

Пояснювальна записка
до звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

Доходи

Загальний фонд районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік виконано у сумі **35 866,4 тис.грн.** при уточненому плані на рік **35 313,9 тис.грн.**, що становить 101,6 відс. Відповідно до минулого року надходження зросли на 26,9 відс. або 7 610,5 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло **5 635,7 тис.грн.**, з них: власні надходження бюджетних установ – 5 634,1 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За 2018 рік районним бюджетом отримано офіційних трансфертів:

з державного бюджету в сумі **96 906,0 тис.грн.**, в тому числі:

- базова дотація – 12 187,0 тис.грн.,

- субвенції – **84 719,0 тис.грн.**, з них:

освітньої субвенції – 62 201,9 тис.грн.;

медичної субвенції – 21 886,1 тис.грн.;

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій – 631,0 тис.грн.

з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - **97 355,4 тис.грн.**, з них:

дотації - **14 478,0 тис.грн.**

субвенції - **81 914,2 тис.грн.**

інші субвенції - **963,2 тис.грн.**

Видатки

Видатки загального та спеціального фондів районного бюджету за 2018 рік складають **234 604,4 тис.грн.**, в тому числі: видатки загального фонду районного бюджету складають – **220 236,0 тис.грн.**, спеціального фонду – **14 368,4 тис.грн.**

На утримання **районної ради** використано кошти в сумі **3 484,8 тис.грн.**, що становить 99,3 відс. до уточненого плану на рік. На фінансування програми ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 використано коштів в сумі **80,0 тис.грн.**, програми розвитку місцевого самоврядування у Великоберезнянському районі на 2017-2018 роки – **41,1 тис.грн.**

Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету та іншої субвенції з селищного бюджету проводилось фінансування до проектів-переможців Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад «Чисте довкілля» у сумі **278,6 тис.грн.**

Районною державною адміністрацією використано кошти в сумі **1 425,4 тис.грн.** що становить 98,1 відс. уточненого плану на рік. Протягом року було проведено фінансування таких програм:

- програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг у населених пунктах району на 2015-2020 роки – **469,5 тис.грн.,**

- програми підтримки районної газети „Карпатська зірка” на 2018 рік – **356,0 тис. грн.;**

- програма забезпечення оповіщення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій на 2018 рік – **28,9 тис.грн.**

- програма розвитку туризму та курортів у Великоберезнянському районі на 2016-2020 роки -**14,9 тис.грн.;**

- програма розвитку транскордонного співробітництва Великоберезнянського району на 2016-2020 роки – **59,4 тис.грн.,**

- програма забезпечення заходів, пов’язаних із військовим обов’язком на 2015-2019 роки-**10,0 тис. грн.;**

- програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Великоберезнянського району на 2016-2018 роки – **10,0 тис.грн.;**

- підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2018-2020 роки - **151,7 тис.грн.;**

- розвитку транскордонного співробітництва Великоберезнянського району на 2016-2020 роки - **59,4 тис.грн.;**

- «Районна цільова програма «Власний дім» на 2016-2020 роки» -**50,0 тис.грн.**

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти у сумі **335,0 тис.грн.**

Відділом освіти райдержадміністрації використано кошти в сумі **95 014,4 тис.грн.,** що становить 96,0 відс. уточненого плану. На утримання дитячо – юнацької спортивної школи використано кошти в сумі **1 184,2 тис.грн.** На харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл району використано **1 030,4 тис.грн.**

Крім того, здійснювалось фінансування програм розвитку фізичної культури і спорту у Великоберезнянському районі на період до 2020 року у сумі **20,4 тис.грн.,** програми розвитку футболу у Великоберезнянському районі на 2017-2020 роки у сумі **14,9 тис.грн.,** програми роботи з обдарованою молоддю в районі на 2016-2020 роки у сумі **14,7 тис. грн.**

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації використано кошти в сумі **29 053,0 тис.грн.** або 94,8 відс. до уточненого плану на рік. Протягом року проводилось фінансування слідуєчих програм: „Забезпечення медичними препаратами хворих з нирковою недостатністю у Великоберезнянському районі на 2016-2020 роки” – **211,8 тис.грн.;** „Програми цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки” – **1 065,7 тис.грн.;** „Програми протидії захворювання на туберкульоз у районі на 2017-2021 роки” – **22,0 тис.грн.;** „Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року” – **59,9 тис.грн.**

Управлінням соціального захисту населення використано кошти в сумі **78 641,9 тис.грн.** За рахунок субвенцій з державного бюджету проведено видатків на суму **73 214,7 тис.грн.**

На утримання територіального центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) використано кошти в сумі – **4 687,6 тис.грн.,**

Протягом року здійснювалось фінансування слідуючих програм:

- програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інших категорій соціально-незахищених громадян на 2016-2020 роки – **109,0 тис.грн.,**

- програми посилення соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки” – **10,0 тис.грн.;**

- діяльності ветеранської афганської організації на 2016-2020 роки” – **10,0 тис.грн.;**

- програми фінансової підтримки спілки учасників АТО Великоберезнянщини на 2018-2020 роки – **135,0 тис.грн.;**

- програми фінансової підтримки Великоберезнянського районного товариства інвалідів на 2018 рік - **5,0 тис.грн.;**

- програми фінансової підтримки Великоберезнянської районної ради ветеранів на 2018 рік - **5,0 тис.грн.;**

- програми забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг на 2017-2020 роки - **247,7 тис.грн.;**

- програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2018-2020 роки – **45,0 тис.грн.**

Для забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами використано кошти в сумі **200,0 тис.грн.**

Відділом культури райдержадміністрації використано кошти в сумі **6 072,6 тис.грн.,** що становить 99,8 відс. уточненого плану. На фінансування програми „Проведення культурно-мистецьких заходів на 2018 рік” використано коштів в сумі **23,7 тис.грн.**

Фінансовим управлінням райдержадміністрації використано кошти в сумі **35,0 тис.грн.** - субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, а саме: фінансування програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2018-2020 роки.

Видатки спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік складають **14 368,4 тис.грн.,** що становить 64,6 відс. до кошторисних призначень з урахуванням змін на 2018 рік.

Районною радою використано кошти в сумі **1 391,1 тис.грн.,** з них:

- придбання обладнання довгострокового користування – **29,6 тис.грн.;**

- капітальний ремонт будівлі Малоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради в с. Малий Березний - **1 042,3 тис.грн.,**

- інша діяльність у сфері управління (вартість будівлі «Агролісу»)- **319,1 тис.грн.**

Районною державною адміністрацією використано **3 946,8 тис.грн. ,** з них на: придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших

форм виховання , наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – **1 778,7 тис.грн.;**

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів – **2 012,8 тис.грн.**

надання кредиту-**120,3 тис.грн.**

Відділом освіти райдержадміністрації використано кошти в сумі **6 847,3 тис.грн.,** що становить 82,2 відс. до уточнених кошторисних призначень на рік , з них основні видатки:

-ремонт даху Костринської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату II-III ступенів у с. Кострино -**867,7 тис. грн.,**

-ремонт по заходах енергозбереження Великоберезнянської гімназії-**160,8 тис.грн.,**

-проведено будівництво основи спортивного майданчика під штучне покриття на території Великоберезнянської ЗОШ I-III ст. на суму **545,1 тис.грн.;**

-капітальний ремонт вбиралень Ставненської ЗОШ I-III та В.Березнянської ЗОШ I-III ст. на суму **327,7 тис.грн.,**

-виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво котельні Лютянської ЗОШ I-III ст.-**155,9 тис.грн.,**

Крім того, придбано обладнання та предмети довгострокового користування для загальноосвітніх шкіл району на суму **862,4 тис.грн.** Отримано в централізованому порядку від департаменту освіти облдержадміністрації шкільний автобус для перевезення учнів школи с. Черногорова, шкільні меблі, підручники, комп'ютерне та інше обладнання на загальну суму **2 616,2 тис.грн.**

За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата) використано **412,7 тис. грн.** на харчування учнів школи-сад та дітей дитячих дошкільних закладів.

Відділом охорони здоров'я використано кошти в сумі **1 327,3 тис.грн.,** основні з них:

- співфінансування до коштів державного фонду регіонального розвитку «Реконструкція дитячого відділення Великоберезнянської районної лікарні - **200,0 тис.грн.;**

-виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій-капітальний ремонт покрівлі головного корпусу районної лікарні - **346,6 тис. грн.** (в тому числі спів фінансування з районного бюджету - **10,3 тис. грн.);**

-капітальний ремонт покрівлі головного корпусу районної лікарні - **49,7 тис.грн.;**

- придбано обладнання довгострокового користування-**21,0 тис.грн.**

Управлінням соціального захисту населення використано кошти в сумі **439,3 тис.грн.** - видатки спеціального призначення на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с. Люта - **412,3 тис. грн.;**

- субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади - **27,0 тис.грн.**

Відділом культури райдержадміністрації використано кошти в сумі **356,3 тис.грн.**, в тому числі:

- за рахунок батьківської плати по дитячій школі мистецтв видатки складають **166,8 тис.грн.**,

- за рахунок платних послуг по будинку культури та бібліотеці - **4,8 тис.грн.**

- поповнено бібліотечний фонд – **154,7 тис.грн.**

- придбано комп'ютерну техніку на суму **20,0 тис.грн.** (в тому числі для дитячої школи мистецтв – 10,0 тис.грн. за рахунок коштів селищного бюджету)

Фінансове управління райдержадміністрації