**Виконання районного бюджету**

**Луцького району**

**за січень-грудень 2021 року**

У 2021 році до загального фонду районного бюджету надійшло доходів, із врахуванням міжбюджетних трансфертів, у сумі 4 404,4 тис. грн, виконання річного плану склало 102 відсотків.

Надходження власних доходів загального фонду станом на 01.01.2022 року становить 2 310,7 тис. грн, або 112,6 відсотка до річного плану. Понад план одержано 258,7 тис. грн неподаткових надходжень. Порівняно з 2020 роком надходження збільшились на 1 161,9 тис. грн, або на 101,1 відсотка.

У рейтингу районних бюджетів Волинської області за темпом росту власних доходів за 2021 рік, порівняно з попереднім роком, районний бюджет Луцького району перебуває на 2-му місці, обсяг надходжень складає 75,9 відсотка від загального обсягу власних доходів 4-х районів.

**Рейтинг районних бюджетів за динамікою власних доходів**

**за 2020-2021 роки**

тис.грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Районні бюджети***  ***Волинської області*** | **Фактично одержано власних доходів (у співставних умовах):** | | | |
| **станом на 01.01.2021** | **станом на 01.01.2022** | **Відхилення**  **у %** | **Відхилення**  **(+;-)** |
| Районний бюджет  Володимир-Волинського району | 370,0 | 122,8 | 33,2 | -247,2 |
| Районний бюджет  Камінь-Каширського району | 223,2 | 132,7 | 59,5 | -90,5 |
| Районний бюджет  Ковельського району | 153,7 | 478,1 | 311,2 | 324,5 |
| **Районний бюджет**  **Луцького району** | **1148,8** | **2310,7** | **201,1** | **1161,9** |
| Разом по районних бюджетах | 1895,7 | 3044,3 | 160,6 | 1395,9 |
|  |  |  |  |  |

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального і спеціального фонду районного бюджету, надходження нарахованих відсотків за 2021 рік становить 988 тис. грн, плата за надання адміністративних послуг становить 1 089,2 тис. грн, надходження від орендної плати за користування майном - 41,6 тис. грн, інші надходження – 191,9 тис. гривень.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, іншої субвенції з місцевих бюджетів у 2021 році склав 2 093,7 тис.грн, які освоєно в повному обсязі, а саме:

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 53,7 тис. гривень;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 734,0 тис. гривень;

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 322,6 тис. гривень;

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 742,8 тис. гривень;

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 31,5 тис. гривень;

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 209 тис. гривень.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 1 821,7 тис.грн неподаткових надходжень, в тому числі: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 0,5 тис.грн; за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 1 821,2 тис. гривень.

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2021 рік становить 15 894,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 15 894,5 тис.грн (98 відсотків до уточненого плану на рік).

Перевиконання за власними доходами загального фонду районного бюджету дало можливість додатково залучити на видатки 1 650 тис.грн., в тому числі, 200 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями і 1450 тис. грн на інші видатки.

За рахунок власних додаткових ресурсів, направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в бюджеті станом на 01 січня 2021 року (скоригований з урахуванням передачі залишків з інших бюджетів), видатки в 2021 році збільшено від початкового показника на 13 023,4 тис. грн, в тому числі, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату в сумі 8 443,1 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 175,4 тис. грн, на інші видатки 4 404,9 тис. гривень.

По головному розпоряднику коштів, Луцькій районній раді, виконання видатків до уточненого призначення становить 99,1 відсотка, планові призначення на січень - грудень 2021р. склали в сумі 9 705,9 тис. грн, профінансовано 9 615,0 тис. грн, в тому числі, на інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю, а саме, на програму підтримки діяльності комунального підприємства «Райтеплобуд» на 2021 – 2022 роки профінансовано 1 944,3 тис. гривень.

Протягом звітного року забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з врахуванням введення з 1 січня 2021 року мінімальної заробітної плати в розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень; посадового окладу для працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року у сумі 2 670 гривень, з 1 грудня 2021 року – 2 893 гривень.

На заробітну плату з нарахуваннями виділено 8 951,5 тис. грн, профінансовано 8 934,9 тис. грн, що становить 99,8 відсотка до запланованого, на придбання предметів та матеріалів виділено 98,2 тис. грн, профінансовано 98,2 тис грн., що становить 100,0 відсотків до запланованого на січень-грудень 2021 року, на оплату послуг (крім комунальних) виділено 462,6 тис. грн, профінансовано 453,7 тис. грн, що становить 98,1 відсотка до плану, на відрядження виділено 6,0 тис грн., профінансовано 5,3 тис грн., що становить 89,2 відсотка до плану, на оплату комунальних послуг виділено 208,8 тис. грн, профінансовано 175,2 тис грн., що становило 83,9 відсотка до плану, на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку виділено 410,2 тис. грн, профінансовано 383,0 тис. грн, що становить 93,4 відсотка до запланованого. На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю виділено 1 950 тис. грн, профінансовано 1944,3 тис. грн, що становить 99,7 відсотка до запланованого.

Забезпечено ефективне управління залишками коштів районного бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в установі банку. З метою додаткового залучення коштів до загального фонду бюджету, відповідно до рішення районної ради від 18 січня 2021 року №3/3 та за результатами проведеного конкурсу, з банком - переможцем АБ «Укргазбанк», у 2021 році заключено Договір банківського строкового вкладу на розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитному рахунку банку під 5,9 відсотків річних. Протягом року на депозитний рахунок банку було направлено 22 000 тис. грн загального фонду і 500 тис. грн спеціального фонду, які до кінця 2021 року повернуто до бюджету. Від розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету до загального фонду бюджету залучено 988 тис. гривень.

У звітному році по загальному фонду бюджету, включаючи обсяг міжбюджетних трансфертів переданих з обласного бюджету та бюджетів територіальних громад, на реалізацію заходів районних програм Луцькою районною радою освоєно 2 619,4 тис. грн, управлінням гуманітарної політики райдержадміністрації 1 577,1 тис. грн, управлінням соціального захисту населення Луцької райдержадміністрації освоєно 3 335,3 тис. грн, Луцькою районною державною адміністрацією – 1 350,2 тис. грн, відділом фінансів Луцької райдержадміністрації – 16,9 тис. гривень.

У 2021 році за рахунок коштів районного бюджету реалізовувалось 8 регіональних програм із загальним плановим обсягом фінансування 6 921,2 тис. грн, з яких фактично використано 6805,2 тис. грн, або 98,3 відсотка. За рахунок власних доходів перераховано 1 755,6 тис. грн субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

**Інформація**

**щодо використання коштів районного бюджету на реалізацію**

**регіональних програм у 2021 році (тис. грн)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва програми** | **Передбачено на 2020 рік** | **Фактично використано** | **% в-ня коштів** |
| 1 | 'Програма розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2019 – 2021 роки | 730,0 | 675,1 | 92,5 |
| 2 | Програма підтримки діяльності комунального підприємства "РАЙТЕПЛОБУД" | 1 950,0 | 1944,3 | 99,7 |
| 3 | 'Програма підтримки органів виконавчої влади на 2021-2022 роки | 1723,6 | 1723,6 | 100 |
| 4 | 'Районна програма патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в Збройні сили України | 32,0 | 32,0 | 100 |
| 5 | Програма фінансування заходів з ліквідації установ, які фінансуються з районного бюджету | 2375,5 | 2375,5 | 100 |
| 6 | Програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції, бійців операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2020-2022 роки | 100,0 | 45,3 | 45,3 |
| 7 | Програма забезпечення виконання рішень суду на 2021-2022 роки | 0,1 | 0,0 | - |
| 8 | 'Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021 – 2023 роки | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | **Разом:** | **6 921,2** | **6805,2** | **98,3** |

Станом на 01 січня 2022 року прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Залишки коштів станом на 01 січня 2022 року по загальному фонду становлять 15 408,8 тис. грн, в тому числі, 11,0 тис. грн – оборотна касова готівка, по спеціальному фонду 2 354,1 тис. грн,які можуть бути спрямовані на першочергові видатки районного бюджету.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Інформація щодо залишків коштів загального та спеціального фондів районного бюджету станом на 01 січня 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(тис.грн)* |
| Назва бюджетних надходжень | Залишок коштів на рахунку |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** | |
| Вільні залишки коштів загального фонду | 15 408,8 |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** | |
| Надходження від відшкодування втрат сільгоспвиробників | 340,4 |
| Кредитування молодим сім’ям | 128,5 |
| Фонд охорони навколишнього середовища | 0,3 |
| Бюджет розвитку | 1881,2 |
| Інші надходження | 3,7 |

Начальник відділу фінансів Оксана САМОЙЛІЧ