



СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

27 квітня 2017 року смт. Станиця Луганська

№ 83

Про підсумки виконання
бюджету району за 1 квартал
2017 року

Зведений бюджет Станично-Луганського району по доходах загального фонду (без урахування обсягу міжбюджетних трансфертів) за 1 квартал 2017 року виконано в сумі 12 556,2 тис.грн, що становить 152,4 % до прийнятих планових зобов'язань з урахуванням внесених змін.

З 18 місцевих бюджетів (крім Миколаївського сільського бюджету) прийняті планові зобов'язання по доходах загального фонду виконано по всім бюджетам.

З 12-ти передбачених в бюджеті податків і зборів загального фонду, планові зобов'язання не виконано по 4-м: податок на прибуток, адміністративні штрафи та інші санкції, надходження від орендної плати, державне мито. Разом ці податки в загальній сумі надходжень не складають і 0,1 відсотка.

Видаткову частину загального фонду бюджету виконано у сумі 83 312,1 тис.грн., що складає 81 % від плану з урахуванням змін. На державне управління спрямовано 4 080,5 тис.грн., або 66,2 % від плану. На освіту – 22 453,3 тис.грн., або 77,5 % від плану. На охорону здоров'я - 11 129,9 тис.грн. або 64,1 %. На соціальний захист та соціальне забезпечення – 42 183,8 тис.грн., або 98,7 %. На культуру та мистецтво – 2 482,8 тис.грн. або 73,2 %. На фізичну культуру та спорт – 388 тис.грн. або 69,5 %.

Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 20 288,8 тис.грн., що складає 24,4 % від загальних видатків, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 8 540,4 тис.грн. або 10,3 %.

З метою подолання негативних явищ при організації виконання місцевих бюджетів, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та інших соціальних виплат, забезпечення наповнення місцевих бюджетів, зосередження бюджетних ресурсів на виконанні невідкладних і першочергових завдань, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись

ст. 78 Бюджетного Кодексу України, ст.119 Конституції України, ст.6, 18, 28, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Інформацію управління фінансів райдержадміністрації «Про виконання зведеного бюджету району за 1 квартал 2017 року» взяти до відома (додається).

2. Зобов'язати головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету (відділ освіти райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації) та рекомендувати сільським та селищним радам:

2.1. Вжити заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки.

2.2. Забезпечити своєчасне нарахування та виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, природний газ, водопостачання й водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ісаєва С.А.

Голова
райдержадміністрації



Ю.О.ЗОЛКІН

Додаток
до розпорядження голови
Станично-Луганської
районної державної
адміністрації
Луганської області
27 квітня 2017 року № 83

Про підсумки виконання бюджету району за 1 квартал 2017 року

Доходна частина

За даними управління Державної казначейської служби у Станично-Луганському районі до доходної частини загального фонду місцевих бюджетів району, без урахування міжбюджетних трансфертів, за 1 квартал 2017 року надійшло 12 556,2 тис.грн податків, зборів і інших обов'язкових платежів, що складає 152,4 % до взятих планових зобов'язань на звітний період (8 238,0 тис.грн).

В розрізі рівнів бюджетів виконання плану мобілізації власних доходів складає:

районний бюджет – 166,9 відсотка;

селищні бюджети – 109,8 відсотка;

сільські бюджети – 150,5 відсотка;

Разом по району – 152,4 відсотка.

З 18 місцевих бюджетів (крім Миколаївського сільського бюджету) прийняті планові зобов'язання по доходах загального фонду виконано по всім бюджетам.

З 12-ти передбачених в бюджеті податків і зборів загального фонду, планові зобов'язання не виконано по 4-м: податок на прибуток, адміністративні штрафи та інші санкції, надходження від орендної плати, державне мито. Разом ці податки в загальній сумі надходжень не складають і 0,1 відсотка.

У порівнянні з фактичними надходженнями 1 кварталу 2016 року (7 312,8 тис.грн) доходи за звітний період збільшилися на 5 243,4 тис.грн, ріст складає 58,0 %.

КФК 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень до загального фонду зведеного бюджету району залишається податок на доходи фізичних осіб, який надійшов в сумі 7 662,4 тис.грн, або 168,0 % до затверджених планових показників з урахуванням внесених змін і становить 61,0 % у загальному обсязі надходжень.

Порівняно з минулим роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 78,0 %, або на 3 355,5 тис.грн (факт 1 кварталу 2016 року – 4 306,9 тис.грн).

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету району є (у контингенті):

1) Станично-Луганський районний відділ освіти (надійшло 1 905,6 тис. грн), питома вага в загальній сумі надходжень складає 15,0 %; порівняно з минулим роком, надходження збільшилися на 845,3 тис.грн або на 80,0 %;

2) Підрозділи Донецької залізниці, надходження складають 1 709,4 тис.грн, займають 13,0 % у загальному обсязі надходжень, порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 589,2 тис.грн або на 53,0 %;

3) Установи охорони здоров'я, надходження складають 872,8 тис.грн, займають в загальній сумі надходжень 7,0 %, надходження залишились на рівні минулого року.

Станом на 01 квітня 2017 року недоїмка з цього податку склала 202,6 тис.грн, по відношенню до початку року відбулося збільшення на 8 % (на 01 січня 2017 року -188,1 тис.грн).

КФК 18050000 Єдиний податок

Другою по вагомості частиною наповнення місцевих бюджетів є єдиний податок (19 %). При плані з урахуванням внесених змін 1 430,0 тис.грн отримано 2 329,8 тис.грн єдиного податку, виконання становить 162,9 %, отримано понад план 899,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли в два рази або на 1240,2 тис.грн, зокрема за рахунок єдиного податку з сільгосптоваровиробників. При цьому, на звітну дату рахується недоїмка у сумі 1 583,4 тис.грн, яка у порівнянні з початком року залишилась на тому ж рівні.

КФК 18010000 Податок на майно

У структурі надходжень вагомим є податок на майно (12 % у загальному обсязі надходжень), який надійшов в сумі 1 549,6 тис.грн або 115,2 % до планових показників (уточнений план 1 345,6 тис.грн).

План надходжень по платі за землю, яка є складовою податку на майно, виконано на 118,2 %. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 19 % або на 235,3 тис.грн.

За звітний період найбільшими платниками по платі за землю з юридичних осіб до бюджету району стали: Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» - 144,7 тис.грн; ТОВ «Валуйська МТС» - 114,3 тис.грн; ТОВ ім.Суворова - 51,1 тис.грн; ТОВ «Агро-Плюс 1» - 54,9 тис.грн; ФГ «Донбас Агро-нива плюс» - 60,9 тис.грн.

При цьому, на звітну дату рахується недоїмка у сумі 1 399,8 тис.грн, яка у порівнянні з недоїмкою на 01 січня 2017 р. (1 573,9 тис.грн) зменшилась на 11%.

КФК 1400000 Внутрішні податки на товари та послуги

В загальній сумі надходжень за звітний період 5 % зайняли внутрішні податки на товари та послуги, складовою яких є акцизний податок. При уточненому плані 628,1 тис.грн надійшло 673,8 тис.грн або 107 %, понад план

отримано 45,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року акцизного податку надійшло на 267,5 тис.грн або на 66 % більше.

Решта податків та зборів у структурі доходної частини не займають навіть 0,1 відсотка. У тому числі:

податок на прибуток при плані 42,8 тис.грн фактично отримано 10,7 тис.грн, що складає 24,9 %;

рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів при плані 161,3 тис.грн надійшло 254,2 тис.грн, що складає 157,6 %, понад план отримано 92,9 тис.грн;

адміністративні штрафи при плані 4,5 тис.грн. фактично отримано 0,9 тис.грн, що складає 19,1 %;

плата за надання адміністративних послуг при плані 35,5 тис.грн. надійшло 48,1 тис.грн або 135,7%;

надходження від орендної плати при плані 14,3 тис.грн. фактично отримано 11,0 тис.грн., що складає 76,9 %, до плану недоотримано 3,3 тис.грн;

державне мито при плані 9,3 тис.грн. фактично отримано 7,6 тис.грн., що складає 81,5 %;

інші надходження при плані 6,8 тис.грн фактично отримано 7,9 тис.грн., що складає 116,3 %, понад план отримано 1,1 тис.грн;

без планів до зведеного бюджету району надійшло 0,3 тис.грн збору за провадження торгівельної діяльності.

Пільги з виплати податків та зборів місцевим органами Станично-Луганського району не надавалися.

Видаткова частина

Видаткова частина бюджету Станично-Луганського району виконана у сумі 87 222,6 тис.грн., в тому числі загального фонду – 83 312,1 тис.грн., спеціального фонду – 3 910,5 грн. Видатки загального фонду виконані на 81%. При уточненому плані 103 044,4 тис.грн касове виконання складає 83 312,1 тис.грн., що на 19 732,3 тис. грн. менше ніж заплановано.

На захищені статті видатків з загального фонду направлено 81 769,4 тис.грн., що складає 98,2 %.

Видаткову частину бюджету не виконали всі місцеві бюджети.

На фінансування органів місцевого самоврядування у 1 кварталі 2017 року витрачено 4 295,2 тис.грн. в тому числі з загального фонду 4 080,5 грн, з спеціального фонду – 214,7 грн. Планові показники загального фонду виконані на 66,2 %.

На освіту направлено 23 066,1 тис.грн., в тому числі з загального фонду 22 453,3 тис.грн., з спеціального фонду 612,8 тис.грн. Виконання по загальному фонду складає 77,5 %.

На харчування дітей у дошкільних навчальних закладах з загального фонду витрачено 179,1 тис.грн. До спеціального фонду надійшло коштів від батьківської плати у сумі 103,2 тис.грн., з яких витрачено 86,2 тис.грн.

На харчування школярів з загального фонду витрачено 796 тис.грн. До спеціального фонду надійшло 18,9 тис.грн., витрачено 32,1 тис.грн.

На охорону здоров'я направлено 13 094,7 тис.грн., в тому числі з загального фонду 11 129,9 тис.грн., з спеціального фонду 1 964,8 тис.грн. Виконання по загальному фонду складає 64,1 % до уточненого плану.

Видатки на соціальний захист профінансовані у сумі 42 342,8 тис.грн. в тому числі загального фонду 42 183,8 тис.грн., спеціального фонду - 159 грн. Видатки загального фонду профінансовані на 98,7 % від запланованого та направлені на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми – 11 293,6 тис.грн (за рахунок субвенцій з державного бюджету);

виплату пільг та житлових субсидій – 29 386,9 тис.грн (за рахунок субвенцій з державного бюджету);

надання соціальних послуг – 87,8 тис.грн;

утримання територіального центру обслуговування пенсіонерів – 1 155,4 тис.грн;

утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 113,817 тис.грн;

фінансову підтримку організації „Рада ветеранів” – 29,3 тис.грн;

утримання Центру реабілітації дітей – інвалідів - 86,6 тис.грн;

надання матеріальної допомоги – 21,3 тис.грн.;

оплата громадських робіт – 9,1 тис.грн.

На житлово-комунальне господарство витрачено 406,7 тис.грн., в тому числі з загального фонду 287,8 тис.грн., спеціального фонду – 118,9 тис.грн.

Касові видатки загального фонду на культуру склали 2 482,8 тис.грн., які профінансовано на 73,2 % від уточненого плану.

На фізичну культуру і спорт профінансовано з загального фонду 388 тис.грн., або на 69,5 %. З районного бюджету проводились видатки на утримання дитячої юнацької спортивної школи у сумі 241,1 тис.грн., надана фінансова підтримка спортивній споруді Стадіону «Ніва» - 116,3 тис.грн., проведені спортивні заходи – 1,4 тис.грн., надана підтримка фізкультурно-спортивному товариству «Колос» - 29,2 тис.грн.

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 11,3 тис.грн.

Інші видатки склали 107,8 тис.грн.

Станом на 01 квітня 2017 року по загальному фонду зведеного бюджету району зареєстровані неоплачені фінансові зобов'язання на загальну суму 45 209,2 тис.грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету по виплатам населенню пільг та субсидій 45 052,6 тис.грн., по заробітній платі з нарахуваннями 125,7 тис.грн., за отримані енергоносії 9 тис.грн. та інші видатки 21,9 тис.грн.

Керівник апарату
райдержадміністрації



О.М.ГАВРИШ