Вижницького бюджету – 97,3% (-273,8 тис.грн).

Доходи загального фонду до відповідного періоду 2015 року в цілому по району збільшилися на 26 млн.292,1 тис.грн.(61,2%) (у порівняльних умовах) у зв'язку із збільшенням податку та збору на доходи фізичних осіб на 10 млн.870,7 тис.грн.(57,2%), акцизному податку на 5 млн. 169,0 тис.грн.(66,0%), платі за землю на 5 млн.298,7 тис.грн.(91,9%), єдиному податку- 3 млн.375,4 тис.грн.(54,2%).

Найбільше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів податку та збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 43,2%, плати за землю, питома вага якого становить 16%, єдиного податку 13,9 %, акцизного податку – 18,8%.

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 10 млн.944,4 тис.грн., або 113,5% (+1 млн.298,2 тис.грн.) до плану на рік та на 3 млн. 724,4 тис.грн.(51,6%) більше минулого року (у порівняльних умовах).

Видатки

За 2016 рік проведено видатків з місцевих бюджетів району в сумі 471 млн.849,2 тис.грн., або 99,7% до уточненого плану на рік, в т.ч. по загальному

фонду в сумі 426 млн.997,7 тис.грн., або 99,3% до уточненого плану на рік; по спеціальному фонду – 44 млн.851,5 тис.грн., або 96,0% до уточненого плану на рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2016 РІК

За 2016 рік до загального і спеціального фондів районного бюджету надійшло доходів 409 млн.927,4 тис.грн., що на 98 млн.707,7 тис.грн.(31,7%) більше надходжень попереднього року, в тому числі(без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів 35 млн.830,9 тис.грн., або 121,7 %(+6 млн.378,4 тис.грн.)до плану на 2016 рік та на 14 млн.173,0 тис.грн.(65,4 %) більше надходжень попереднього року.

До загального фонду надійшло доходів 31 млн.096,2 тис.грн., або 124,7% до плану на 2016 рік та більше на 11 млн.962,7 тис.грн.(62,5%) порівняно з попереднім роком.

У розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного бюджету надійшло:

- податку та збору на доходи фізичних осіб –29 млн.879,5 тис.грн., або 123,5% (+5 млн.691,0 тис.грн.) до плану на 2016 рік та на 10 млн.870,7 тис.грн. (57,2 %) більше, ніж за 2015 рік.

В обсязі доходів загального фонду районного бюджету надходження зазначеного податку становлять 96,1 %.

Найбільшими платниками зазначеного податку є відділ освіти Вижницької райдержадміністрації (сплачено 10 млн.084,1 тис.грн.), ДП “Берегометське ЛМГ” (сплачено 8 млн.338,1 тис.грн.), відділ охорони здоров’я Вижницької райдержадміністрації (сплачено 3 млн.870,6 тис.грн.),

- податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 86,3тис.грн., або 182,0%(+38,9 тис.грн.) більше плану на 2016 рік та на 17,7 тис.грн., або 25,8% більше попереднього року.

- частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій районної комунальної власності, що вилучається до бюджету – 63,9 тис.грн., що на 44,4 тис.грн., або у 3 рази більше попереднього року.

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 50,2 тис.грн.;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 397,4 тис.грн.;

- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 519,3 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 4 млн. 734,7 тис.грн., або 104,7 % (+211,2 тис.грн.) до уточненого плану та збільшились до 2015 року на 2 млн.210,3 тис.грн.(у 1,5 рази).

У розрізі основних платежів до спеціального фонду районного бюджету надійшло:

- власних надходжень бюджетних установ і організацій – 4 млн.726,7 тис.грн. (99,8% загального обсягу надходжень спеціального фонду), або на 2 млн.234,4 тис.грн.(у 1,8 рази)більше попереднього року, з них надходжень від плати за

послуги, що надаються бюджетними установами –1 млн.717,5тис.грн., 110,3% (+160,0 тис.грн.) до плану на 2016 рік; інших джерел власних надходжень (в т.ч. благодійних внесків) – 3 млн.009,2 тис.грн., 101,7%(+51,1 тис.грн.) до уточненого плану на звітну дату.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2016 рік

З районного бюджету за 2016 рік на утримання бюджетних установ та здійснення заходів проведено видатків в загальній сумі 410 млн.358,9 тис.грн., або 99,5 % до уточненого плану на звітний період, в тому числі загального фонду 381 млн.743,9 тис.грн., спеціального - 27 млн.572,3 тис.грн., з них видатків районного бюджету(без міжбюджетних трансфертів, які перераховані сільським, селищному, міським бюджетам) у сумі 381 млн.558,0 тис.грн., або 99,5 % до уточненого плану на 2016 рік та на 123 млн. 221,2 тис.грн. (42,9%) більше ніж за 2015 рік, з них:

- загального фонду –354 млн.129,7 тис.грн.(99,7% до уточненого плану– 355 млн.133,1 тис.грн.), що на 72 млн.071,2 тис.грн., або на 25,5% відсотка більше відповідного періоду попереднього року;

- спеціального фонду – 27 млн.428,3 тис.грн.(96,3 % до уточненого плану на звітний період - 28 млн.468,0 тис.грн.), що більше на 22 млн.349,1 тис.грн. (у 5,4 рази більше).

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювалося на підставі їх заявок, зареєстрованих зобов'язань в органах казначейства та із додержанням режиму економії у використанні бюджетних коштів.

Видатки загального фонду районного бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за 2016 рік склали 113 млн.726,7 тис.грн., що складає 32,0% до загальної суми видатків та до уточненого плану на рік на 99,8%, і збільшилися у порівнянні з попереднім роком на 2 млн.316,3 тис.грн. (+2,1%), при цьому сама нарахована заробітна плата збільшилася на 12 млн.574 тис.грн.(15,4%), а зменшилися нарахування на заробітну плату за рахунок зменшення ставки відрахувань з 36,3% до 22% на 10 млн.257,7 тис.грн. Із загальної суми видатків на оплату праці за рахунок освітньої субвенції профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 68 млн.345,5 тис.грн., медичної субвенції - в сумі 26 млн.621,0 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано 10 млн.132,2 тис.грн., що складає 97,6% до уточненого плану і більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1 млн. 119,7 тис.грн., або на 12,3%, придбання медикаментів 1 млн.982,5 тис.грн., або на 606,3 тис.грн.(44,1%) більше 2015 року, продуктів харчування – 4 млн. 303,2 тис.грн., що менше на 1 млн.228,2 тис.грн., або на 22,2% .

Загальна сума здійснених капітальних видатків склала 23 млн.944,6 тис.грн., або 5,8 % до загальної суми видатків, та на 20 млн.759,3 тис.грн.(у 7,5 разів) більше 2015 року. Найбільше капітальних видатків здійснено по установах, підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації - 16 млн.894,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 9 млн.257,3 тис.грн., закладах охорони здоров'я – 2 млн.928,2 тис.грн.

У розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету проведені наступні видатки.

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна рада” видатки загального фонду при уточненому плані – 2 млн. 787,3 тис.грн. склали 2 млн. 786,5 тис.грн., або 100% до плану та менше на 348,8 тис.грн.(+19,6%) порівняно з 2015 роком, в т.ч.:

на утримання апарату районної ради 1 млн.780,2 тис.грн., або 100 % до плану та на 463,2 рн.(+35,2%) до минулого року. На оплату праці з нарахуваннями профінансовано видатків в сумі 1 млн.351,3 тис.грн., або більше на 255,6 тис.грн.(+23,3%) порівняно з попереднім роком.

Із загальної суми видатки загального фонду по районній раді склали:

- на соціальний захист та соціальне забезпечення(видатки на виплату матеріальної допомоги за зверненнями до депутатів) – 112,0 тис.грн.;

- на фінансову підтримку громадських організацій - 173,8 тис.грн., з них 78,8 тис.грн. на виконання районної програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки, на виконання районної програми підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки 90 тис.грн.;

- на підтримку редакції районного радіомовлення «Хвилі Черемошу» – 97,5 тис.грн., або на 7,5 тис.грн. більше (+8,3%) до попереднього року;

- на фінансування комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення діяльності (районної ради) – 85,0 тис.грн., або на рівні попереднього року;

- на фінансування Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 100,0 тис.грн.;

- інші видатки (КФКВ 250404) – 438,0 тис.грн., що на 54,2 тис.грн.(12,8%) менше до попереднього року, з них на оплату праці з нарахуваннями відділу по обслуговуванню адміністративного будинку – 248,7 тис.грн.;

- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2015-2016 роки – 30,0 тис.грн. для перевезення призовників.

По головному розпоряднику коштів “Відділ освіти райдержадміністрації” видатки склали 105 млн. 757,0 тис.грн., в т.ч.:

по загальному фонду в сумі 89 млн.484,1 тис.грн., або 99,6% до уточненого плану(85 млн. 666,5 тис.грн.) та більше до 2015 року на 3 млн. 817,6 тис.грн.(4,5 %), з них:

за рахунок освітньої субвенції 81 млн. 014,8 тис.грн.(99,7% до уточненого плану на рік) та більше до відповідного періоду 2015 року на 1 млн.982,4 тис.грн. (2,5%), в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на початок року навчальним закладам на зміцнення матеріально-технічної бази при плані 280,0 тис.грн.;

- коштів районного бюджету 7 млн.813,0 тис.грн.(99,0 % до уточненого плану на 2016 рік);

- субвенцій з місцевих в сумі 656,4 тис.грн., з них 3,5 тис.грн. для придбання запчастин для шкільного автобуса Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст., 8,0 тис.грн. для заміни старих дверей у приміщенні НВК Вашківецької гімназії, 14,6 тис.грн. для поточного ремонту приміщення тиру Іспаської ЗОШ І-ІІІст., 3,0 тис.грн. для поточного ремонту шкільного автобуса Іспаської ЗОШ І-ІІІст., 2,2 тис.грн. для придбання шиферу для заміни на даху Долішньо-Шепітського НВК над приміщенням спортзалу та кабінетом “Захисту Вітчизни”, 8,0 тис.грн. для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для Лукавецької ЗОШ І-ІІІст., 20,0 тис.грн. для облаштування шкільної площадки та благоустрою території біля Вовчинецької ЗОШ І-ІІст., 20,0 тис.грн. для виготовлення і встановлення брами центрального входу Вашківецької ЗОШ І-ІІІст., 2,9 тис.грн. для виготовлення і встановлення меморіальної дошки І.М. Бажанського НВК Вашківецька гімназія, 10,0 тис.грн. для придбання запчастин для шкільного автобуса Долішньошепітського НВК, 7,0 тис.грн. на поточний ремонт 3-х внутрішніх вбиралень Долішньошепітського НВК, 50,0 тис.грн. на утеплення теплотраси від котельні до школи, ремонт вбиралень, закупівлю світильників для Лопушнянської ЗОШ І-ІІІст., 30,0 тис.грн. для ремонту туалету Вижницької гімназії, 5,0 тис.грн. для поточного ремонту приміщення Берегометської гімназії, 5,0 тис.грн. для поточного ремонту приміщення Берегометської ЗОШ І-ІІІст. №2, 5,0 тис.грн. для поточного ремонту приміщення Берегометської ЗОШ І-ІІІст. №3, 5,0 тис.грн. для поточного ремонту приміщення Берегометської ЗОШ І-ІІІст. №4, 7,0 тис.грн. для придбання запчастин для шкільного автобуса Черешенської ЗОШ І-ІІІст., 3,0 тис.грн. для придбання бойлера та комплектуючих до нього Міліївської ЗОШ І-ІІІст, 2,0 тис.грн. грн. для придбання предметів, матеріалів та обладнання для Міліївської ЗОШ І-ІІІст., 20,0 тис.грн. для Лукавецької ЗОШ І-ІІІст. для придбання предметів, матеріалів, 45,6 тис.грн. ддля облаштування шкільної площадки та благоустрою території біля Вовчинецької ЗОШ, 5,0 тис.грн. для Берегометської ЗОШ І-ІІІст.№2, 23,7 тис.грн. на оплату праці працівників Іспаського НВК, 5,0 тис.грн. для Лукавецької ЗОШ І-ІІІст. для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря(столове приладдя 3,0 тис.грн., спортивний інвентар 2,0 тис.грн.); 5,0 тис.грн. для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (столове приладдя 3,0 тис.грн., спортивний інвентар 2,0 тис.грн.), 3,5 тис.грн. Карапчівської ЗОШ для закупівлі 2-х акумуляторів для шкільного автобуса.

Із загальної суми по загальному фонду спрямовано на оплату праці з нарахуваннями -73 млн.007,3 тис.грн.(99,9% до уточненого плану) та більше до 2015 року на 1 млн.377,2 тис.грн.(1,9%), з них на заробітну плату без нарахувань 60 млн.569,8 тис.грн.(99,9% до уточненого плану) та більше до 2015 року на 8 млн.426,8 тис.грн.(16,2%), в тому числі за рахунок освітньої субвенції 68 млн.345,5 тис.грн.(99,9%), за рахунок коштів районного бюджету 4 млн.661,8 тис.грн.(99,7%), харчування дітей та учнів – 3 млн.588,2 тис.грн.(98,9 % до уточненого плану на рік) та менше з відповідним періодом 2015 року на 1 млн.251тис.грн.(19,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 млн.658,4 тис.грн.(98,1% до уточненого плану) та більше ніж 2015 року на 795,3 тис.грн. (+13,6%).

Середня вартість харчування 1 діто-дня в загальноосвітніх закладах 2016 рік склала 7,65 грн., в НВК (дошкільні відділення) 17,20 грн., та ДНЗ – 15,59 грн.

По спеціальному фонду в сумі 16 млн.272,9 тис.грн., або 87,5 % до уточненого плану(18 млн. 592,4 тис.грн.), в т.ч. за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 904,9 тис.грн. Надійшло доходів від платних послуг в загальній сумі 493,1 тис.грн., в тому числі від надання в оренду приміщень – 21,6 тис.грн., від господарської діяльності – 97,2 тис.грн., від плати за харчування в НВК– 244,6 тис.грн., в дитячих дошкільних закладах – 129,7 тис.грн., крім того благодійні внески- 1 млн. 104,8тис.грн.

Із загальної суми видатків:

- на утримання 2 дитячих дошкільних установ видатки по загальному фонду склали 1 млн.030 тис.грн.(98,3 % до уточненого плану) та більше з відповідно до 2015 року на 69,6 тис.грн.(7,2%). Із загальної суми спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 739,7 тис.грн. (98,8% до уточненого плану) та менше 2015 року на 11,1 тис.грн.(1,5 %);

- на утримання загальноосвітніх закладів видатки по загальному фонду склали 85 млн.187,3 тис.грн.(99,7% до плану) та більше відповідно на 3 млн.940 тис.грн. (4,8 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 69 млн.078,2 тис.грн.(99,9% до уточненого плану) та більше до попереднього року на 1 млн.624 тис.грн.(2,4%), проте сама нарахована заробітна плата збільшилася на 8 млн.304,8 тис.грн., або 16,8 %.

По спеціальному фонду капітальні видатки склали 16 млн.894,4 тис.грн., з них:

на придбання комп'ютерної техніки для Вовчинецької ЗОШ І-ІІ ст. 20,0 тис.грн., для капітального ремонту огорожі Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. 32,0 тис.грн., для Бережницького НВК на проведення капітального ремонту-часткової заміни вікон 26,0 тис.грн., для капітального ремонту Волоцької ЗОШ І-ІІст. 400,0 тис.грн., для створення належних, безпечних умов зберігання зброї у Вижницькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю.Федьковича 13,0 тис.грн., для Карапчівської ЗОШ на придбання паливного баку для шкільного автобуса 7,0 тис.грн., для закупівлі газового лічильника 10,0 тис. грн., на придбання плазмового телевізора Вашківецької гімназії ім.Бажанського 12,5 тис. грн., для капітального ремонту по заміні вікон та дверей ЗОШ І_ІІст. Долішньошепітського НВК в сумі 350,0 тис.грн., 1,7 тис.грн. на капітальні видатки для воготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт даху Долішньошепітського НВК, 5,7 тис.грн. для капітального ремонту з влаштування водопостачання в Кибацькій ЗОШ І-ІІ ст., 40,0 тис.грн. капітального ремонту вбиральні Черногузівської ЗОШ І-ІІІ ст.(за рахунок коштів місцевих рад);

на придбання підручників 193,0 тис.грн., на придбання автобусів 2 млн. 367,4 тис.грн. (кошти освітньої субвенції з державного бюджету), на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) навчально-виховного закладу “Берегометська гімназія”, смт Берегомет Вижницького району 1 млн. 438,0 тис.грн., на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Коритненської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня, с. Коритне Вижницького району 1 млн. 403,0 тис.грн., на капітальний ремонт (заміна вікон) Вижницької гімназії, м. Вижниця 368,6 тис.грн., на капітальний ремонт (заміна вікон) Лопушнянської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня, с. Лопушна Вижницького району 1 млн. 109,0 тис.грн., на капітальний ремонт (заміна вікон) Лукавецької загальноосвітньої школи І—ІІІ ступеня, с. Лукавці Вижницького

району 819,3 тис.грн., на придбання комп'ютерного обладнання для Долішньо-Шепітської загальноосвітньої школи, с. Долішній Шепіт Вижницького району 145,2 тис.грн., на придбання комп'ютерного обладнання для Виженської загальноосвітньої школи, с. Виженка Вижницького району 145,2 тис.грн., на реконструкцію будівлі Вижницької гімназії по вул. Українській, 92, м. Вижниця Вижницького району 1 млн. 238,0 тис.грн., на заміну вікон та дверей у приміщенні Банилівської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім.Івана Діяконюка с.Банилів Вижницького району 200,0 тис.грн., на придбання комп'ютерного обладнання для потреб Вашківецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Вашківецької міської ради, м.Вашківці Вижницького району 100,0 тис.грн., на придбання комп'ютерного обладнання, мультимедійного проекту для потреб Мигівського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I-III ст. ДНЗ), с.Мигове Вижницького району 200,0 тис.грн., на заміну вікон та дверей у приміщенні Долішньошепітського навчально-виховного комплексу Вижницького району 200,0 тис.грн., на заміну вікон та дверей у приміщенні Берегометської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 2, смт Берегомет Вижницького району 176,0 тис.грн., на ремонт приміщення спортивного залу Замостянської загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Замостя Вижницького району 50,0 тис.грн., на придбання спортивного інвентарю для потреб Замостянської загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Замостя Вижницького району 30,0 тис.грн., на придбання комп'ютерної техніки, мультимедійного обладнання для потреб Замостянської загальноосвітньої школи I—III ступенів,с. Замостя Вижницького району 100,0 тис.грн., на заміну вікон та дверей у приміщенні Мілієвської загальноосвітньої школи I—III ступенів ім. Дмитра Загула, с. Мілієве Вижницького району 250,0 тис.грн., на заміну вікон та дверей у приміщенні Слобода-Банилівського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I—II ст. – дошкільний заклад), с. Слобода-Банилів Вижницького району 40,0 тис.грн., на придбання комп'ютерної техніки для потреб Слобода - Банилівського навчально – виховного комплексу (ЗНЗ I—II ст. – дошкільний заклад), с. Слобода - Банилів Вижницького району 10,0 тис.грн., на заміну вікон та дверей у приміщенні Черногузівської загальноосвітньої школи I—III ступенів, с. Черногузи Вижницького району 200,0 тис.грн., на капітальний ремонт Волоцького загальноосвітнього навчального закладу-дошкільного навчального закладу Вашківецької міської ради, м. Вашківці Вижницького району 200,0 тис.грн., на капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) навчально-виховного закладу “Вашківецька ЗОШ I-III ст.”,м.Вашківці Вижницького району 700,0 тис.грн., на придбання комп'ютерної техніки, для потреб Іспаської загальноосвітньої школи I—III ступенів,с. Іспас Вижницького району 135,0 тис.грн., (за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);

на оснащення Мигівського НВК (ЗНЗ I-III ст.-ДНЗ), як переможцю конкурсу "Кращий проект опорного закладу" сучасною матеріальною базою 1 млн. 641,3 тис.грн.,(за рахунок субвенції з обласного бюджету), за рахунок власних надходжень 621,5 тис.грн.

- на утримання вечірніх шкіл видатки – 139,5 тис.грн.(98,1% до уточненого плану) та менше до попереднього року на 5,3 тис.грн.(3,7%);

- на утримання позашкільних закладів освіти видатки склали 925,1 тис.грн. (99% до плану) та менше до попереднього року на 23,8 тис.грн.(2,5%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 849,1 тис.грн., або менше до 2015 року на 16,9 тис.грн.(1,9%) за рахунок зменшення % нарахувань на заробітну плату і відповідно зменшення видатків на 90,3 тис.грн.(35,8%);

- на утримання методичного відділу видатки склали 450,1 тис.грн.(97,98 до уточненого плану) та менше до 2015 року на 57,6 тис.грн. (-12,3%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 382,6 тис.грн., або менше на 78,9 тис.грн. (-17,1 %) до 2015 року за рахунок зменшення % нарахувань на заробітну плату і відповідно зменшення видатків на 49,2 тис.грн.(41,2%) та скорочення чисельності працівників;

- на утримання централізованої бухгалтерії видатки по загальному фонду склали 1 млн.077 тис.грн. (99,7% до плану) та більше до попереднього року на 102,1 тис.грн.(10,5%), з них на оплату праці з нарахуваннями - 923,7 тис.грн., або більше на 59,9 тис.грн.(6,9 %) до 2015 року;

- на утримання відділу централізованого господарського обслуговування видатки склали 381,5 тис.грн. (98,7% до плану) та менше до 2015 року на 80,8 тис.грн. (17,5 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 270,7 тис.грн., або менше на 18,6 тис.грн. (-6,4%);

- на допомогу дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповняється 18 років, видатки склали 14,5 тис.грн., або менше на 12,7 тис.грн. (-43,3%);

- на оздоровлення та відпочинок дітей в оздоровчих таборах видатки склали 277,8 тис.грн., або на 78,9 тис.грн.(39,6%) більше.

По головному розпоряднику коштів “Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації” видатки загального фонду на утримання установ і здійснення заходів та виплат склали 215 млн.391,4 тис.грн. (99,9% до уточненого плану на 2016 рік) та більше попереднього року на 65 млн. 242,3 тис.грн.(+43,5 %). Видатки спеціального фонду – 2 млн. 567,5 тис.грн. (99,2% до уточненого плану на рік), або більше до відповідного попереднього року на 2 млн.069,0 тис.грн., або в 5,1рази.

Із загальної суми видатки загального фонду на утримання Вижницького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які склали 3 млн.795,6 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями – 3 млн.113,1 тис.грн.(99,9% до уточненого плану), або на 136,1 тис.грн.(-4,2%) менше до попереднього року, харчування – 200,0 тис.грн.(100 %) та менше на 40,0 тис.грн.(-16,3%) відповідно, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 93,9 тис.грн. Вартість одного ліжка-дня харчування підопічних в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання в загальному склала 36,53 грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 12,09 грн. та за рахунок спеціального -24,44 грн., що в порівнянні із вартістю харчування відповідного періоду попереднього року більше на 8,46 грн., або на 30,1%, в т.ч. по загальному фонду більше на 0,25 грн. та спеціальному фонду на 8,21 грн.

Забезпечено фінансування за рахунок субвенцій з Державного бюджету на програми соціального захисту району на оплату пільг, субсидій та виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам та дітям- інвалідам в сумі 208

млн.900,6 тис.грн., або на 57 млн.089,0 тис.грн.(37,6 %) більше попереднього року, з них :

- на надання пільг окремим категоріям громадян в сумі 9 млн.110,9 тис.грн., або на 2 млн.525,9 тис.грн.(38,4%) більше попереднього року, з них : учасникам ВВВ, діти війни – 5 млн.401,3 тис.грн., або на 1 млн.828,0 тис.грн.(151,2%) більше до попереднього року; ветеранам МВС та військовослужбовцям – 1703,0 тис.грн., або на 1417,4 тис.грн. (у 6 разів) більше до відповідного періоду попереднього року; учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС –210,7 тис.грн., або на 72,4 тис.грн. (52,3%) більше відповідного періоду попереднього року; за професійною ознакою – 1 млн.482,3 тис.грн., або на 611,4тис.грн. (70,2%) більше відповідного періоду попереднього року; багатодітним сім'ям –1 млн.964,2 тис.грн., або на 247,3 тис.грн. (14,4%) більше попереднього року.

Найбільшу питому вагу складають пільги за використаний природний газ- 80,5 % (7млн.333,2 тис.грн.), електроенергію – 10,1% (919,9 тис.грн.).

- на виплату житлових субсидій населенню на ЖКП видатки склали в сумі 52млн. 630,5 тис.грн., або на 33 млн.184,6 тис.грн.(у 3 рази) більше попереднього року. Найбільшу питому вагу складають виплати житлових субсидій за споживання природного газу 83%(43 млн.681,1тис.грн.), тверде паливо 5,0 %(2 млн.654,2 тис.грн.), електроенергію 10,2 %(5 млн.388,3 тис.грн.). При цьому, загальна заборгованість по субсидіях станом на 01.01. 2017 року становить 17 млн.994,3 тис.грн., в тому числі по природному газу 16 млн.906,5тис.грн.

- на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 147млн.159,2 тис.грн., або на 21 млн.378,5 тис.грн.(17,0%)більше відповідного періоду попереднього року. Найбільшу питому вагу в зазначених виплатах складають виплати допомоги при народженні дитини – 33,8% (49млн. 713,5 тис.грн.), виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям- 48,4%(71 млн.289,1 тис.грн.), державна соціальна допомога інвалідам з дитинства – 9,3 % (13 млн.730,8 тис.грн.) та виплати допомоги на дітей одиним матерям- 4,8 %(7 млн. 075,3 тис.грн.);

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" профінансовано в сумі 2 млн. 093,9 тис.грн. або 97,7 % до уточненого плану на рік та на 276,6 тис.грн.(+15,2%) більше попереднього року.

За 2016 рік на виконання районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки профінансовано коштів в сумі 300,0 тис.грн., або 100% до уточненого плану на рік, та менше на 50,0 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На виконання районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2015-2016 роки передбачено кошти в сумі 100,0 тис.грн., протягом 2016 року використано коштів в сумі 31,0

тис.грн., у відповідному періоді попереднього року кошти на зазначену програму не використовувались.

По головному розпоряднику коштів “Вижницька районна державна адміністрація” видатки загального фонду за 2016 рік склали 1 млн.860,1 тис.грн., з них:

- на утримання центру соціальних служб для молоді – 202,4 тис.грн., що на 47,7 тис.грн. (+30,9%) більше минулого року;
- виконання заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді склали 9,4 тис.грн., або на 0,6 тис.грн.(-6,0%) менше.
- на виконання програми подолання дитячої бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 15,0 тис.грн.;
- на виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2016-2020 роки –10,0 тис.грн.;
- на виконання комплексної програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на висвітлення діяльності – 117,0 тис.грн.;
- видатки на фізичну культуру та спорт за січень-вересень 2016 року склали 825,4 тис.грн., в тому числі:
 - на виконання районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки видатки склали 89,0 тис.грн., або на 7,3 тис.грн. (-10,8%) менше попереднього року,
 - на утримання та навчально-тренувальну роботу Вижницької районної дитячо-юнацької спортивної школи – 597,5 тис.грн., або 100% до плану на звітну дату,
 - на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань(які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) ФСТ “Колос” – 20,0 тис.грн., що на 5,0 тис.грн. (20,0%) менше виконання за відповідний період минулого року;
- на виконання програми матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2015-2017 роки – 20,0 тис.грн.;
- на виконання програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 210,0 тис.грн.;
- на виконання комплексної програми оновлення містобудівної документації району на період 2012-2016 роки – 150,1 тис.грн.

Із загальної суми видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 679,8 тис.грн. та більше на 373,3 тис.грн. (або у 2,2 рази) порівняно до 2015 року у зв’язку із тим, що фінансування Вижницької ДЮСШ (КТКВМБ 130107 “Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл”) до липня 2015 року здійснювалось через головного розпорядника коштів районного бюджету “Відділ освіти райдержадміністрації”, видатки на утримання установи та заходів із спорту склали в 2016 році в сумі 825,4 тис.грн., в тому числі заробітна плата та нарахування 486,9 тис.грн..

По головному розпоряднику коштів “Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації” видатки на утримання закладів охорони здоров’я району по

загальному фонду склали 39 млн.006,9 тис.грн., що становить 99,5% до уточненого плану на рік та на 7,4% (+2 млн.688,4 тис.грн) більше минулого року, з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету видатки склали 34 млн. 352,5 тис. грн., або 99,5% до уточненого плану на рік. Передано кошти медичної субвенції до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 345,0 тис. грн. на придбання медичного обладнання. Залишок коштів медичної субвенції на рахунку районного бюджету станом на 01.01.2017 року становить 160,4 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету за 2016 року профінансовано 4 млн.654,4 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3 млн.264,2 тис.грн., на виконання районної програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 205,0 тис.грн., на виконання районної комплексної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому районі – 49,9 тис.грн., на виконання комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2015-2016 роки – 38,5 тис.грн., на оплату послуг, придбання інвентаря та медикаментів в сумі 1 млн.096,8 тис.грн.

Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями касові видатки склали 29 млн. 885,1 тис.грн. (99,9% до плану на звітну дату) та більше на 569,1 тис.грн.(+1,9%) порівняно з попереднім роком, з них видатки на саму нараховану заробітну плату збільшилися на 2 млн.902,5 тис.грн.(13,4%); видатки на медикаменти і перев'язувальні матеріали та відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 1 млн. 858,8 тис.грн. та більше на 594,2 тис.грн.(+47%) відповідно; харчування – 515,0 тис.грн.(100% до плану) та більше на 62,7 тис.грн.(+13,9%) до 2015 року; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн. 146,5 тис.грн. (96,4%) та більше на 303,9 тис.грн. (10,7 %).

Фактична вартість медикаментів на один ліжко-день в лікарні становила 14,71грн. (що на 4,51 грн. (+44,2%) більше від фактичної вартості за 2015 рік), харчування – 8,58 грн. (що на 0,36 грн. (+4,4%) більше від фактичної вартості за 2015 рік).

Із загальної суми видатків на утримання лікувальних закладів “Лікарні” видатки склали 27 млн.130,2 тис.грн., або 99,6% до плану, з них на оплату праці з нарахуваннями 20 млн. 413,8 тис.грн., або 100% та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 591,2 тис.грн. (+3,0 %).

Утримання лікувальних закладів “Поліклініки та амбулаторії” – 7 млн. 841,1 тис.грн., що становить 99,4 % до плану та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 533,9 тис.грн.(+7,3%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 5 млн.315,2 тис.грн. та в порівнянні з минулим роком більше на 288,6 тис.грн.(+4,7%).

Утримання лікувальних закладів “Фельдшерсько-акушерські пункти” – 1 млн. 870,3 тис.грн., що становить 99,5 % до плану та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 141,7 тис.грн.(+8,2 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн.530,0 тис.грн., та менше на 18,7 тис.грн.(-1,2%).

Видатки на утримання “Центрів первинної медико-санітарної допомоги” – 1 млн. 842,4 тис.грн., що становить 99,8% до плану та в порівнянні з аналогічним

періодом минулого року більше на 103,8 тис.грн.(+6,0 %), з них на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн.491,0 тис.грн., та більше на 138,6 тис.грн.(+10,2%).

На інші заходи по охороні здоров'я – 322,9 тис.грн., або більше на 14,7 тис.грн.(+4,8%) до 2015 року. Зазначені видатки включають видатки на безкоштовне зубопротезування – 79,6 тис.грн. (48 осіб), на оплату медичних послуг реабілітаційного характеру в ЧОКП Бальнеологічний санаторій Брусниця за 12 хворих на суму 24,0 тис.грн., на фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 205,0 тис.грн..

По спеціальному фонду видатки склали 4 млн.389,5 тис. грн., при уточненому плані 4 млн.423,1 тис грн., фактичні – 4 млн. 537,3 тис. грн. Виконання уточненого плану на звітний період склало 99,2 % (-33,6 тис. грн.), в тому числі видатки на оплату праці складають 86,5 тис. грн., нарахування на заробітну плату 35,0 тис.грн., на предмети, матеріали, обладнання та інвентар використано 740,7 тис. грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали використано 453,5 тис. грн., на оплата комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано 24,7 тис. грн., на інші поточні видатки – 14,4 тис. грн..

Капітальні видатки склали 2 млн.928,2 тис. грн., в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 млн.559,9 тис.грн., з них:

по закладах “Лікарні” на суму 1 млн.314,8 тис. грн. придбано: за рахунок коштів медичної субвенції апарат ШВЛ «Бриз» -195,0 тис.грн., стерилізатор повітряний – 6,9 тис. грн., ехоенцефалограф -90,0 тис.грн грн., за рахунок коштів районного бюджету комп'ютерна техніка – 23,3 тис.грн грн., ноутбук 2 шт. -17,8 тис. грн., фетальний монітор -54,6 тис.грн., монітор пацієнта – 28,0 тис.грн., пульсоксиметр – 19,8 тис.грн., відсмоктувач медикаментів – 8,1 тис.грн., світильник операційний – 17,8 тис.грн., стерилізатор паровий 1 шт. – 115,0 тис.грн., електрокардіографи 3 шт.- 50,4 тис.грн., установка стоматологічна – 151,2 тис.грн., компресор – 18,6 тис.грн., апарат зовнішньої фіксації на великі фрагменти – 7,6 тис.грн., отримано гуманітарну допомогу (обладнання) від благодійної організації «Благодійний фонд» Міжнародна асоціація підтримки України» в сумі 510,8 тис. грн.;

по закладах “Поліклініки та амбулаторії” на суму 168,0 тис.грн. з них отримано медичне ліжко - 12,2 тис.грн., холодильник медичний – 13,5 тис.грн. за рахунок гуманітарної допомоги, придбано 2 електрокардіографи на суму 34,0 тис.грн. та циркулярний насос – 20,0 тис.грн. для амбулаторій КЗ «Берегометський центр первинної медико-санітарної допомоги», для амбулаторій КЗ «Ваківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» отримано медичні ліжка - 23,2 тис.грн., холодильник медичний – 14,6 тис.грн. за рахунок гуманітарної допомоги та за рахунок коштів районного бюджету придбано електрокардіографи та насос на суму 50,5 тис.грн.

по закладах “Фельдшерсько-акушерські пункти” на суму 52,0 тис.грн. з них отримано медичне ліжко- 12,2 тис.грн. за рахунок гуманітарної допомоги, придбано:сухожаровий шкаф для ФАПУ с.Лукавецький Майдан в сумі 8,0 тис грн., для Виженського ФАПУ за рахунок коштів медичної субвенції придбано холодильник «Атлант» - 6,9 тис.грн., електрокардіограф «Біомед» - 17,0 тис.грн., стерилізатор повітряний – 8,0 тис.грн.,

для КЗ «Вашківецький центр ПМСД» на придбання насосів на суму 25,0 тис.грн.

По капітальному ремонту інших об'єктів видатки склали 1 млн.368,3 тис. грн., з них

по КУ «Вижницька ЦРЛ» використані кошти в сумі 713,7 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі (перенесення моргу).

по закладах «Поліклініки та амбулаторії» використано кошти в сумі 111,6 тис.грн., з них для капітального ремонту із заміни вікон та дверей будівлі Долішньо-Шепітської АЗПСМ -106,0 тис.грн., для заміни старих вікон у приміщенні Мигівської амбулаторії ЗПСМ 5, 6 тис.грн.,

по закладах «Фельдшерсько-акушерські пункти» використано кошти в сумі 63,0 тис. грн., з них для капітального ремонту по заміні вікон та дверей приміщення ФАПу с.Лопушна– 50, 0 тис.грн., для заміни старих вікон у приміщенні ФАПУ Горкут с.Мигово–8,0 тис.грн., для капітального ремонту кафельної пічки Вовчинецького ФАПу -5,0 тис.грн.,

по центрах первинної медико-санітарної допомоги використано кошти в сумі 480,0 тис.грн., з них для завершення капітального ремонту приміщення головного корпусу для переведення працівників Вашківецької амбулаторії ЗПСМ та поліклінічного відділення Вашківецького філіалу КУ " Вижницька ЦРЛ" – 50, 0 тис. грн, для капітального ремонту та облаштування кабінетів КЗ "Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги" – 100,0 тис.грн., для КЗ «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» для капітального ремонту приміщення рентгенабінету – 50,0 тис.грн.. (капітальні видатки), для капітального ремонту приміщення КЗ "Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги" - 280,0 тис.грн.

За 2016 рік надійшло власних надходжень по установах охорони здоров'я району в загальній сумі 2 млн.075,4 тис.грн., з них коштів, отриманих як плата за послуги – 503,9 тис.грн., що на 66,4 тис.грн.(-11,6%) до аналогічного періоду 2015 року, в т.ч. від медичних оглядів 200,9 тис.грн., послуг зубопротезування 187,6 тис.грн., від проходження практики студентами 11,6 тис.грн., здачі в оренду вільних приміщень 80,9 тис.грн., здачі металобрухту 14,8 тис.грн. Благодійних коштів надійшло в сумі 1 млн.571,5 тис.грн., що на 1 млн.142,4 тис.грн.(більше у 3,6 рази) до аналогічного періоду 2015 року.

По головному розпоряднику коштів «Відділ культури райдержадміністрації» видатки на утримання установ і закладів культури та мистецтва по загальному фонду склали 6 млн.093,0 тис.грн. (99,8% до уточненого плану на рік) та більше до попереднього року на 223,6 тис.грн. (+3,8%).

За рахунок субвенцій з місцевих рад видатки склали 122,0 тис.грн., в т.ч. з Вижницького міського бюджету по загальному фонду в сумі 10,0 тис.грн. для придбання стільців для школи мистецтв за адресою м.Вижниця, вул. Грушевського № 33, для ремонту кінотеатру ім.Т.Шевченка 37,0 тис.грн., для проведення відкритого фестивалю сучасної української естрадної пісні ім. Н.Яремчука в сумі 30,0 тис.грн. та придбання меблів для Вижницької школи мистецтв 15,0 тис.грн. та по спеціальному фонду 12,0 тис.грн. для придбання дверей для Вижницької художньої школи , з Іспаського сільського бюджету 3,0 тис.грн. для заміни дверей у Іспаській школі мистецтв, з Берегометського селищного бюджету для поточного

ремонт приміщення Берегометської школи мистецтв 10,0 тис.грн., з Мілієвського сільського бюджету для придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення філії с.Мілієво Вижницької школи мистецтв 5,0 тис.грн.

Із загальної суми видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали - 5 млн.424,1 тис.грн. та на 52,8 тис.грн.(-1,0%) менше попереднього року, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 166,1 тис.грн., надання дотації районній кіновідеомережі 174,7 тис.грн., що більше 84,7 тис.грн.(94,1%) до минулого року.

Видатки спеціального фонду склали 621,4 тис.грн., або 65,8 % до уточненого плану на 2016 рік 98,7% та до уточненого плану на 2016 рік.

Власні надходження від послуг, наданих бюджетними установами, склали 352,4 тис.грн., що на 50,2 тис.грн.(+16,6%) більше відповідного періоду попереднього року, в тому числі: від плати за навчання в школах естетичного виховання – 339,1 тис.грн., або більше на 44,5 тис.грн.(+15,1%) відповідно, проведення вистав та концертів народними колективами та культурно-масових заходів – 11,9 тис.грн., або на 5,5 тис.грн. більше(+85,9%), читання літератури 1,4 тис.грн., що більше на 0,2 тис.грн. відповідно, або на 20%.

На утримання бібліотеки видатки загального фонду склали 595,0 тис.грн., або менше до попереднього року на 9,0 тис.грн.(-1,5%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 542,6 тис.грн., що менше на 16,6 тис.грн.(-3,0%).

На утримання районного будинку народної творчості та дозвілля – 343,8 тис.грн., або більше на 2,9 тис.грн. (+0,8%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 289,4 тис.грн., що більше на 3,9 тис.грн.(+1,4%).

На функціонування шкіл естетичного виховання дітей району профінансовано 4 млн.476,1 тис.грн., або більше попереднього року на 73,8 тис.грн. (+1,7%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 4 млн.250,5 тис.грн., або менше на 17,5 тис.грн. (0,4%);

На інші культурно-освітні заклади та заходи (народні колективи та централізовану бухгалтерію)– 503,3 тис.грн., або більше відповідно на 71,2 тис.грн. (+16,5%), з них на оплату праці з нарахуваннями – 359,0 тис.грн., або менше відповідно на 22,6 тис.грн. (5,9%);

На фінансування Програми поліпшення кінообслуговування населення Вижницького району на 2012 – 2016 роки – 174,7 тис.грн.

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ УСТАНОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг дебіторської заборгованості загального фонду районного бюджету станом на 01.01.2016 р.склав 100,0 тис.грн., що порівняно з початком року зменшилась на 73,2 тис.грн.(на 01.01.2017 р. склала 26,8 тис.грн.). Протермінована дебіторська заборгованість на звітну дату – відсутня.

Дебіторська заборгованість за рахунок державних трансфертів складає 26,3 тис.грн., з неї по:

- по відділу освіти на суму 9,1 тис.грн. в зв'язку з тим, що кошти за спожиті енергоносії для приготування шкільних обідів у грудні 2016 року не повністю відшкодовані приватними підприємцями.

- по управлінню соціального захисту населення на суму 17,2 тис.грн. в зв'язку з тим, що підприємствам – надавачам послуг перераховано коштів більше, ніж склалося фактичне нарахування за грудень 2016 року по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення;

Обсяг кредиторської заборгованості загального фонду в порівнянні з початком року збільшився на 18 млн.053,8 тис.грн.(01.01.2016 р. – 307,8 тис.грн.) і станом на 01.01.2017 р. склав 18 млн.360,8 тис.грн.(протермінована кредиторська заборгованість складає –89,5 тис.грн).

За рахунок державних трансфертів: кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 рахується по управлінню соціального захисту населення в сумі 18 млн.360,8 тис.грн. яка утворилася за рахунок недофінансування субвенцій з державного бюджету на виплату субсидій населенню.

Протермінована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року складає 89,5 тис.грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг дебіторської заборгованості спеціального фонду районного бюджету порівняно з початком року (на 01.01.2016 р. – 42,4 тис.грн.) зменшився на 930,6 тис.грн. і станом на 01.01.2017 р. склав 41,5 тис.грн., в т.ч. за рахунок власних коштів бюджетних установ – 41,5 тис.грн., з неї: відділу освіти – 19,1 тис.грн по оплаті батьківської плати за утримання дітей в дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 15,8 тис.грн. по платі батьків за навчання в школах естетичного виховання дітей, по районній раді – 6,6 тис.грн. за оренду приміщень, яка утворилася в грудні 2016 року.

По видатках дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду районного бюджету порівняно з початком року(01.01.2016 р. – 297,7 тис.грн.)збільшилась на 31,3 тис.грн. і станом на 01.01.2017 р. складає 329,0 тис.грн.(з неї протермінована – 221,0 тис.грн., термін оплати якої не настав – відсутня).

По доходах кредиторська заборгованість на звітну дату складає 108,0 тис.грн., з них: по відділу освіти – 61,7 тис.грн. на утримання дітей в дитячих дошкільних установах, по відділу культури – 46,3 тис.грн за навчання в школах естетичного виховання.

За рахунок державних трансфертів – 221,0 тис.грн. по субвенції на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування по відділу освіти в сумі 221,0 тис.грн. за мультимедійні засоби для ЗОШ, яка є прострочена та виникла в грудні 2012 р. у зв'язку непроведенням органами казначейства через відсутність лімітів.

ТРАНСФЕРТИ, ОДЕРЖАНІ З ДЕРЖАВНОГО, ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ТА ІНШИХ БЮДЖЕТІВ. НАДАНІ ТРАНСФЕРТИ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ

З державного бюджету за звітний період отримано всього трансфертів у сумі 368 млн.206,0 тис.грн., або 99,9% (-67,1 тис.грн.) до плану на 2016 рік та на 79 млн.363,1 тис.грн.(27,5%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага трансфертів у всіх доходах району становить 81,8%.

Із загальної суми трансфертів надійшло базової дотації 20 млн.144,0 тис.грн., або 100% до плану, стабілізаційної дотації-5 млн.603,0 тис.грн., освітньої субвенції з державного бюджету -80 млн.764,7 тис.грн., або 100% до плану, медичної субвенції з державного бюджету надійшло 34 млн.057,5 тис.грн., або 100%.

Надійшло субвенції на соціальні виплати з державного бюджету в сумі 211 млн. 112,5 тис.грн., або 99,9%(-67,1 тис.грн.) до плану на 12 місяців та на 78 млн.215,4 тис.грн.(29,6%) більше, ніж за відповідний період минулого року, в тому числі:

субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми та соціальної допомоги –147 млн.159,2 тис.грн., або 100% до плану та на 20 млн.824,9 тис.грн.(16,5%) більше минулого року;

субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та прийомні сім'ї – 2 млн.093,9 тис.грн., або 97,7% до плану та на 276,6 тис.грн.(15,2%) більше минулого року;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати) –58 млн.154,2 тис.грн., або 100% до плану та на 43 млн.203,1 тис.грн. (у 4 рази) більше минулого року;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3 млн.705,1 тис.грн., або 99,7% до плану та на 1 млн.865,7 тис.грн. більше минулого року.

Крім того, до районного бюджету надійшло:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 11 млн.536,9 тис.грн., або 100% до плану;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загально-освітніх навчальних закладів – 193,0 тис.грн., або 97% до плану;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання автобусів – при плані на відповідний період 2 млн.367,4 тис.грн., або 100% до плану;

субвенції з обласного бюджету на оснащення Мигівського НВК (ЗНЗ I-III ст.-ДНЗ), як переможцю конкурсу "Кращий проект опорного закладу" сучасною матеріальною базою при плані 1 млн. 641,7 тис.грн. кошти використано в сумі 1 млн. 641,3 тис.грн. кошти;

субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на початок року навчальним закладам на зміцнення матеріально-технічної бази при плані 280,0 тис.грн., або 100% до плану.

інша субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 1 млн.697,6 тис.грн., або 98,6% до плану.

Із загальної суми субвенцій від місцевих бюджетів до районного бюджету на поточні та капітальні видатки для фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету надійшло 2 млн. 347,1 тис.грн., використано коштів всього 2 млн. 339,2 тис.грн., в тому числі:

по загальному фонду в сумі 1 млн.039,7 тис.грн. з них:

для фінансування головного розпорядника коштів “Вижницька райдержадміністрація”

на виконання Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ Вижницького району на 2016 -2018 роки в сумі 77,0 тис. грн.,

для головного розпорядника коштів “Вижницька районна рада” в сумі 16,0 тис.грн., в тому числі для придбання металевих решіток на вікна приміщення спільної комунальної власності за адресою м.Вижниця вул.Українська,20 в сумі 4,0 тис.грн., для придбання стільців та столів в приміщення сумісної комунальної власності за адресою м.Вижниця вул. Січових Стрільців №4 в сумі» 12,0 тис.грн.;

для головного розпорядника коштів «Відділ культури Вижницької райдержадміністрації в сумі 110,0 тис.грн., в тому числі 10,0 тис.грн. для придбання стільців для Вижницької школи мистецтв, 3,0 тис.грн. для заміни дверей Іспаської школи мистецтв, 10,0 тис. грн. для поточного ремонту приміщення Берегометської школи мистецтв; 37,0 тис.грн. для ремонту кінотеатру ім. Т.Шевченка, 5,0 тис.грн. для придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення Вижницької школи мистецтв с.Мілієво, 45,0 тис.грн. для проведення відкритого фестивалю-конкурсу сучасної української естрадної пісні ім.Н.Яремчука та придбання меблів у Вижницькій школі мистецтв,

для головного розпорядника коштів «Відділ освіти Вижницької райдержадміністрації» в сумі 656,4 тис.грн.;

для головного розпорядника коштів «Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації» в сумі 178,5 тис.грн.;

по спеціальному фонду - 1 млн.299,5 тис.грн., в тому числі:

для головного розпорядника коштів «Відділ культури Вижницької райдержадміністрації в сумі 12,0 тис.грн., для головного розпорядника коштів «Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації» в сумі 382,6 тис.грн.

Надано іншої субвенції з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних закладів та установ культури та інші цілі–21млн.949,1.грн., або 100% до плану на звітну дату та більше минулого року на 2 млн.214,7 тис.грн (11,2%) .

ФІНАНСУВАННЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ

На фінансування місцевих програм з районного бюджету за 2016 рік спрямовано коштів у сумі 2 млн.357,2 тис.грн., або 93,9% до уточненого плану, з них:

- на фінансування Програми підтримки ветеранів Афганської війни, учасників бойових дій та їх сімей на 2014-2018 роки – 78,8 тис.грн., фінансування заходів реабілітованим громадянам – 5,0 тис.грн.;

- на фінансування районної Програми підтримки діяльності Вижницької районної організації ветеранів України на 2011-2016 роки” – 90,0 тис.грн.;

- на фінансування районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Вижницького району на 2012-2016 роки (на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по зверненнях депутатів районної ради) – 112,0 тис.грн.;

- на фінансування комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2016-2017 роки на радіомовлення – 97,5 тис.грн., на висвітлення діяльності – 170,0 тис.грн., книговидання- 32,0 тис.грн.;

- на фінансування районної програми подолання дитячої бездоглядності і безпритульності у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 15,0 тис.грн.;

- на фінансування програми оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики у Вижницькому районі на 2012-2016 роки – 10,0 тис.грн.;

- на фінансування районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки – 89,0 тис.грн.;

- на фінансування програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016-2019 роки – 149,9 тис.грн.;

- на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2015-2017 роки – 20,0 тис.грн.;

- на фінансування районної програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі на 2016-2018 роки – 210,0 тис.грн.;

- на фінансування комплексної програми оновлення містобудівної документації району на період 2012-2016 роки – 150,8 тис.грн.;

- на фінансування районної програми підтримки та розвитку діяльності Берегометської лікарні Червоного Хреста на 2014-2016 роки – 205,0 тис.грн.;

- на фінансування районної комплексної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках у Вижницькому районі – 49,9 тис.грн.;

- на фінансування комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2015-2016 роки – 99,5 тис.грн.;

- на фінансування районної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки – 300,0 тис.грн.;

- на фінансування районної комплексної програми розвитку культури Вижницького району на 2016 – 2018 роки – 52,0 тис.грн.

- на фінансування районної програми поліпшення кінообслуговування населення Вижницького району на 2012-2016 роки в загальній сумі 204,7 тис.грн., в т.ч. по: загальному фонду – 174,7 тис.грн., спеціальному фонду – 30,0 тис.грн.

- на фінансування програми сприяння залучення діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижницького району на 2016-2020 роки-127,0 тис.грн.;

- на фінансування програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки- 40,0 тис.грн.;

- на фінансування програми “Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил України на 2016-2020 роки”-25,0 тис.грн.;

- на фінансування комплексної програми розвитку туристичної галузі Вижницького району на 2016-2020 роки-30,0 тис.грн.;

- на фінансування програми сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації на 2014-2016 роки-24,0 тис.грн.

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

Резервний фонд районного бюджету затверджено рішенням III сесії Вижницької районної ради VII скликання від 24.12.2015р. №43-3/15 “Про районний бюджет на 2016 рік” у сумі 345,0 тис.грн. Протягом 2016 року кошти резервного фонду не використовувались.

Начальник фінуправління

Л.Кириляк