

25.12. 2012

м. Суми

**Про районний бюджет
Сумського району на 2013 рік**

Розглянувши поданий Сумською районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2013 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 180903,6 тис. грн., у тому числі:

дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 88494,7 тис. грн.;

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 у сумі 169,3 тис. грн.;

субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 134,8 тис. грн.;

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 у сумі 49826,7 тис. грн.;

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 у сумі 13446,1 тис. грн.;

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) та 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 у сумі 1171,3 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 585,1 тис. грн.;

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» у сумі 418,0 тис. грн.;

субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 2325,2 тис. грн.;

субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 5,4 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1307,0 тисяч гривень.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 177411,6 тис. грн., спеціального фонду бюджету 3492,0 тис. грн. (Додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 180903,6 тис. грн. (дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів – 12896,8 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1307,0 тис. грн.), у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 176645,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 4258,1 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) та головними розпорядниками коштів (Додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 766,1 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 766,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 300,0 тисяч гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (Додаток 4) на 2013 рік: дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 12896,8 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1307,0 тисяч гривень.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським, селищним бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (сільських бюджетів) згідно із Додатком 4 (Додатком 4а) до цього рішення.

8. Установити обсяг повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 23,4 тис. грн. та надання кредитів з спеціального фонду районного бюджету у сумі 23,4 тис. гривень(Додаток 5).

9. Затвердити перелік об'єктів (Додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 386,2 тисячі гривень.

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 969,7 тис. грн. (Додаток 8).

13. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Сумської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», без нарахування відсотків за користування цими коштами.

15. Надати право Сумській районній державній адміністрації при необхідності вносити зміни до районного бюджету на 2013 рік в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів та при додаткових надходженнях з обласного та Державного бюджету субвенцій та дотацій, здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів з послідовним затвердженням на сесії районної ради.

16. Рекомендувати сільським, селищним радам:

при затвердженні бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.

17. Надати право начальнику фінансового управління Сумської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

18. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Голова

І.В.Бояринова

Пояснювальна записка
до рішення районної ради «Про районний бюджет
Сумського району на 2013 рік»

Доходи

Інформація про соціально-економічний стан в районі у 2012 році і прогноз розвитку на 2013 рік покладені в основу проекту районного бюджету.

В 2012 році Сумським районом забезпечено виконання як контрольних показників Міністерства фінансів України так і затверджених місцевими радами на поточний рік за власними і закріпленими доходами загального фонду. За попередніми розрахунками надходження власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів району за 2012 рік складуть 43618,9 тис. грн., або 112 відсотків до затверджених обсягів.

Проти 2011 року місцеві бюджети в 2012 році за власною доходною базою зростуть на 29,5 відсотка, або на 9929,4 тисяч гривень. Бюджетоутворюючими джерелами наповнення місцевих бюджетів, як і в попередні роки, залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. У порівнянні з 2011 роком надходження податку на доходи фізичних осіб зростуть на 5691,8 тис. грн. або 23,6 відсотка, а плати за землю на 2957,2 тис. грн. або 38,4 відсотка.

Позитивно вплинуло на зростання податку на доходи фізичних осіб законодавче збільшення розміру мінімальної заробітної плати та економічний розвиток району (за 11 місяців приріст надходжень цього податку у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 29,6 відсотка, надійшло 27535,9 тис.грн.).

Збільшенню надходжень плати за землю сприяла активізація роботи районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо надання в оренду земельних ділянок, проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабміну України від 31 жовтня 2011 р. № 1185 щодо застосування коефіцієнту 1,756 до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), перегляд договорів оренди земельних ділянок та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства (в частині визначення суми орендної плати, проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів).

Всі дотації планується отримати в повному обсязі і це становитиме 947556,8 тис. гривень. Субвенції з державного та місцевих бюджетів надійдуть в обсягах, необхідних для забезпечення відповідних цільових видатків.

При формуванні бюджету на 2013 рік Міністерством фінансів України в розрахунках доходів І кошика на 2013 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, було збережено діючий механізм, який використовувався при розрахунку прогнозу на 2012 рік. При розрахунку прогнозних показників враховано фактичні надходження доходів за 2009-2011 роки та 9 місяців 2012 року. Планується підвищення Урядом розміру мінімальної заробітної плати на протязі року з 1 січня – 1 147 грн., з 1 грудня – 1 218 гривень. Склад доходів II кошика залишається незмінним та відповідає статті 69 Бюджетного кодексу України.

По спеціальному фонду, при проведенні розрахунків прогнозних надходжень 2013 року Міністерством фінансів України в складовій бюджету розвитку враховано податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування здійснено на основі формул, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 972 від 7 вересня 2011 року «Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».

Власні і закріплені доходи загального фонду на 2013 рік для району обраховані Міністерством фінансів України у сумі 43048,2 тис. грн., що перевищує контрольні показники 2012 року на 8917,1 тис. грн. (на 26,1 відсотка), але менші від очікуваного виконання 2012 року на 570,7 тис. грн. (1,3 відсотка).

Складовими цих доходів є доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (30806,5 тис.грн.) та доходи 2 – го кошика (12241,7 тис.грн.).

Дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету, заплановано у сумі 88494,7 тис.грн., що на 2572,9 тис.грн. менше обсягів 2012 року. Вона розраховується як різниця між доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та видатками на виконання делегованих повноважень, визначених на основі формульних розрахунків.

Інформація про хід виконання районного бюджету в поточному році та прогнозування його на наступний рік.

Зберігається позитивна тенденція в частині приросту власних та закріплених доходів відносно 2011 року. Очікувані надходження власних та

закріплених доходів за 2012 рік складуть 20390,6 тис.грн. (104 відсотка до затверджених уточнених обсягів) що на 4217,0 тис.грн., або 26,1 відсотка, більше фактичних надходжень за 2011 рік. Основне джерело наповнення районного бюджету за власними і закріпленими доходами є податок на доходи фізичних осіб, який зараховується в розмірі 50 відсотків даного податку, що сплачується на території сіл, селищ Сумського району відповідно до статті 66 Бюджетного кодексу України.

Для побудови міжбюджетних відносин на 2013 рік та складання проекту районного бюджету законодавчою базою є Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Податковий кодекс України та інші законодавчі акти. Розподіл міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, а саме дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету, проведено на підставі формульних розрахунків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».

Районний бюджет на 2013 рік сформований в сумі 180903,6 тис. грн.

Обсяг загального фонду становить 177411,7 тис.грн., передбачені міжбюджетні трансферти: дотації в сумі 88494,7 тис.грн. та субвенції – 67912,7 тис.гривень. Враховані і кошти, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів в сумі 169,3 тис.грн. (в тому числі з бюджету Миколаївської сільської ради 101,6 тис.грн., з бюджету Басівської сільської ради 34,9 тис.грн., з бюджету Северинівської сільської ради 32,8 тис.грн.).

Власні та закріплені доходи на 2013 рік заплановано в сумі 20835,0 тис.грн., що відповідає розрахунковим контрольним показникам Міністерства фінансів України. В тому числі податок на доходи фізичних осіб в сумі 20516,8 тис.грн., податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 0,8 тис.грн., частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету в сумі 0,5 тис.гривень.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл та селищ Сумського району передбачені у сумі 117,8 тис.гривень.

Інші надходження – у сумі 199,1 тис.грн. (враховуючи фактичні надходження минулих років, повернення коштів попередніх періодів).

По спеціальному фонду районного бюджету Сумського району надходження заплановані в сумі 3491,9 тис.гривень. Власні надходження бюджетних установ планується отримати в сумі 2177,1 тис.гривень. По коду 21110000 „Надходження коштів від відшкодування втрат

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва” планується 7,8 тис. грн. (15 відсотків від загальної суми платежу згідно статті 69 Бюджетного кодексу України).

Передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для розподілу між бюджетами району у сумі 1307,0 тисяч гривень.

Видатки

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог прийнятого Бюджетного кодексу України та динаміки соціальних стандартів, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1 147 грн., з 1 грудня – 1 218 грн., на місяць; посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної – з 1 січня – 845 грн., з 1 грудня – 928 грн., на місяць.

При здійсненні розрахунку показників видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, враховано збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:

на оплату теплопостачання – на коефіцієнт 1,061;

на оплату природного газу – на коефіцієнт 1,06;

на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії та інших комунальних послуг та енергоносіїв – на коефіцієнт 1,063.

Видаткову частину районного бюджету сформовано в сумі 180903,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 176645,5 тис. грн., спеціального – 4258,1 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду на галузі бюджетної сфери становить 162268,1 тис. грн., з них:

державне управління – 1238,9 тис. грн. (питома вага у видатках загального фонду – 0,8%);

освіта – 55572,5 тис. грн. (34,2%);

охорона здоров'я – 32318,8 тис. грн. (20%);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 68539,7 тис. грн. (42,2%);

культура – 3767,3 тис. грн. (2,3%);

фізична культура і спорт – 830,9 тис. грн. (0,5 %).

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання Сумської районної ради в 2013 році заплановано в сумі 1238,9 тисяч гривень.

Видатки на заробітну плату обраховано в повному обсязі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані з урахуванням фактичних обсягів споживання відповідно до діючих цін.

У структурі видатків на утримання галузі «Державне управління» складова оплати праці працівників органів місцевого самоврядування з нарахуваннями становить 69,2% (857,7 тис. грн.), на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 17,5% (217,2 тис. грн.).

Соціально – культурна сфера та соціальний захист населення

Освіта

У 2013 році на утримання установ освіти в районному бюджеті плануються кошти по загальному фонду (без урахування субвенцій) в сумі 55154,5 тисяч гривень.

На заробітну плату працівників освіти передбачаються кошти в сумі 45767,5 тисяч гривень.

На виконання статті 57 Закону України «Про освіту» передбачено педагогічним працівникам асигнування на виплату матеріальної допомоги в розмірі посадового окладу. Загальноосвітні школи видатками на заробітну плату по обов'язкових виплатах забезпечені на 90,5%.

Видатки на оплату енергоносіїв по закладах освіти заплановані в повному обсязі виходячи з фактичного споживання минулого року та діючих цін грудня місяця з урахуванням рекомендованих коефіцієнтів і становлять 7791,7 тисяч гривень.

Передбачені видатки для виплати грошової допомоги дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування в розмірі 43,4 тисяч гривень.

На виконання статті 14 Закону України «Про освіту» передбачені асигнування на підвезення учнів до місця навчання і додому та вчителів в сумі 79,8 тисяч гривень.

На харчування дітей 1-4 класів, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей школи-дитячого садка та учнів, які проживають в В.Чернечинському інтернаті передбачені видатки в сумі 969,5 тисяч гривень. На придбання бензину та запчастин для шкільних автобусів передбачені видатки в сумі 145,0 тисяч гривень.

Охорона здоров'я

Видатки на заклади охорони здоров'я обраховані в сумі 32318,8 тис. грн., в тому числі, субвенція на утримання структурних підрозділів екстреної медичної допомоги в січні-березні 2013 року складає 615,1 тисяч гривень.

На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі і становлять 24516,0 тисяч гривень.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги передбачені в повному обсязі в сумі 2727,7 тисяч гривень. Розрахунки зроблені з урахуванням натуральних показників відповідно до діючих цін.

На харчування хворих видатки плануються в обсязі 583,1 тисяч гривень. Вартість 1 л/дня складає в центральній районній клінічній лікарні – 6,17 грн., в дільничних лікарнях – 7,20 грн. В тому числі, на молочні суміші заплановано 15,0 тисяч гривень. Занижена вартість л/дня по центральній районній клінічній лікарні пояснюється тим, що видатки на продукти харчування фінансуються ще й з рахунок спеціального фонду.

Видатки на медикаменти плануються в обсязі 2423,7 тисяч гривень. Розрахунки зроблено на підставі стандартів якості лікування відповідної нозології. Вартість 1 л/дня складала 8,0 гривень.

На пільгове забезпечення заплановано 980,0 тис. грн., що становить в середньому 117,0 грн. на 1 людину, при фактичному показнику 2012 року 222,86 гривень.

При розрахунку видатків на медикаменти та харчування було використано кількість ліжко-днів, кількість відвідувань лікарів за минулий рік та вищезазначені нормативи.

На зубопротезування заплановано кошти в сумі 200,0 тисяч гривень. При цьому, в середньому, на 1 чол. заплановано 526,0 грн., при фактичному показнику 2012 року 514,49 гривень.

На 2013 рік за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, заплановані капітальні видатки в сумі 541,0 тис. грн., в тому числі, на придбання медичного обладнання для клініко-діагностичних лабораторій та фізіотерапевтичних кабінетів сільських дільничних лікарень – 500,0 тис. грн., на придбання технологічного обладнання для рентгенологічної служби центральної районної клінічної лікарні – 22,6 тис. грн., на проведення капітального ремонту приточної та витяжної вентиляції рентгенологічного кабінету центральної районної клінічної лікарні – 18,4 тис. гривень.

Соціальний захист населення

Для проведення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» передбачені видатки в сумі 182,2 тис. грн. (при потребі 206,9 тис. грн.).

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2013 рік обраховані в сумі 2124,6 тисяч гривень.

На оплату праці кошти передбачені в сумі 2079,3 тис. грн., що складає 84,5% (10,2 місяці) від загальної потреби на обов'язкові виплати.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги передбачаються в повному обсязі в сумі 15,3 тисяч гривень.

Видатки на утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2013 рік обраховані в обсязі 247,9 тисяч гривень.

На оплату праці кошти передбачені в сумі 185,8 тис. грн., що складає 61,6% (7,4 місяці) від загальної потреби на обов'язкові виплати.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги передбачаються в повному обсязі в сумі 42,0 тисяч гривень.

Обсяг видатків по виконанню районної цільової програми «Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2010-2015 роки на території Сумського району» становить 20,0 тис. грн., в тому числі:

- облаштування житлових будинків інвалідів - візочників пандусом – 10,0 тис. грн.;

- на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг з доступу до мережі Інтернет інвалідам, мешканцям Сумського району – 1,0 тис. грн.;

- на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг інвалідам по зору І групи та інвалідам І групи із захворюванням хребта та спинного мозку, мешканцям Сумського району – 9,0 тис. грн.

Обсяг видатків по виконанню районної цільової програми соціальної підтримки осіб, яким виповнилося 100 і більше років – 20,0 тисяч гривень.

Обсяг видатків по виконанню районної цільової програми «Про порядок надання та перерахування коштів з районного бюджету на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг Почесним донорам України – мешканцям Сумського району у 2013-2015 роках» – 10,0 тисяч гривень.

Соціальні програми у галузі молоді, сім'ї та жінок

На утримання Сумського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у районному бюджеті на 2013 рік передбачено 1036,5 тис. грн.,

в тому числі, субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 897,7 тис. гривень.

На оплату праці кошти передбачено в сумі 994,0 тисяч гривень.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги передбачені в повному обсязі в сумі 28,8 тисяч гривень. Розрахунки зроблені з урахуванням натуральних показників відповідно до діючих цін.

На районну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2010-2017 роки заплановано видатки в сумі 50,0 тисяч гривень.

Культура і мистецтво

На утримання закладу культури і туризму у 2013 році заплановано видатки в сумі 3767,3 тисяч гривень. На оплату праці заплановано кошти в сумі 3265,7 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах на виплату заробітної плати в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено – 296,6 тисяч гривень. Розрахунки зроблені з урахуванням натуральних показників відповідно до діючих тарифів.

Інші статті видатків забезпечують мінімальну потребу галузі в умовах економії.

На проведення заходів заплановано видатки в сумі 74,8 тисяч гривень.

На 2013 рік за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, заплановані капітальні видатки у сумі 165,2 тис. грн., у тому числі: 96,7 тис. грн., - поповнення бібліотечного фонду районної бібліотеки; 8,5 тис. грн., - придбання принтеру, цифрового фотоапарату та трьох сценічних костюмів для працівників районного організаційно-методичного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи; 60,0 тис. грн., - проведення капітального ремонту даху відділу комплектування районної бібліотеки та хореографічного класу Садівської школи мистецтв.

Фізична культура і спорт

На утримання спортивних організацій та проведення заходів передбачені асигнування в сумі 830,9 тис. грн. В тому числі на:

- утримання дитячо – юнацької спортивної школи – 742,4 тис. грн.;
- надання фінансової підтримки фізкультурно – спортивному товариству «Колос» – 60,3 тис. грн.;
- на проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів з фізичної культури по адміністрації Сумського району – 28,2 тисяч гривень.

Охорона і раціональне використання земель

По спеціальному фонду передбачені планові видатки у сумі 7,8 тис. грн. за рахунок надходжень в поточному році доходів по коду 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» під Програму використання та охорони земель Сумського району на 2007-2015 роки. В 2013 році планові видатки передбачені на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів термін якої закінчився та потребує оновлення згідно статті 18 Закону України «Про оцінку земель», розмежування земель державної і комунальної власності населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Видатки бюджету розвитку

По спеціальному фонду за рахунок надходження коштів із загального фонду передбачені видатки у сумі 766,1 тис. грн., які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.

Видатки не віднесені до основних груп

Резервний фонд районного бюджету на 2013 рік передбачено в сумі 386,2 тисяч гривень.

На утримання районного трудового архіву передбачені кошти в сумі 134,8 тис. грн., які надійдуть як субвенція на утримання об'єктів спільного користування з сільських, селищних бюджетів.

По КФК 250404 «Інші видатки» передбачено видатки на реалізацію:

програми про систему нагород та відзнак Сумської районної ради на 2012-2012 роки в сумі 6,0 тис. грн. (Сумська районна рада);

програми проведення заходів щодо представництва керівництва та депутатів районної ради в заходах загальнодержавного, обласного і місцевого значення в сумі 15,0 тис. грн. (Сумська районна рада).

Кредитування

КФК 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам»

З спеціального фонду районного бюджету у 2013 році передбачено фінансування цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2012-2015 роки в сумі 23,4 тис. грн. (за рахунок повернення кредитів).

КФК 250912 «Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників»

По спеціальному фонду, згідно зобов'язань СОКП «Фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості», заплановано часткове повернення довгострокових кредитів сільськими забудовниками в сумі 23,4 тисяч гривень.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, житлових субсидій та державних соціальних допомог населенню

Обсяг субвенції 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 затверджено в сумі 49826,7 тис. грн., що більше в порівнянні з плановими показниками 2012 року (41238,7 тис. грн.) на 8588,0 тис. грн., або на 20,8 відсотка. Збільшення субвенції пояснюється підвищенням розмірів державних соціальних допомог, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму.

Обсяг 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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот затверджено в сумі 13446,1 тис. грн., що більше в порівнянні з 2012 роком (9688,7 тис. грн. без урахування заборгованості 01.01.2012 року) на 3757,4 тисяч гривень.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджено в сумі 585,1 тис. грн., що більше в порівнянні з минулим роком (525,1 тис. грн.) на 60,0 тис. грн., або 11,4 відсотка, обраховано виходячи з очікуваних нарахунків 2012 року.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених чинним законодавством пільг, та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян становить 1171,3 тис. грн., що менше в порівнянні з уточненими показниками минулого року на 97,7 тис. грн., або 8,3 відсотка, з них :

на послуги зв'язку передбачено 103,7 тис. грн.;

на надання інших пільг (санаторно – курортне лікування, одноразовий проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 69,1 тис. грн.;

на компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян – 938,5 тис. гривень.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, передбачені капітальні видатки на проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків інвалідам війни в сумі 60,0 тисяч гривень.

Обсяг 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» затверджено в сумі 418,0 тис. грн., що більше в порівнянні з 2012 роком (271,8 тис. грн.) на 146,2 тисяч гривень.

Міжбюджетні трансфerti з обласного бюджету

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Обсяг видатків на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту, та транспортне обслуговування передбачено в сумі 14,8 тис. грн., на встановлення телефонів інвалідам I та II груп - 1,6 тис. грн., допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - 627,4 тис. грн., видатки на поховання учасників бойових дій – 41,9 тис. грн., на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій - 14,7 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 112,0 тис. грн., на утримання структурних підрозділів екстреної медичної допомоги в січні-березні 2013 року – 615,1 тис. грн., на покращання надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 897,7 тисяч гривень. Разом обсяг вказаної субвенції складає 2325,2 тисяч гривень.

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховується при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів

Обсяг видатків на виплату допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан передбачено в сумі 5,4 тис. гривень.

Міжбюджетні трансфerti з бюджетів сільських, селищних рад

До районного бюджету заплановані надходження субвенції на утримання об'єктів спільного користування в сумі 134,8 грн. для утримання архівної установи Сумської районної ради «Районний трудовий архів», зокрема від 3-х селищних бюджетів у сумі 31,0 тис. грн., та від 20 сільських бюджетів у сумі 103,8 тисяч гривень.

Міжбюджетні трансфери з районного бюджету місцевим бюджетам

Дотація вирівнювання, що передається з районного бюджету до бюджетів сіл, селищ передбачена в сумі 12896,8 тисяч гривень.

Передбачено субвенцію місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 1307,0 тис. гривень.

Джерела фінансування

В бюджеті 2013 року передбачено передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 766,1 тисяч гривень.

Регіональні програми

На фінансування державних та регіональних програм в районному бюджеті на 2013 рік передбачено 969,7 тисяч гривень.

Прогнозні показники по доходах, видатках, кредитуванню, джерел фінансування, переліку місцевих (регіональних) програм на 2014-2015 роки розраховані з урахуванням індексу споживчих цін (інфляції) на 2014 рік – 105%, 2015 рік – 104,3%, які наведені в додатках 1, 2, 3, 4, 5 до пояснювальної записки.

Начальник фінансового управління

Н.В.Черних