



МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

---

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 березня 2014 року

№ 323

м. Мала Виска

*Про звіт про виконання районного  
бюджету за 2013 рік*

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України та 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 2013 рік по доходах у сумі – 144531,6 тис. грн., у тому числі : по загальному фонду – 139265,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 5266,3 тис. грн.; по видатках загального фонду у сумі – 137263,2 тис. грн., в тому числі : видатки резервного фонду – 0,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 6862,0 тис. грн..

Голова районної ради

С.Сосновська

## Пояснювальна записка про виконання районного бюджету Маловисківського району за 2013 рік

Виконання планових показників Маловисківського районного бюджету по загальному та спеціальному фонду за 2013 рік складає 99,2 % ( планові показники – 145701,0 тис.грн, фактично надійшло 144531,6 тис.грн. ) в тому числі по власних і закріплених доходах виконання складає 99,5 % (планові показники – 26407,0 тис.грн., фактично надійшло – 26262,2 тис.грн.)

У територіальному розрізі виконання планових показників по власних і закріплених доходах складає : бюджет району – 103,6 %, сільські бюджети – 111,0 %, Маловисківський міський бюджет – 105,6 %, Смолінський селищний бюджет – 106,6 %.

Відсоток виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах загального фонду, що враховуються при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів за 2013 рік становить 109,7 % ( розрахунки Мінфіну – 35945,6 тис.грн., факт.- 39443,7 тис.грн. )

Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження до районного бюджету зросли на 2906,4 тис.грн., або темп росту складає 112,4 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, який є найвагомим джерелом надходжень до районного бюджету склали 26234,4 тис.грн, або 99,4 % до планових показників .

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 2893,0 тис. грн., або темп росту складає 112,4 % .

У 2013 році одержано дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 54587,5 тис.грн., або 100,0 % до плану та додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1656,7 тис. грн., або 100,0 % до планових призначень.

Одержано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду в сумі 55206,7 тис. грн. в тому числі на надання пільг , субсидій, допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми та дітей-сиріт в сумі 53717,1 тис.грн; на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 635,0 тис.грн; з обласного бюджету на утримання станцій швидкої медичної допомоги в сумі 502,8 тис. грн.; інші субвенції в сумі 351,8 тис.грн ( в т.ч з обласного бюджету 92,2 тис.грн., від органів місцевого самоврядування 252,6 тис.грн., Новоукраїнського районного бюджету 7,0 тис. грн. ).

План по надходженню до районного бюджету доходів спеціального фонду за 2013 рік виконано на 93,7 % (план – 5619,0 тис.грн., факт – 5266,3 тис.грн.), в т.ч., по власних надходженнях бюджетних установ – 98,2 % ( план – 3100,3 тис.грн., факт.- 3043,7 тис.грн.)

Надходження субвенції з **державного бюджету** складає 1770,8 тис. грн., в тому числі:

- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 741,9 тис.грн;
- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 1028,9 тис.грн; з **обласного бюджету** - 359,9 тис. грн., в тому числі :
- на преміювання переможця конкурсу «Населений пункт Кіровоградської області найкращого благоустрою» за 2012 рік в сумі 75 ,0 тис. грн.;
- на заміну котлів із переведенням на альтернативні види палива в закладах соціально- культурної сфери в сумі 284,9 тис.грн..

Видаткова частина місцевих **бюджетів Маловисківського району** за 2013 рік по загальному фонду виконана на 97,40% (затверджено розписом з урахуванням змін – 167 147,2 тис. грн., касові видатки склали 162 852,4 тис. грн. ), по спеціальному фонду на 65,5% ( затверджено розписом з урахуванням змін – 16 188,2 тис. грн., касові видатки склали – 10 597,6 тис. грн.)

На утримання **соціально-культурної сфери** направлено 152 743,7 тис. грн., питома вага складає 93,8 % загального фонду, з них на освіту 55 533,0 тис.грн або 36,4 % загального фонду, культуру – 7 242,5 тис.грн або 4,7 %, охорону здоров'я – 22 617,3 тис.грн або 14,8 %, державне управління – 9 041,6 тис. грн. або 5,9 %, соціальний захист та соціальне забезпечення – 57 570,4 тис.грн. або 37,7 %., фізичної культури і спорту –738,9 тис.грн. або 0,5 %.

В загальній сумі видатків видатки на захищені статті становлять 150 261,2 тис. грн., або 92,3 % видатків загального фонду бюджету, в т.ч. на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 84 713,9 тис. грн.;

- енергоносії – 9 382,8 тис. грн.;
- харчування та медикаменти – 2 746,8 тис. грн.;
- трансферти населенню – 53 417,7 тис. грн.

Видаткова частина **районного бюджету** станом на 31 грудня 2013 року по загальному фонду виконана на 95,6 % (планові призначення – 139 463,0 тис. грн., касові видатки склали 133 376,0 тис. грн. ), по спеціальному фонду на 87,7 % ( планові призначення – 7 825,2 тис. грн., виконано -6 862,0 тис. грн.)

На утримання **соціально-культурної сфери** направлено 130 861,6 тис. грн., питома вага складає 98,1 % загального фонду, з них на освіту 44610,3 тис.грн або 33,4 % видатків загального фонду, культуру – 4617,7 тис.грн або 3,5 %, охорону здоров'я – 22617,3 тис.грн або 17,0 %, державне управління – 968,4 тис. грн. або 0,7 %, соціальний захист та соціальне забезпечення – 57425,3 тис.грн. або 43,1 %., фізичної культури і спорту –622,6 тис.грн. або 0,5 %.

В загальній сумі видатків видатки на захищені статті становлять 128 489,2 тис. грн., або 936,3 % видатків загального фонду бюджету, в т.ч. на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 66 174,7 тис. грн.;
- енергоносії – 7 335,9 тис. грн.;
- харчування та медикаменти – 1 593,8 тис. грн.;
- трансферти населенню – 53 384,8 тис. грн.;

По районному бюджету **установи освіти** за 2013 рік профінансовано на 99,0 %, що в сумі складає 44 610,3 тис. грн., в тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	36520,2	36504,8	99,9
Енергоносії, в т.ч.:	5611,8	5535,2	98,6
теплопостачання	2225,8	2225,8	100,0
водопостачання	157,8	132,1	83,7
електроенергія	741,9	735,1	99,0
вугілля	2486,3	2442,1	98,2
використання товарів і послуг	7807,4	7459,2	95,5
в т. ч. :продукти харчування	820,2	779,2	95,0

На **установи культури** в районному бюджеті касові видатки склали 4617,7 тис. грн., що становить 95,2 % планових призначень, в т. ч за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	4194,1	4174,3	99,5
Використання товарів і послуг	658,8	443,4	67,3
Енергоносії	498,2	398,1	79,9

На **охорону здоров'я** за 2013 рік направлено кошти в сумі 22617,3 тис. грн., що складає 98,5 % планових призначень, в тому числі за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	19931,9	19929,7	99,9
Використання товарів і послуг, в т.ч.	2901,5	2591,1	89,3
медикаменти	398,6	398,5	99,99
продукти харчування	416,1	416,1	100,0
енергоносії	1245,2	1231,7	98,9

В районному бюджеті на **апарат управління** направлено коштів в сумі 968,4 тис. грн., що становить 90,7 % від планових призначень, в т.ч. за кодами економічної класифікації:

	План	Факт	%
З/плата з нарахуваннями	754,8	754,8	100,0
Використання товарів і послуг	307,8	210,6	68,4

Енергоносії	77,9	77,9	100,0
-------------	------	------	-------

В районному бюджеті на **фізичну культуру і спорт** направлено коштів в сумі 622,6 тис. грн., що становить 94,3 % планових призначень, а саме:

	План	Факт	%
Здійснення заходів з фізичної культури й спорту	27,0	17,3	64,3
Утримання дитячо – юнацької спортивної школи	613,5	585,2	95,4
Державна підтримка громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості	20,0	20,0	100,0

На **соціальний захист** та соціальне забезпечення касові видатки склали в сумі 57425,3 тис. грн., або 99,4 % планових показників на відповідний період (57787,4 тис.грн.), в т.ч. на пільги ветеранам війни і праці – 674,3 тис.грн.,на виплату допомог на дітей – 48252,6 тис.грн, на виплати субсидій населенню – 2497,5 тис.грн.

Видатки за 2013 рік по **КФК 250404 «Інші видатки»** проведені в сумі 74,3 тис.грн. при запланованих 123,8 тис.грн(60,0%), в тому числі на фінансування «Програми розвитку інформаційного простору» направлено 3,2 тис.грн, на фінансову підтримку районної організації Товариства Червоного Хреста України – 15,0 тис.грн, на фінансування заходів районної ради – 56,1 тис.грн.

В 2013 році з загального фонду районного бюджету до місцевих бюджетів району по КФК 250380»Інші субвенції» профінансовано 1060,0 тис.грн при запланованих 1050,0 тис.грн(100,0%), в тому числі: Нововознесенській с/раді-5,0 тис.грн., Паліївській с/раді- 210,0 тис.грн., Смолінській селищній раді- 565,0 тис.грн., Первомайській с/раді- 30,0 тис.грн., Великовисківській с/раді – 100,0 тис.грн., Оникіївській с/раді-20,0 тис.грн., Плетеноташлицькій с/раді- 105,0 тис.грн., Новогригорівській с/раді- 15,0 тис.грн., Лозуватській с/раді-5,0 тис.грн., Олександрівській с/раді-5,0 тис.грн.

В останні й робочий день року повернулись , як невикористані 171,5 тис. грн. в тому числі від місцевих бюджетів:Плетеноташлицького – 105,0 тис.грн, Новогригорівського -15,0 тис.грн, Лозуватського-5,0 тис.грн, Олександрівського-5,0 тис.грн, Смолінського -15,0 тис.грн.,Паліївського-21,5 тис.грн, Нововознесенського – 5,0 тис.грн.

З спеціального фонду районного бюджету в 2013 році профінансовано 46,0 тис.грн. до Маловисківського міського бюджету ( співфінансування Програми-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування «Остів духовності громади»).

В 2013 році з районного бюджету надано **субвенцію державному бюджету** на соціально-економічний розвиток регіону в сумі 91,0 тис. грн. в т.ч.:

- програма забезпечення реалізації профілактики злочинності – 50,0 тис.грн.;
- програма підвищення якості обслуговування платників податків та рівня податкового законодавства – 31,0 тис.грн.
- програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у Маловисківському районі-10,0 тис.грн.

З **державного бюджету** передбачено **субвенцію** на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Маловисківському району на об'єкт технічне переоснащення котельні ЗОШ с. Хмельове в 2012 році в сумі 1140,0 тис.грн., використано в 2012 році 240,4 тис.грн. В 2013 році затверджений обсяг фінансування склав 635,0 тис.грн., за 2013 рік використано 635,0 тис.грн.

До місцевих бюджетів району з єдиного казначейського рахунку отримано безвідсоткової **короткотермінової позички** в сумі 37 250,4 тис.грн. ,в тому числі до районного бюджету –34 939,1 тис.грн.

**Д А Н І**  
про виконання районного бюджету станом на 01.01.2014 р.

10000000	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>26381,1</b>	<b>26234,4</b>	<b>99,4%</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	26381,1	26234,4	99,4%
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	26381,1	26234,4	99,4%
20000000	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>25,9</b>	<b>27,8</b>	<b>107,3%</b>
21080000	Інші надходження(Адмін штрафи та інші санкції)	2,6	2,7	103,8%
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	16,8	18,6	110,7%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	16,8	18,6	110,7%
24000000	4. Інші неподаткові надходження	6,5	6,5	100,0%
24060300	Інші надходження	6,5	6,5	100,0%
<b>90010100</b>	<b>Всього власних доходів</b>	<b>26407,0</b>	<b>26262,2</b>	<b>99,5%</b>
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.	1669,0	1552,2	93,0%
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	54587,5	54587,5	100,0%
41020600	Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості	1154	1154	100,0%
41020900	Інші додаткові дотації	502,7	502,7	100,0%
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	47789,5	47646,2	99,7%
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	1763,5	1762,2	99,9%
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;	739,8	636,7	86,1%
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	3065,6	3065,6	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	635,0	635,0	100,0%
41035000	Інші субвенції	390,8	351,8	90,0%
41035200	Субвенція з обласного бюджету на утримання станцій швидкої медичної допомоги	502,9	502,8	100,0%
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"	674,7	606,4	89,9%
41036300	Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм переможців всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	200,0		
	<b>Разом власні доходи, субвенція і дотація</b>	<b>140082,0</b>	<b>139265,3</b>	<b>99,4%</b>
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3100,3	3043,7	98,2%
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва		28	
31030000	Кошт від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	10,7	10,7	100,0%
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів	284,9	284,9	100,0%
41034400	Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1004,2	741,9	73,9%
41035000	Інші субвенції	190,1	128,3	67,5%
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	1028,8	1028,8	100,0%
	<b>ВСЬОГО доходів спеціального фонду</b>	<b>5619,0</b>	<b>5266,3</b>	<b>93,7%</b>
	<b>Разом загальний і спеціальний фонд і МБТ</b>	<b>145701,0</b>	<b>144531,6</b>	<b>99,2%</b>





Дані про виконання видаткової частини районного бюджету  
станом на 31 грудня 2013 року

№ п-п	В И Д А Т К И	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Затверджено	Виконано	%	Затверджено	Виконано	%
10116	Державне управління	1067,6	968,4	90,7	268,6	241,1	89,8
70000	О С В І Т А	45051,2	44610,3	99,0	3708,8	3624,4	97,7
80000	О Х О Р О Н А З Д О Р О В "Я.	22969,9	22617,3	98,5	956,6	763,2	79,8
90000	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	57787,3	57425,3	99,4	222,6	136,1	61,1
90200	Пільги ветеранам війни і праці.	9338,7	9294,7	99,5	62,8	45	71,7
90302	Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами	467,5	437,7	93,6			
90303	Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років	6831,2	6817,5	99,8			
90304	Одноразова допомога при народженні дитини	16585	16541,9	99,7			
90305	Допомога на дітей, які перебувають під опікою	5408,6	5401,0	99,9			
90306	Допомога на дітей одиницями матерям						
91300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства						
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім.	10056,1	10050,7	99,9			
90307	Тимчасова державна допомога	1514,1	1508,7	99,6			
90308	Допомога при усиновленні дитини	36,6	30,5	83,3			
90412	Інші види соціальної допомоги.	137,2	114,1	83,2			
91204	Територіальний центр.	3921,2	3867,2	98,6	129,8	91,1	70,2
90405	Субсидії населенню для відшкодування витрат оплаті житлово-комунальних послуг.	591,8	591,6	100,0			
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого	1905,9	1905,9	100,0			
90411	Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення	11,9	11,9	100,0			
90416	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	40	29,2	73,0			
91205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	55	53,4	97,1			
91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	58,7	55,5	94,5			
91108	Заходи з оздоровлення дітей	164,2	163,3	99,5			
91101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді	620,7	538,7	86,8	30	0	
91102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді	20,0	11,8	59,0			
91103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	22,9	0	0,0			
100000	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.	241	221	91,7			
100302	КП"Порядок"	241	221	91,7			
110000	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО.	4852,9	4617,7	95,2	312,5	136,5	43,7
110200	Культура.	4601,8	4401,2	95,6	312,5	136,5	43,7
110502	Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури.	251,1	216,5	86,2			
120000	ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.	159,0	159,0	100,0			
120201	Преса.	159,0	159,0	100,0			
130000	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.	660,5	622,6	94,3			
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту.	27	17,4	64,4			
130107	Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	613,5	585,2	95,4			
130200	Державна підтримка громадських організацій фізкуль-	20,0	20	100,0			



	турно-спортивної спрямованості.						
150000	<b>БУДІВНИЦТВО.</b>				4	1,7	42,5
170000	<b>ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНЕ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ"ЯЗОК,</b>	548,1	473,6	86,4			
170302	Залізничний транспорт	210,4	190,5	90,5			
170102	Автомобільний транспорт.	337,7	283,1	83,8			
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	60	15,1	25,2			
180410	КП " Трудовий архів "	110	109,1	99,2			
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	60	30	50,0			
250000	<b>ВИДАТКИ,НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП.</b>	5895,5	5393,8	91,5	2352,1	1959	83,3
250102	Резервний фонд	20		0,0			
250404	Інші видатки	123,9	74,2	59,9	24	14	58,2
250380	Інші субвенції	1060	888,5	83,8	295,1	174,3	58,2
250382	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм переможцю Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	200	0	0,0			
250344	Субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціального-економічного та культурного розвитку регіону	151,4	90,9	60,0			
250311	Дотація сільським радам.	3887,2	3887,2	100,0			
250383	Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,послуги з водопостачання та водовідведення				1028,8	1028,8	100,0
250313	Додаткова дотація с/радам на вирівнювання фінансової забезпеченості	453	453	100,0			
250354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,реконструкцію,ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				1004,2	741,9	73,9
	<b>РАЗОМ ВИДАТКІВ</b>	139463,0	137263,2	98,4	7825,2	6862,0	87,7