**Довідка до проекту районного бюджету на 2015 рік**

**Інформація про соціально-економічний стан в районі у 2014 році і прогноз розвитку на 2015 рік покладені в основу проекту районного бюджету.**

**По податково-бюджетній політиці -** доходів загального фонду надійшло 29801,3 тис. гривень. Затверджені показники по доходах в цілому по району виконані на 110,2 %, тобто додатково отримано 2747,1 тис. гривень. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 2904,5 тис. гривень. Приріст склав 10,8%. Показники Міністерства фінансів України виконано на 125,7%. Усі сільські, Тернівська селищна рада і районний бюджет виконали затверджені показники.

**Сільське господарство**

Наявність сільськогосподарських угідь станом на 01.01.2015 року становить 82,9 тис. гектарів, у тому числі ріллі 63,4 тис. гектарів.

Площа посіву озимих культур на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.01.2015 року в порівнянні з аналогічною датою минулого року зросла на 65,1% і становить

10 337 гектарів.

Наявність зернових культур на 01.01.2015 року у порівнянні з аналогічним показником минулого року зросла на 8,6% і становить 30,1 тис. гектарів.

Валовий збір зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах району за 2014 рік становить 213,1 тис. тонн, що склало

141,1% до рівня 2013 року. Урожайність склала 71,0 ц/га і збільшилася на 130%. Валовий збір сої за 2014 рік становив 10,2 тис. тонн, що склало 101,2% до рівня 2013 року. Урожайність склала 20,3 цнт з гектара .Соняшника зібрано за 2014 рік 21,1тис.тонн, що склало 56,7% до рівня 2013 року. Урожайність склала 18,9ц з гектара і зменшилася на 24,1%. Картоплі накопано 12,2 тис.тонн, що склало 114,9% до рівня 2013 року.Урожайність склала 303,1 ц з гектара і зменшилася на 25%.

Станом на 01.01.2015 року поголів’я великої рогатої худоби в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшилося на 2,4 % і становить 2053 голови, в тому числі поголів’я корів зменшилося на 9,5% і становить 941 голову, поголів’я свиней зменшилося на 41,7% і становить 74 голови.

Обсяги виробництва молока в районі за 12 місяців 2014 року зменшилося на 0,8% проти відповідного періоду минулого року .

Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у сільськогосподарських підприємствах району зменшилася на 23,1% і складає 207 тонн.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника ,зайнятого в сільському господарстві, за 2014 рік склала 2436 гривні (по області - гривень).

У районі діє один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ласуня» в смт.Терни.

### Розвиток енергетики, транспорту та зв’язку

Рівень оплати за спожиту електричну енергію за січень-листопад 2014 року становить 100%, заборгованість споживачів перед ВАТ "Сумиобленерго" відсутня.

Рівень розрахунків за спожитий газ становить 100 відсотків, заборгованість споживачів району перед ВАТ "Сумигаз" відсутня.

Автомобільним транспортом за 11 місяців 2014 року перевезено 19,3 тис. тонн вантажів, що на 30,6% менше обсягів перевезень аналогічного періоду 2013 року, вантажооборот знизився на 39%.

За звітний період пасажирським транспортом скористалося 113,0 тис. пасажирів, що на 0.2% більше, ніж минулого року, пасажирооборот збільшився на 10,8 відсотки.

# Інвестиції в основний капітал, будівництво

Засічень-жовтень 2014 рік підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 13,5 млн. гривень капітальних інвестицій, що на 42% менше, ніж за аналогічний період 2013 року.

За січень-грудень 2014 року в районі всіма забудовниками за рахунок різних джерел фінансування введено в експлуатацію 172,9 кв. м, що на 1290

кв м менше відповідного періоду минулого року.

## Виконання бюджетів

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-грудень 2014 року зросли на 2 904.5 тис. гривень або на 10.8% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року і складають 29 801.3 тис. грн. Рівень виконання доходів становить 133.9% до контрольних показників Мінфіну на 12 місяців 2014 року.

Податковий борг по податках і зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів (без урахування суми боргу по підприємствах банкрутах) станом на 1 січня 2015 року склав 195.6 тис. гривень, що у 1.3 рази більше в порівнянні з початком року.

**Зайнятість**

Протягом січня-грудня 2014 року послугами служби зайнятості скористалося 1 292 незайнятих громадяни, що на 5% більше, ні за аналогічний період 2013 року.

За 12 місяців поточного року за направленням служби зайнятості працевлаштовано 484 безробітних, що на 6% більше, ніж за відповідний період минулого року. Чисельність зареєстрованих безробітних збільшилася до початку року на 39 осіб і станом на 01.01.2015 року складає 496 осіб.

За січень–грудень 2014 року зареєстровано 44 фізичні особи – підприємці. Інші дані по створенню робочих місць відсутні.

# Заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за   
січень-вересень 2014 року склала 2 362 гривні, що на 0,5% більше відповідного періоду минулого року.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2015 року зросла у 14.5 разів до початку 2014 року і становить 527.9 тис. гривень.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати обліковується на економічно-активних підприємствах :

- ТОВ «Технологія Л.Р.М.» - 60.0 тис. гривень,

- філія «Недригайлівський райавтодор» - 101.2 тис. грн.

# Пенсійне забезпечення

Заборгованість до Пенсійного фонду зменшилася на 52% у порівнянні з початком 2014 року і станом на 01.01.2015 року досягла 310.4 тис. гривень.

Борги економічно активних підприємств перед Пенсійним фондом відсутні.

#### Охорона здоров’я

Медичну допомогу в районі надають: центральна районна лікарня на 155 ліжок та 136 857 відвідувань за січень-груень 2014 року, комунальний заклад «Недригайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги», 7 сільських лікарських амбулаторій (ЗПСМ) на 52 ліжка, 5 фельдшерсько-акушерських і 24 фельдшерських пункти та 2 відділення швидкої медичної допомоги.

Протягом січня-грудня 2014 року по Недригайлівській ЦРЛ передано медикаментів на суму 763.0 тис. грн., обладнання не передавалося.

Протягом січня-грудня 2014 року по КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» профінансовано на придбання медикаментів на суму 134,6 тис грн.

На фінансування галузі у 2014 році по ЦРЛ затверджено 12 494.1 тис. гривень, за січень-грудень поточного року профінансовано на суму

12 277.1 тис. грн.

На фінансування у 2014 році по КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено 5 496.1 тис. гривень, за січень-грудень 2014 року профінансовано на суму 5 420.0 тис. грн.

**Освіта**

У районі функціонують 11 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (1 567 учнів), 4 загальноосвітніх школи І-ІІ ступенів (115 учнів).

Суспільним дошкільним вихованням охоплено 82% дошкільнят. Із 992 дітей віком від народження до 6 років, які мешкають у районі, 615 виховуються в різних типах дошкільних закладів. Діти 5 років на 100% охоплені підготовкою до навчання у школі. Показник охоплення дітей дошкільним вихованням у районі становить 82%.

Різними видами харчування охоплено 100% учнів. Учні початкових класів харчуванням забезпечені на 100%.

У 2013/2014 навчальному році підвезення до місця навчання потребує   
396 учнів, підвозиться 396 учнів шкільними автобусами (100%). За звітний період організованим підвезенням до місця навчання охоплено 100% учнів від потреби.

Рівень комп’ютеризації закладів освіти району становить 100 %. До мережі Інтернет підключено 11 навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 4 заклади І-ІІ ступенів, що становить 100% до потреби.

Організованими формами оздоровлення та відпочинку охоплено 1.702 тис. дітей району, що становить 95% від загальної кількості дітей.

**Культура**

Станом на 01.01.2015 року в районі функціонує 61 заклад культури: 34 клубних заклади, 25 бібліотек, 2 школи естетичного виховання з 2 філіями.

У районі працюють 11 колективів художньої самодіяльності, які мають звання «народний»:

народний аматорський хоровий колектив Недригайлівського РБК

народний аматорський драматичний колектив Коровинського СБК

народний аматорський фольклорний ансамбль «Калинові роси» Недригайлівського РБК

народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Колорит» Коровинського СБК

народний аматорський духовий оркестр Недригайлівського РБК

народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Нащадки Томаша»

народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Посуляночка»

народний аматорський ансамбль народної пісні «Терниця» Коровинського СБК

народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Кумасі» Курманівського СБК

народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Розмай» РБК

народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Горлиця» РБК

В районі є 123 пам’ятки: з них історії – 51, археології – 46, монументального мистецтва – 2.

За січень-грудень 2014 року в районі проведено 83 культурно-мистецьких заходи. З них основні: районне дитяче новорічне свято «Новорічна казка», урочистості та святковий концерт, присвячені Дню соборності та Свободи України, презентація книги М. Гриценка «На зелених іконах дерев» та виставка особистих творів художників Чередніченка та Прокопчука з м. Київ, святковий концерт до Дня Перемоги «Уклонімось доземно всім живим і померлим», обласний фестиваль-конкурс дитячого хорового співу «Співаймо разом», урочистості та святковий концерт до Дня Незалежності України «Вишнева моя Україна», районний семінар клубних працівник

**Фізична культура і спорт**

Робота щодо розвитку фізичної культури і спорту в районі проводиться відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Недригайлівському районі на 2012-2016 роки.

В районі діють федерації футболу, волейболу, пляжного волейболу, дзюдо, тенісу, шахів, шашок.

В районі триває реалізація проекту розвитку дитячо-юнацького футболу відкрито філію футбольного центру «Барса»; збудовано майданчик зі штучним покриттям на базі Коровинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; розпочато роботу щодо будівництва майданчика зі штучним покриттям на базі Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Основними проблемами розвитку галузі є недостатнє фінансування дитячо-юнацької спортивної школи «Барса» та загальноосвітніх навчальних закладів на оновлення спортивної матеріально-технічної бази.

**Підтримка сім’ї, дітей та молоді**

Відповідно до сучасної концепції розвитку України молодіжна політика та політика у сфері захисту прав дітей визначені в ряді основних соціальних гарантій розвитку держави.

Протягом року досягнуто підвищення інтенсивності реалізації зазначених напрямів: послугами оздоровлення та відпочинку охоплено на 33,7% дітей більше, ніж у минулому році; активізовано роботу щодо проведення молодіжних культурно-мистецьких заходів; жодна посиротіла дитина не потрапила до інтернатних закладів; до сімейних форм виховання влаштовано 2  дітей, позбавлених батьківського піклування; додатково довлаштовано 1 дитину в прийомну сім’ю.

**Доходи**

Надходження власних та закріплених доходів загального фонду районного бюджету за 2013 рік склали 12052,9 тис.гривень, або 107,5 відсотка до затверджених обсягів. Проти 2013 року доходи районного бюджету зросли на 10,1 відсотка, або на 1109,3 тис. гривень. Бюджетоутворюючим джерелом наповнення районного бюджету, як і в попередні роки, залишається податок на доходи фізичних осіб. Податку на доходи фізичних осіб у 2014 році надійшло 11917,1 тис.грн., що на 1151,6тис.грн.в порівнянні з 2013 роком. .Приріст склав 10,7 %.

Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло 11917,1 тис. гривень (108,8 відсотки до затвердженого показника).

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло 135,8 тис. гривень (52,2 відсотки до затвердженого показника).

**Прогноз доходів районного бюджету на 2016-2017 роки** (додаток 1 до пояснювальної записки)

Надходження власних та закріплених доходів до загального фонду на 2015 рік заплановано в сумі 88555,5 тис. гривень, або на 104,0 відсотка більше індикативних показників на 2014 рік. На 2016 рік – 89860,0 тис. гривень, або на 104,0 відсотка більше індикативних показників на 2015 рік

Видаткова частина районного бюджету згідно прогнозних показників на 2016рік становить 98429,3тис.грн по загальному фонду та 1898,5тис.грн по спеціальному фонду та на 2017рік 104531,8тис.грн по загальному фонду та 2016,1тис.грн по спеціальному фонду. Передача коштів до бюджету розвитку передбачається в 2016році – 11,1тис.грн, в 2017 році -11,7тис.грн (додаток 3 до пояснюючої записки)

Прогнозні видатки на надання кредиту з районного бюджету по загальному фонду становлять 33,4 тис.грн в 2016році та 35,5 тис.грн в 2017році. Повернення кредитів до спеціального фонду відповідно становить 21,7тис.грн та 23,0тис.грн. Кошти від повернення наданих кредитів прогнозується спрямувати на надання кредитів по спеціальному фонду (додаток 4 до пояснювальної записки)

Районний бюджет на 2015 рік по доходах сформований відповідно Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” в загальній сумі 90252,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду 88555,5 тис. грн., спеціального 1697,3 тис. грн.

Загальний фонд доходів районного бюджету складається з власних та закріплених доходів 13322,1 тис. грн. та доходів , трансфертів з державного бюджету – 75084,3 тис. грн. , субвенції на утримання об”єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об”єктів спільного користування – 149,1 тис.грн.- від сільських та селищних бюджетів на утримання трудового архіву.

З Державного бюджету до загального фонду районного бюджету передбачається надходження трансфертів в сумі 75084,3 тис. грн. , з них – базова дотація 4217,3 тис.грн..( на 2014 рік передбачалося 41338,5 тис.грн.) та субвенцій з державного бюджету в загальній сумі 71016,1тис. грн.( на 2014 рік передбачено 29650,4 тис.грн.) на:

- виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на нагляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 18995,6 тис. грн. (на 2014 рік передбачено 18995,6 тис.грн.);

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 13351,0 тис. грн.( на 2014 рік передбачено 7897,2 тис.грн.);

- надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби , твердого і рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 557,1 тис. грн. (на 2014 рік передбачено 625,7 тис.грн.);

- в тому числі пільги на послуги зв’язку – 118,3тис. грн. (на 2014 рік передбачено 115,0тис.грн.);

- інші пільги - 84,3 тис.грн (на 2014 рік передбачено 81,2 тис.грн.);

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 354,5 тис.грн.( на 2014 рік передбачено 474,5 тис.грн.);

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 854,8 тис. грн. (на 2014 рік передбачено 709,0 тис.грн.);

- на утримання 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” 707,3 тис.грн. ( на 2014 рік передбачено 677,0 тис.грн.);

Спеціальний фонд районного бюджету складається з власних надходжень бюджетних установ в сумі 1697,3 тис. грн.,

**Видатки**

Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік» у проекті районного бюджету на 2015 рік передбачено підвищення **мінімальної заробітної плати** та встановлення її у розмірі: з **1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривні**.

**Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС** передбачається визначити з урахуванням збереження грошового розриву з розміром мінімальної заробітної плати, що склався у поточному році (366 гривень). Так, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має становити: **з 1 січня - 852 гривню, з 1 грудня – 1 012 гривень**.

Враховуючи економічну ситуацію у країні, підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС буде забезпечуватися у межах фонду оплати праці, визначеного на рівні 2014 року.

Видаткова частина районного бюджету сформована в сумі 90222,8 тис. грн., в т.ч.: видатки загального фонду 88515,5 тис. грн., спеціального 1707,3тис. грн., в тому числі кошти передані із загального фонду бюджету до спеціального в сумі 10,0тис.грн

Профіцит бюджету за загальним фондом становить 10,0тис.грн, дефіцит за спеціальним фондом становить 10,0тис.грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального

Обсяг видатків загального фонду на галузі бюджетної сфери становить 77120,6 тис. грн (з урахуванням субвенцій з держаного бюджету), з них:

державне управління – 780,0 тис. гривень (питома вага у видатках загального фонду – 1,0 відсотка);

освіта – 23825,6 тис. грн (29,7 відсотка);

охорона здоров’я – 15466,0 тис. грн (19,3 відсотка);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 36277,6тис.грн (45,3 відсотка);

культура – 3068,0тис. грн (3,8 відсотка),

фізична культура і спорт – 416,9 тис. грн (0,5 відсотка).

В розрізі головних розпорядників коштів видатки розподілилися таким чином:

**Районна рада**

**Державне управління**

На здійснення наданих повноважень органу місцевого самоврядування плануються кошти в сумі 780,0 тис. грн. (передбачено в 2014 р. 738,5 тис. грн.).

На оплату праці з нарахуваннями працівникам районної ради заплановано 654,2тис. грн., що в повному обсязі забезпечує потребу в видатках на заробітну плату в умовах діючого законодавства.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено коштів в сумі 91,7 тис. грн..

Капітальні видатки в розрахунках не передбачені.

**Відділ освіти.**

**Освіта**

Мережа установ освіти, що фінансуватиметься з районного бюджету в поточному році включає 20 установ.

На утримання установ освіти в районному бюджеті плануються кошти по загальному фонду в сумі 23118,3 тис.грн в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції на фінансування загальноосвітніх шкіл – 20935,2тис.грн

Видатки на заробітну плату плануються в сумі 19010,4 тис. грн., при розрахунковій потребі за обов»язковими виплатами 21227,4тис.грн, При цьому незабезпеченість фондом оплати праці становить 2209,0тис.грн, або 1,3 місячного фонду оплати праці за основними виплатами Розрахунок видатків здійснено з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та розміру посадових окладів ( тарифних ставок) працівників бюджетних установ. В розрахунок не включено матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічних працівників відповідно до ст.57 ЗУ «Про освіту» та індексацію заробітної плати.

На харчування дітей в школах планується коштів в сумі 426,0тис. грн.

На харчування малозабезпечених дітей (199дітей) передбачається коштів в сумі 226,4 тис.грн в розрахунку 6,50грн за день (175днів); 154,9тис.грн на харчування дітей дошкільних груп в НВК (105дітей) з розрахунку 12,0грн на 1 дітодень ( 175днів) та на харчування дітей сиріт 47,8тис.грн в розрахунку 6,50грн на 1 дітодень ( 42дітей та 175днів )

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 2669,9тис. грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи *підвищення цін виробників.* Незабезпеченість становить 702,7тис.грн - оплата за природній газ.

Видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 1301,5 тис. грн. за рахунок власних надходжень установ

**Фізична культура**

Видатки на ДЮСШ передбачені в сумі 352,9 тис. грн. (передбачено в 2014 р. – 412,3 тис. грн.), з них 322,0 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, Потреба на 2014рік становить 384,2тис.грн в розрахунок не включено оздоровчі педагогам по ст. 57 ЗУ «Про освіту» та індексація, Незабезпеченість становить 62,0 тис.грн або 2,0місячних фонди. Видатки на енергоносії заплановані в повному обсязі в сумі 17,6 тис. грн.

**Управління праці та соціального захисту населення**

**Соціальний захист**

На видатки по соціальному захисту заплановано коштів в сумі 34881,8 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету 34465,8 тис. грн.

- пільги ветеранам війни і праці – 3857,3 тис.грн.

- пільги ветеранам військової служби – 307,0 тис.грн.

- пільги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 211,0 тис.грн.

- пільги громадянам за професійною ознакою – 1878,0 тис.грн.

- пільги окремим категоріям громадян із послуг зв’язку – 118,3 тис.грн.

- пільги багатодітним сім’ям на ЖКП – 246,7 тис.грн.

- пільги багатодітним сім’ям на тверде паливо та скраплений газ – 34,1 тис.грн.

- допомога по вагітності та пологах – 191,9тис.грн

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 132,6 тис.грн

- одноразова допомога при народженні дитини – 8520,3тис.грн

- допомога на дітей під опікою – 810,3 тис.грн

- на допомогу одиноким матерям - 1365,4 тис. грн.

- тимчасова допомога дітям – 139,9тис.грн

- допомога при усиновленні дитини – 26,0тис.грн

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям - 4078,2 тис. грн.

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, та дітям інвалідам – 2990,9 тис. грн.

- допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 720,6тис.грн,

- субсидії населенню на відшкодування витрат на ЖКП - 6850,4 тис.грн.

- субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 475,3 тис.грн.

- компенсаційні виплати населенню на ЖКП – 0,6 тис.грн.

- виплати грошової компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 360,0 тис. грн. на виплати по Постанові КМУ №558.

- утримання громадських організацій передбачено коштів в сумі 40,0тис.грн, а саме рада ветеранів ВВ – 10,0тис.грн, спілка ветеранів Афганістану – 10,0тис.грн, громадська організація інвалідів – 10,0тис.грн, спілка Союз Чорнобиль України – 10,0тис.грн (видатки на рівні 2014року)

- інші видатки на соціальний захист населення передбачені в сумі 5,0тис.грн в т.ч стипендія 100річній особі -5,0тис.грн,

- пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби ,органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату ЖКП, природного газу, твердого палива – 11,0тисгрн, а саме пільги матерям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан – 1,0тис.грн та інвалідам по зору в сумі 10,0тис.грн

**Транспорт**

Видатки на компенсацію за перевезення пільгової категорії становлять 354,5 тис. грн. передбачені за рахунок субвенції з державного бюджету.

**Освіта**

На утримання 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” 707,3 тис.грн. ( на 2014 рік передбачено 677,0 тис.грн.);

**Відділ культури, туризму, національностей та релігій.**

**Культура**

Видатки на культуру заплановані в сумі 3068,0 тис. грн. (затверджено на 2014р з урахування змін 3113,2 тис. грн., що на 45,2тис.грн менше ніж у 2014році).

На оплату праці з нарахуваннями передбачено коштів в сумі 2764,6 тис. грн., видатки обраховані за обов»язковими виплатами визначеними умовами оплати праці, також враховано надання допомоги на оздоровлення педагогам музичних шкіл та працівникам бібліотек , але запланована сума не забезпечує повну потребу в заробітній платі з нарахуваннями в сумі 104,4тис.грн. Потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями становить 2869,0тис.грн.

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 233,1 тис. грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи підвищення на прогнозний індекс цін виробників у 2015 році у середньому до попереднього року

Видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 136,8 тис. грн., в тому числі 10,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку) на підписку кореспонденції по районній бібліотеці. Власні надходження по відділу культури складають 126,8 тис. грн..

**Районна державна адміністрація**

**Охорона здоров’я**

Видатки на охорону здоров’я заплановані в сумі 15466,0 тис. грн. ( затверджено з урахуванням змін в 2014р 18015,2тис.грн ), що на 2549,2тис.грн менше затвердженого показника 2014р або на 14,2відсотка. Затверджений показник 2015року передбачає видатки на утримання в районному бюджеті центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги

ЦРЛ. На утримання ЦРЛ затверджено коштів в сумі 10741,0 тис.грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. На оплату праці з нарахуваннями передбачаються кошти в сумі 8450,6тис. грн. Видатки обраховані за обов»язковими виплатами передбаченими умовами оплати праці працівників охорони здоров»я в сумі 8128,4тис.грн ( основні та додаткові виплати) стимулюючі виплати та індексація непередбачені, матеріальна допомога в сумі 322,2тис.грн. Незабезпеченість фондом заробітної плати становить 2738,7тис.грн, або 3 місячних фонди, в тому числі обов»язкові виплати – 2641,2тис.грн, на виплату матеріальної допомоги 104,5тис.грн

Видатки на харчування плануються в сумі 100,0 тис. грн. виходячи з мінімальної потреби.

Видатки на медикаменти плануються в сумі 100,0 тис. грн. виходячи з мінімальної потреби.

На безплатний відпуск медикаментів передбачено коштів в сумі 45,0тис.грн

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 1644,2 тис. грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи ціни виробників у грудні 2014 р. Незабезпеченість 618,6 тис.грн оплата теплопостачання.

Капітальні видатки по охороні здоров»я не плануються.

Кошти по спеціальному фонду передбачені в сумі 219,0тис.грн.

ЦПМСД. На утримання центру первинної медико- санітарної допомоги затверджено коштів в сумі 4725,0тисгрн., за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. На оплату праці з нарахуваннями передбачено коштів в сумі 4538,4тис.грн, Незабезпеченість по заробітній платі становить 505,8тис.грн., в тому числі на основні виплати – 298,2тис.грн та матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам – 207,6тис.грн. на основні виплати – 298,2тис.грн

Видатки на медикаменти передбачені в сумі 2,0тис.грн, з розрахунку 0,03грн на І відвідування (всього відвідувань -58,2тис.грн). На безплатний відпуск медикаментів кошти не передбачено Потреба по медикаментах становить 100,5тис.грн

Видатки за енергоносії передбачені в сумі 113,9 тис.грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи підвищення цін виробників у 2015 році у середньому до попереднього року . Потреба становить 312,8тис.грн, незабезпеченість становить 198,9тис.грн.

Капітальні видатки не передбачені

**Соціальний захист**

На утримання центру соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді передбачено коштів в сумі 150,1тис.грн, в тому числі видатки на заробітну плату -139,8тис.грн,

- програми та заходи центру соціальних служб для молоді – 4,0 тис.грн ( у 2014р передбачено 3,7тис.грн)

- інші програми соціального захисту дітей – 2,0тис.грн

- територіальний центр – 2301,5 тис. грн. ( передбачено на 2014р 2143,9тис.грн,що на 157,6тис.грн більше ніж на 2014рік), в тому числі заробітна плата з нарахуваннями становить - 2146,0тис.грн, що повністю забезпечує потребу у видатках. Видатки на енергоносії заплановані в повному обсязі в сумі 105,3 тис.грн.

**Фізична культура і спорт**

Видатки на фізичну культуру і спорт заплановані в сумі 64,0 тис. грн., в т. ч. :

- заходи з фізичної культури і спорту (спортміроприємства)- 20,0тис.грн;

- утримання ДСТ «Колос» – 44,0 тис. грн. ( передбачено в 2014 р. – 44,0 тис. грн.)

- утримання трудового архіву – 149,1тис. грн. за рахунок субвенції на утримання об’єктів спільного користування, що надходитиме з бюджетів сільських та селищних рад. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 113,8 тис. грн., енергоносії – 17,0 тис. грн.

**Фінансове управління**

**(в частині міжбюджетних трансфертів)**

**Інші видатки**

- резервний фонд –450,0 тис. грн.

- інша субвенція сільським та селищним бюджетам в сумі – 8177,8 тис. грн. на утримання закладів освіти 6019,8тис.грн та культури 1708,0тис.грн.

**Кредитування**

В районному бюджеті передбачено кошти в сумі 30,0тис.грн для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам на виконання програми «Власний дім» за загальним фондом та 19,4тис.грн по спеціальному фонду також передбачено повернення коштів державних пільгових кредитів, наданих в попередні роки в сумі 19,4тис.грн.

**Начальник фінансового управління**

**Недригайлівської районної державної**

**адміністрації П.І.Токаренко**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник голови**

**Недригайлівської районної**

**державної адміністрації Т.О.Сіренко**