



МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

**ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

Від 7 серпня 2012 року

№ 172

м. Мала Виска

***Про звіт про виконання районного
бюджету за I півріччя 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 півріччя 2012 року по доходах у сумі -59293,8 тис. грн., у тому числі : по загальному фонду – 57600,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 633,7 тис. грн.; по видатках загального фонду у сумі – 64 957,8 тис. грн., в т.ч. видатки резервного фонду – 0,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 1716,1 тис. грн.

Голова районної ради

С.Сосновська

Д А Н І
про виконання районного бюджету станом на 01.07.2012 р.

Код		Затвердж	Виконання	%
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	8738,2	9379,7	107,3%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	8738,2	9379,7	107,3%
11010000	<i>Податок на доходи фізичних осіб</i>	8738,2	9379,7	107,3%
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	0,6	0,4	66,7%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0	0,3	#ДЕЛ/0!
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців		0,2	
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	0,6	0,1	16,7%
24060300	<i>Інші надходження</i>	0,6	0,1	16,7%
90010100	Всього власних доходів	8738,8	9380,1	107,3%
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.	585,5	509,6	87,0%
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	26083,2	24712	94,7%
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	182,1	182,1	100,0%
41021200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення.		108,8	
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	18353,4	18353,4	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	895,2	895,2	100,0%

41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати 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;	450,2	294,6	65,4%
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	2805	2805	100,0%
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток	84,3	84,3	100,0%
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії		24,2	
41035000	Інші субвенції	46,6	53,6	115,0%
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"	257,2	257,2	100,0%
Разом власні доходи, субвенція і дотація		58481,5	57660,1	98,6%
25000000	<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	947,1	1179,4	124,5%
41030400	<i>Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів</i>	66,2	26,2	39,6%
41035000	<i>Інші субвенції</i>	423,1	423,1	100,0%
	ВСЬОГО доходів спеціального фонду	1449,4	1633,7	112,7%
Разом загальний і спеціальний фонд і МБТ		59930,9	59293,8	98,9%

		Дані про виконання видаткової частини районного бюджету					
		станом на 1 липня 2012 року					
№	В И Д А Т К И	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Затверджено	Виконано	%	Затверджено	Виконано	%
п-п							
10116	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	622,7	415,0	66,6	191,1	2,7	1,4
70000	О С В І Т А	26642,4	24918	93,5	858,2	543,6	63,3
80000	О Х О Р О Н А З Д О Р О В "Я.	12227,3	10323,2	84,4	1072,2	590,6	55,1
90000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	24302,8	24050,9	99,0	165	67,1	40,7
90200	Пільги ветеранам війни і праці.	1638,8	1712,4	104,5			
90302	Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами	197,7	197,7	100,0			
90303	Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років	3622,7	3622,7	100,0			
90304	Одноразова допомога при народженні дитини	6972,5	6972,5	100,0			
90305	Допомога на дітей, які перебувають під опікою	1167,3	1167,3	100,0			
90306	Допомога на дітей одиницями матерям	2377,1	2377,1	100,0			
90307	Тимчасова державна допомога дітям	641,0	641,0	100,0			
91300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства	1772,1	1772,1	100,0			
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім.	1594,8	1594,8	100,0			
90308	Допомога при усиновленні дитини	8,3	8,3	100,0			
90412	Інші види соціальної допомоги.	72,7	58,4	80,3			
90416	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	18	6,9	38,3			
91204	Територіальний центр.	1829,8	1770,8	96,8	159	61,1	38,4
90405	Додаткові виплати населенню на покриття витрат по	290,7	288,2	99,1			
	оплаті житлово-комунальних послуг.			#ДЕЛ/0!			
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат	1854,7	1749,9	94,3			
90411	Кошти на забезпечення побутовим вугіллям	6,1		0,0			

91205	Виплата грошової компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	29,6	25,1	84,8			
91209	Рада ветеранів.	28,5	26,8	94,0			
91108	Заходи з оздоровлення дітей	99,9		0,0			
91100	Молодіжні програми.	80,5	58,9	73,2	6,0	6	100,0
100000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.	70	50,6	72,3	0	0	#ДЕЛ/0!
100101	Житловоексплуатаційне господарство			#ДЕЛ/0!			
100102	Капітальний ремонт житлового фонду			#ДЕЛ/0!			
100103	Дотація ЖКГ			#ДЕЛ/0!			
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство			#ДЕЛ/0!			
100302	КП"Порядок"	70	50,6	72,3			
100203	Благоустрій міст, селищ міського типу та інших населених пунктів.			#ДЕЛ/0!			
100400	Підприємства побутового обслуговування			#ДЕЛ/0!			
100601	Погашення заборгованості з різниці в тарифах			#ДЕЛ/0!			
110000	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО.	3071,1	2328,3	75,8	93,9	78,7	83,8
	Мистецтво.			#ДЕЛ/0!			
110200	Культура.	2897,4	2190,9	75,6	93,9	78,7	83,8
110300	Кінематографія.			#ДЕЛ/0!			
110502	Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури.	173,7	137,4	79,1			
120000	ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.	70,0	60,0	85,7			
120100	Преса.	70,0	60,0	85,7			
130000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.	324,1	299,8	92,5	0	0	#ДЕЛ/0!
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту.	32	27,8	86,9			
130107	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	282,1	262	92,9			#ДЕЛ/0!
130200	Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	10,0	10	100,0			
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд			#ДЕЛ/0!			
150000	БУДІВНИЦТВО.			#ДЕЛ/0!	12,6	10,3	81,7

160000	Сільське господарство			#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!
	РИБАЛЬСТВО І МИСЛИВСТВО.			#ДЕЛ/0!			
170000	ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ"ЯЗОК,	360,2	212,1	58,9	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
170302	Залізничний транспорт	140	81,5	58,2			
170102	Автомобільний транспорт.	220,2	130,6	59,3			
170103	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту			#ДЕЛ/0!			
170703	Податок з власників транспортних засобів			#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	30	8,1	27,0			
180409	Внески органів влади в статутні фонди						#ДЕЛ/0!
180410	КП " Трудовий архів "	33,5	32,5	97,0			
210105	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА.	30	29,7	99,0			
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						#ДЕЛ/0!
240603	Фонд охор. навк.прир.серед.						#ДЕЛ/0!
250000	ВИДАТКИ,НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП.	3123,5	2229,6	71,4	423,1	423,1	100,0
250102	Резервний фонд	29,8		0,0			
250203	Проведення виборів			#ДЕЛ/0!			
250302	Кошти що передаються до райбюджету			#ДЕЛ/0!			
250404	Різні виплати.	92,7	21,7	23,4			#ДЕЛ/0!
250306	Кошти ,що передаютьсяз загального доспец. Фонду						
250380	Інші субвенції	1050,8	359,9	34,3			#ДЕЛ/0!
250324	Субвенція іншим бюджетам на інвестиційні проектів						
250344	Субвенція з районного бюджету державному бюджету						#ДЕЛ/0!
250311	Дотація сільським радам.	1831,1	1728,9	94,4			

250313	Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості(м.Смоліне на виплату з/плати)	119,1	119,1	100,0			
250354	Субвенція з державного бюджету на будівництво ,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць				423,1	423,1	
250342	Субвенція			#ДЕЛ/0!			
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	70907,6	64957,8	91,6	2816,1	1716,1	60,9
	Дефіцит						

Пояснювальна записка про виконання районного бюджету за I півріччя 2012 року

За січень-червень 2012 року доходна частина районного бюджету по загальному та спеціальному фондах виконана на 98,9 % (планові призначення – 59388,7 тис.грн., фактично надійшло – 59293,8 тис.грн.), в тому числі по власних надходженнях виконання склало 107,3 % (планові призначення – 8738,8 тис.грн., фактично надійшло 9380,1 тис.грн). Темп росту до відповідного періоду минулого року по власних та закріплених надходженнях складає 112,4 %.

Отримано дотацію вирівнювання з державного бюджету в сумі 24712,0 тис.грн., або 94,7 %. Дотація направлена місцевим бюджетам в сумі 1728,9 тис грн. Одержана субвенція на надання пільг і субсидій в сумі 3994,8 тис.грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми з державного бюджету в сумі 18353,4 тис грн. ,субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт в сумі 257,2 тис грн., субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 84,3 тис.грн., субвенцію з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 24,2 тис.грн.

По спеціальному фонду виконання складає 118,0 % (планові показники - 1026,3 тис. грн., фактично виконано – 1210,6 тис. грн.)

Основними джерелами доходів в звітному періоді були:

- надходження податку на доходи фізичних осіб в сумі 9379,7 тис.грн при планових призначеннях 8738,2 тис.грн., або виконання склало 107,3 % , питома вага в загальному обсязі власних надходжень складає 100,0 %;

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сума доходів по власних надходженнях збільшилась на 1038,3 тис. грн., по податку на доходи фізичних осіб - на 1060,1 тис. грн.

По видах бюджетів виконання складає:

міський- 98,8 %, районний – 107,3 % , селищний – 114,1 %, сільські- 132,0 %. 2 сільські (Мануйлівська – 57,9 %, Паліївська – 73,8 %,) та міська ради не виконали планові показники по власних надходженнях.

Причиною невиконання являється: по Мануйлівській сільській раді – завищення доведених Мінфіном річних показників по ПДФО на 31,7 тис.грн. (довед.МФУ 105,7 тис.грн., затвердж.сільською радою – 137,4 тис.грн.); по платі за землю завищений план на 1 півріччя проти фактичних надходжень минулого року з урахуванням коефіцієнта 1,756, на 29,2 тис.грн. По Паліївській сільській раді не виконаний план по надходженню ПДФО. Це пояснюється тим, що при формуванні бюджету на 2012 рік безпідставно завищені планові показники за 1 півріччя.

По Маловисківській міській раді невиконання планових показників по ПДФО (83,1 %), пояснюється тим,що на 1 півріччя заплановано ПДФО – 55,8 % річної суми, не враховуючи те, що більша частина податку надійде в 11 півріччі (ПДФО за орендовані паї).

По джерелах надходжень виконання характеризується наступними даними:

По податку на доходи фізичних осіб відсоток виконання по бюджету району становить – 104,7 % в т. ч : по сільських радах – 109,4 %, по Маловисківській міській раді – 83,1 %, по районному бюджету -107,3 %, по селищному – 106,1 %.

Не виконали бюджетні призначення по надходженню податку на доходи фізичних осіб 9 сільських рад та Маловисківська міська рада.

По загальному фонду районного бюджету за 6 місяців 2012 року виконання становить 64958,8 тис.грн., що становить 91,6% планових призначень (70907,6 тис. грн.), по спеціальному фонду виконання складає 1716,1 тис.грн., що становить 60,9% планових призначень (2816,1 тис. грн.).

В загальній сумі видатків видатки загального фонду на захищені статті становлять 61188,8 тис. грн., або 94,2 % загального фонду бюджету, в т.ч. на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 32957,9 тис.грн.;
- енергоносії – 5141,3 тис. грн.;
- харчування та медикаменти – 691,7 тис. грн.;
- трансферти населенню – 23280,9 тис. грн.;
- дотації сільським, міському бюджетам – 1729,3 тис.грн.

Установи освіти за 6 місяців 2012 року профінансовано на 93,5 %, що в сумі складає 24918,0 тис. грн. (план на 6 міс. 2012 року з урахуванням змін – 26642,4 тис.грн) , в тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	19898,2	19875,4	99,9
Енергоносії	5071,6	3926,1	77,4
в т.ч.:			
теплопостачання	1348,3	1200,2	89,0
водопостачання	65,8	60,3	92,2
електроенергія	501,9	435,0	86,7
інші енергоносії	9,7	2,3	23,7
вугілля	3145,8	2228,3	70,8
Придбання товарів і послуг	1277,3	781,2	61,2
в т. ч. :продукти харчування	630,0	369,8	58,7

На охорону здоров'я в звітному періоді направлено кошти в сумі 10323,2 тис. грн., що складає 84,4 % планових призначень.

В тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	9757,7	8682,6	89,0
Предмети постачання	1357,7	721,8	53,2
в т.ч.:			
медикаменти	303,7	188,6	62,1
продукти харчування	174,5	133,3	76,4
енергоносії	1016,1	879,8	86,6

На установи культури направлено кошти в сумі 2328,3 тис. грн., що становить 75,8 % планових призначень.

В т. ч за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	2700,7	2072,6	76,7
Предмети постачання	79,6	22,6	28,4
Енергоносії	284,0	233,0	82,0

На утримання територіального центру в звітному періоді направлено кошти в сумі 1770,8 тис.грн., що складає 96,8 % планових призначень.

В тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	1738,5	1738,3	100
Предмети постачання	35,2	19,7	56,0
Енергоносії	54,9	12,4	22,6

На апарат управління направлено коштів в сумі 415,0 тис. грн., що становить 66,6 % від планових призначень.

В т.ч. за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	346,3	308,7	89,0
Предмети постачання	176,7	34,1	19,3
Енергоносії	94,5	70,4	74,5

На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено видатки в сумі 24050,3 тис. грн., або 99,0 % планових показників на відповідний .

На житлове – комунальне господарство направлено кошти в сумі 50,6 тис. грн., що складає 72,3 % планових показників, в т. ч. фінансова підтримка КП „Порядок” – 50,6 тис. грн., або 72,3 %.

На фізичну культуру і спорт направлено коштів в сумі 299,8 тис. грн., що становить 92,5 % планових призначень, а саме:

	План	Факт	%
Здійснення заходів з фізичної культури й спорту	32,0	27,8	86,9
Утримання дитячо – юнацької спортивної школи	282,1	262,0	92,9
Державна підтримка громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості	10,0	10,0	100

Фінансова підтримка газеті „Маловисківські вісті” надана в сумі 60,0 тис. грн., що становить 85,7% планових призначень.

Дотація вирівнювання з державного бюджету органам місцевого самоврядування направлена в сумі 1729,9 тис.грн., або 94,5% до бюджетних призначень на даний період.

За 1 півріччя до районного бюджету від сільських бюджетів надійшло 57,6тис.грн. субвенції в т.ч. по загальному фонду бюджету 52,6 та 5,0 тис.грн по спеціальному фонду бюджету.

З районного бюджету до сільських бюджетів направлено 359,9 тис.грн з загального фонду бюджету.

За 6 місяців 2012 року з єдиного казначейського рахунку отримано безвідсоткової короткотермінової позички в сумі 33 768,3 тис.грн. Заборгованість по кредитах та позичках в фінансово-кредитних установах станом на 01.07.2012 року становила 7951,3 тис. грн..

**Начальник
фінансового управління**

А. П. Демченко

Похила 5-16-02
Селівончик 5-14-38