

14.03. 2013

м. Суми

**Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
Сумського району за
2012 рік**

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Сумського району за 2012 рік, у тому числі:
 - по доходах у сумі 179017,5 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 174188,9 тис. грн., спеціальний фонд – 4828,6 тис. грн. (Додаток 1);
 - по видатках у сумі 177673,4 тис. грн., в тому числі загальний фонд – 170950,8 тис. грн. та спеціальний фонд - 6722,6 тис. грн. (Додатки 2,3);
 - по кредитуванню у сумі 18,9 тис. грн. (Додаток 4);
 - по використанню коштів з резервного фонду у сумі 138,5 тис. грн. (Додаток 5).

Голова

І.В.Бояринова

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за 2012 рік

Районний бюджет затверджено з урахуванням змін по доходах у сумі 176763,8 тис. грн., по видатках у сумі 179856,7 тис. грн. та кредитуванню – 30,0 тис. грн., в т.ч. загальний фонд у сумах відповідно 173344,4 тис. грн., 173535,3 тис. грн. Доходи спеціального фонду затверджено в сумі 3419,4 тис. грн.

Фактично за цей період до бюджету надійшло 179017,5 тис. грн. (101,3%), з них до загального фонду – 174188,9 тис. грн. (100,5%).

З державного бюджету одержано:

дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам – 91067,6 тис. грн. (100,0%);

додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 771,4 тис. грн. (100,0%);

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 888,0 тис. грн. (100,0%);

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу – 211,3 тис. грн. (100,0%);

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку – 27,7 тис. грн. (100,0%);

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ – 1512,0 тис. грн. (100,0%);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям – 41058,0 тис. грн. (100,0 %);

субвенції 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 – 14507,6 тис. грн. (100,0%);

субвенції 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 – 977,6 тис. грн. (77,3%);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 578,0 тис. грн. (100,0%);

субвенції 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" – 253,0 тис. грн. (93,1%).

З обласного бюджету до загального фонду одержано:

іншої додаткової дотації – 700,0 тис. грн. (100%);

субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 209,3 тис. грн. (96,5%);

субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 5,4 тис. грн. (99,3%).

іншої субвенції – 11,0 тис. грн. (100,0%) для передачі її до бюджету Стецьківської сільської ради.

З бюджетів сільських, селищних рад до загального фонду одержано:

субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 123,6 тис. грн. (95,9%);

кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами – 105,6 тис. грн. (100,0%);

іншої субвенції – 69,7 тис. грн. (63,6%).

Власних та закріплених доходів до загального фонду надійшло 21112,1 тис. грн., що складає 106,1% до планових показників.

Податку на доходи фізичних осіб – основного джерела наповнення доходів районного бюджету надійшло 20791,8 тис. грн., що складає 106,0% до планових показників. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього податку збільшилися на 4724,8 тис. грн., або на 29,4%.

До спеціального фонду надійшло 4828,6 тис. грн., що складає 141,2% від затвердженого обсягу. З них, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 20,7 тис. грн., власні надходження бюджетних установ – 4563,0 тис. гривень.

Також освоєно 193,5 тис. грн. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету (кошти цільового фонду розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури області). Кошти надійшли в повному обсязі.

Освоєно іншої субвенції з бюджетів сільських, селищних рад згідно укладених угод з районною радою в сумі 23,0 тис. грн. та з обласного бюджету в сумі 28,4 тис. гривень.

Видатки районного бюджету за 2012 рік склали 177673,4 тис. грн., або 98,8% до затверджених бюджетних призначень, в тому числі загальний фонд – 170950,8 тис. грн., видатки спеціального фонду – 6722,6 тисяч гривень.

На соціально - культурну сферу по загальному фонду спрямовано 93645,0 тис. грн., в тому числі:

на освіту – 58036,3 тис. грн., або 98,1% до затверджених планових показників;

на охорону здоров'я – 31423,2 тис. грн., або 97,5%;

на культуру – 3366,2 тис. грн., або 98,1%;

на фізичну культуру і спорт – 819,3 тис. грн., або 97,7%.

Видатки соціального захисту та соціального забезпечення склали 61701,5 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету державної допомоги сім'ям з дітьми надано 41057,9 тис. грн., або 100% до затверджених бюджетних призначень, відшкодовано понесених витрат по пільгах ветеранам війни та праці – 7412,2 тис. грн., або 99,9%, пільги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи – 295,0 тис. грн., або 99,7%, пільги багатодітним сім'ям – 409,1 тис. грн., або 100%, по субсидіях населенню, інших пільгах та допомогах – 7849,4 тис. грн., або 99,8%. Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 1399,9 тис. грн., або 95,0% та інші заклади та заходи в галузі соціальної політики – 3278,0 тис. грн. або 99,1%.

Крім утримання установ вищезазначених галузей, кошти загального фонду районного бюджету використовувались на:

утримання апарату районної ради – 1011,9 тис. грн., або 89,1% до затверджених річних призначень;

транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика – 755,5 тис. грн., або 72,7%;

інші послуги пов'язані з економічною діяльністю – 2,0 тис. грн., або 67,0%;

проведення виборів народних депутатів – 59,5 тис. грн., або 99,1%;

інші видатки – 135,9 тис. грн., або 86,0%;

субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 5,0 тис. грн., або 100,0%.

У звітному періоді з районного бюджету сільським, селищним радам надано дотацій та субвенцій в сумі 13634,5 тис. грн., або 100%.

Резервний фонд районного бюджету використано в сумі 138,5 тисяч гривень.

В розрізі статей економічної класифікації видатки склали:

комунальні послуги та енергоносії – 10708,9 тис. грн., або 97,9% до планових показників;

медикаменти – 1746,0 тис. грн., або 94,6%;

продукти харчування – 2773,0 тис. грн., або 99,1%.

На заробітну плату з нарахуваннями в звітному періоді направлено 78380,1 тис. грн., що становить 45,8% від загальних видатків.

Видатки бюджетних установ, що фінансуються за рахунок спеціального фонду склали 6722,6 тис. грн., з них направлено на заробітну плату і нарахування – 454,4 тис. грн., на медикаменти – 63,8 тис. грн., продукти харчування - 1896,7 тис. грн., на комунальні послуги та енергоносії – 16,5 тисяч гривень.

Начальник фінансового управління

Н.В.Черних