



МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

**ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 7 серпня 2012 року

№ 171

м. Мала Виска

***Про звіт про виконання районного
бюджету за I квартал 2012 року***

На підставі статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини I статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,

**районна рада:
В И Р І Ш И Л А:**

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I квартал 2012 року по доходах у сумі – 27083,3 тис. грн., у тому числі : по загальному фонду – 26697,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 385,8 тис. грн.; по видатках загального фонду у сумі – 31272,0 тис. грн., в т.ч. видатки резервного фонду – 0,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 411,6 тис. грн..

Голова районної ради

С.Сосновська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА **про стан виконання районного бюджету** **за січень-березень 2012 року**

За січень-березень 2012 року доходна частина районного бюджету по загальному та спеціальному фондах виконана на 95,3 % (планові призначення – 28427,1 тис.грн., фактично надійшло – 27083,3 тис.грн.), в тому числі по власних надходженнях виконання склало 104,7 % (планові призначення – 358,6 тис.грн., фактично надійшло 385,5 тис.грн). Темп росту до відповідного періоду минулого року по власних та закріплених надходженнях складає 109,8 %.

Отримано дотацію вирівнювання з державного бюджету в сумі 12275,8 тис.грн., або 94,3 %. Дотація направлена місцевим бюджетам в сумі 846,2 тис грн. Одержана субвенція на надання пільг і субсидій в сумі 569,5 тис.грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми з державного бюджету в сумі 9110,1 тис грн., субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт в сумі 127,4 тис грн.

По спеціальному фонду виконання складає 103,0 % (планові показники - 574,2 тис. грн., фактично виконано – 591,4 тис. грн.)

Основними джерелами доходів в звітному періоді були:

- надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 4374,4 тис.грн при планових призначеннях 4044,5 тис.грн., або виконання склало 108,2 %, питома вага в загальному обсязі власних надходжень складає 100,0 %;

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сума доходів по власних надходженнях збільшилась на 391,6 тис. грн., по податку на доходи фізичних осіб - на 391,7 тис. грн.

По видах бюджетів виконання складає:

міський- 87,9 %, районний – 108,2 %, селищний – 116,3 %, сільські- 138,0 %. 4 сільські (Мануйлівська – 53,0 %, Нововознесенська – 81,5 %, Паліївська – 69,2 %, Хмельівська – 99,5 %) та міська ради не виконали планові показники по власних надходженнях.

По джерелах надходжень виконання характеризується слідуючими даними:

По податку на доходи фізичних осіб відсоток виконання по бюджету району становить – 101,3 % в т. ч : по сільських радах – 102,5 %, по Маловисківській міській раді – 64,6 %, по районному бюджету -108,2 %, по селищному – 104,3 %.

Не виконали бюджетні призначення по надходженню податку на доходи фізичних осіб 11 сільських рад та Маловисківська міська рада.

Видаткова частина районного бюджету станом на 1 квітня 2012 року по загальному фонду виконана на 89,0 % (планові призначення – 35121,1 тис. грн., виконано 31 272,0 тис. грн.), по спеціальному фонду на 34,9 % (планові призначення – 1179,9 тис. грн., виконано - 411,6 тис. грн.)

На утримання соціально-культурної сфери направлено 30 072,7 тис. грн., питома вага складає 96,2 % загального фонду, з них на освіту 41,5 % загального фонду, культуру – 3,5 %, охорону здоров'я – 16,4 %, державне управління – 0,7 %, соціальний захист та соціальне забезпечення – 33,6 %, фізичної культури і спорту – 0,5 %

В загальній сумі видатків видатки на захищені статті становлять 30 596,3 тис. грн., або 97,8 % загального фонду бюджету, в т.ч. на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 14 802,0 тис. грн;

- енергоносії – 4 535,1 тис. грн.;
- харчування та медикаменти – 376,0 тис. грн.;
- трансферти населенню – 10 883,2 тис. грн.;

Установи освіти станом на 1 квітня 2012 року профінансовано на 95,6 % що в сумі складає 12 958,8 тис. грн., в тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	8814,8	8 662,0	98,3
Енергоносії	3843,6	3 606,6	93,8
в т.ч.:			
теплопостачання	1278,5	1 143,1	89,4
водопостачання	44,5	35,8	80,4
електроенергія	320,8	285,8	89,1
інші енергоносії	4,8	0	0
вугілля	2195,0	2 141,9	97,6
предмети постачання	670,6	497,1	74,1
в т. ч. :продукти харчування	303,6	221,8	73,1

На охорону здоров'я за 1 квартал 2012 року направлено кошти в сумі 5 105,9 тис. грн., що складає 79,3 % планових призначень.

В тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	5158,9	4 097,8	79,4
Предмети постачання	417,8	334,9	80,2
в т.ч.:			
медикаменти	108,7	79,2	72,9
продукти харчування	99,5	75,0	75,4
енергоносії	798,3	653,2	81,8

На установи культури направлено кошти в сумі 1 071,8 тис. грн., що становить 92,1% планових призначень.

В т. ч за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	981,2	928,6	94,6
Предмети постачання	40,5	18,5	45,7
Енергоносії	208,8	191,6	91,8

На апарат управління направлено коштів в сумі 210,5 тис. грн., що становить 69,5 % від планових призначень.

В т.ч. за кодами економічної класифікації:

План	Факт	%
------	------	---

З/плата з нарахуваннями	167,8	134,2	78,0
Предмети постачання	72,5	16,9	23,3
Енергоносії	59,5	58,1	97,7

На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено видатки в сумі 10 505,6 тис. грн., або 93,1 % планових показників на відповідний період.

На житлово – комунальне господарство направлено кошти в сумі 22,6 тис. грн., що складає 50,2 % планових показників в т. ч. фінансова підтримка КП „Комунальник” – 22,6 тис. грн., або 50,2%.

На фізичну культуру і спорт направлено коштів в сумі 153,1 тис. грн., що становить 87,9 % планових призначень, а саме:

	План	Факт	%
Здійснення заходів з фізичної культури й спорту	420,0	15,8	79,0
Утримання дитячо – юнацької спортивної школи	149,1	134,0	90,0
Державна підтримка громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості	5,0	3,3	66,0

Фінансова підтримка газеті „Маловисківські вісті” надана в сумі 30,0 тис. грн., що становить 100 % планових призначень.

Дотація вирівнювання з державного бюджету органам місцевого самоврядування направлена в сумі 846,3 тис.грн., або 92,4 % до бюджетних призначень на 2011 рік.

За 1 квартал 2012 року з єдиного казначейського рахунку до районного бюджету отримано безвідсоткової короткотермінової позички в сумі 15426,7 тис.

Начальник
фінансового управління
Селівончик 5-14-38
Похла 5-16-02

А. П. Демченко

Д А Н І
про виконання районного бюджету станом на 01.04.2012 р.

Код		Затвердж	Виконання	%
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	4044,5	4374,4	108,2%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4044,5	4374,4	108,2%
11010000	<i>Податок на доходи фізичних осіб</i>	4044,5	4374,4	108,2%
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	0,3	0,3	100,0%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0	0,2	#ДЕЛ/0!
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців		0,1	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном		0,1	#ДЕЛ/0!
21080000	3. Надходження від штрафів та санкцій	0	0	#ДЕЛ/0!
21081100	<i>Адміністративні штрафи та інші санкції</i>			
24000000	4. Інші неподаткові надходження	0,3	0,1	33,3%
24060300	<i>Інші надходження</i>	0,3	0,1	33,3%
90010100	Всього власних доходів	4044,8	4374,7	108,2%
41010600	Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів.	292,7	224,4	76,7%
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	13011,6	12275,8	94,3%
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	9110,1	9110,1	100,0%
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	792,1	426,9	53,9%

41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;	195,2	136,1	69,7%
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	484,6	6,5	1,3%
41035000	Інші субвенції		15,6	#ДЕЛ/0!
41035800	Субвенція 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"	127,4	127,4	100,0%
Разом власні доходи, субвенція і дотація		28058,5	26697,5	95,1%
25000000	<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	368,6	385,8	104,7%
	ВСЬОГО доходів спеціального фонду	368,6	385,8	104,7%
Разом загальний і спеціальний фонд і МБТ		28427,1	27083,3	95,3%

**Дані про виконання видаткової частини районного
бюджету
станом на 1 квітня 2012року**

№ П-П	В И Д А Т К И	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Затверджено	Виконано	%	Затверджено	Виконано	%
10116	Державне управління	302,9	210,5	69,5	100,0	0	
70000	О С В І Т А	13551,6	12958,8	95,6	505	188,4	37,3
80000	О Х О Р О Н А З Д О Р О В "Я.	6442,3	5105,9	79,3	422,6	153,8	36,4
90000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	11288,4	10505,54	93,1	85,5	25,4	29,7
90200	Пільги ветеранам війни і праці.	832	324,9	39,1			
90302	Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами	120,5	120,5	100,0			
90303	Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років	1794,5	1794,5	100,0			
90304	Одноразова допомога при народженні дитини	3521,5	3521,5	100,0			
90305	Допомога на дітей, які перебувають під опікою	541,4	541,4	100,0			
90306	Допомога на дітей одиницями матерям	1199,2	1199,2	100,0			
91300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства	869,4	869,4	100,0			
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім.	737,5	737,5	100,0			
90307	Тимчасова державна допомога	322,1	322,1	100,0			
90308	Допомога при усиновленні дитини	4,2	4,2	100,0			
90412	Інші види соціальної допомоги.	14,2	14	98,6			
91204	Територіальний центр.	907,3	858,2	94,6	79,5	25,4	31,9
90405	Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг.	206,8	127,7	61,8			
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат	132,8	6,5	100,0			
90411	Кошти нп забезпечення побутовим вугіллям	1,5	0	100,0			
90416		9	6,9				
91205		13,7	13,7				
91209	Рада ветеранів.	15,6	15,3	98,1			

91108	Заходи з оздоровлення дітей	0,0	0,0	100,0			
91100	Молодіжні програми.	45,2	28,04	62,0	6,0	0	0,0
100000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.	45	22,6	50,2			
100101	Житловоексплуатаційне господарство						
100102	Капітальний ремонт житлового фонду						
100103	Дотація ЖКГ						
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство						
100302	КП"Порядок"	45	22,6	50,2			
100203	Благоустрій міст, селищ міського типу та інших населених пунктів.						
100400	Підприємства побутового обслуговування						
100601	Погашення заборгованості з різниці в тарифах						
110000	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО.	1236,2	1138,9	92,1	66,8	44	65,9
	Мистецтво.						
110200	Культура.	1155,8	1071,8	92,7	66,8	44	65,9
110300	Кінематографія.						
110502	Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури.	80,4	67,1	83,5			
120000	ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.	30,0	30,0	100,0			
120100	Преса.	30,0	30,0	100,0			
130000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.	174,1	153,1	87,9	0	0	
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту.	20	15,8	79,0			
130107	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	149,1	134	89,9			
130200	Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	5,0	3,3	66,0			
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд						
150000	БУДІВНИЦТВО.						
160000	Сільське господарство						
	РИБАЛЬСТВО І МИСЛИВСТВО.						
170000	ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ"ЯЗОК,	163,2	81,6	50,0			
170302	Залізничний транспорт	62	39,1	63,1			

170102	Автомобільний транспорт.	101,2	42,5	42,0			
170103	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту						
170703	Податок з власників транспортних засобів						
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	30	6,4	21,3			
180410	КП " Трудовий архів "	14,3	13,2	92,3			
210105	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА.	30	29,7	99,0			
240603	Фонд охор. навк.прир.серед.						
250000	ВИДАТКИ,НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП.	1813,1	1015,8	56,0	0	0	
250102	Резервний фонд	9,7	0	0,0			
250203	Проведення виборів						
250302	Кошти що передаються до райбюджету						
250404	Різні виплати.	227,9	9,5	4,2			
250306	Кошти ,що передаютьсяз загального доспец. Фонду						
250380	Інші субвенції	660	160	24,2			
250342	Субвенція з Державного бюджету						
250344	Субвенція з районного бюджету державному бюджету						
250311	Дотація сільським радам.	915,5	846,3	92,4			
250318	Додаткова дотація						
250339	Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереж.						
250312	Додаткова дотація		0,0				
250313	Додаткова дотація с/радам на вирівнювання фінансової забезпеченості		0				
250388	Субвенція на проведення виборів						
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	35121,1	31272,0	89,0	1179,9	411,6	34,9
	Дефіцит						

