

10.11.2011

м. Суми

**Про внесення змін до рішення
Сумської районної ради від
30.12.2010 «Про районний
бюджет на 2011 рік»**

Відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.10.2011 № 944 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік», районна рада вирішила:

1. Унести до рішення третьої (позачергової) сесії Сумської районної ради шостого скликання від 30.12.2010 «Про районний бюджет на 2011 рік» (з урахуванням змін, унесених рішеннями четвертої сесії шостого скликання Сумської районної ради від 30.03.2011, п'ятої сесії шостого скликання Сумської районної ради від 09.06.2011, шостої сесії шостого скликання Сумської районної ради від 04.08.2011, сьомої (позачергової) сесії шостого скликання Сумської районної ради від 16.09.2011, восьмої сесії шостого скликання Сумської районної ради від 30.09.2011 наступні зміни:

1.1. Викласти пункти 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 та Додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 139470,9 тис. грн., у тому числі:

дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету в сумі 76765,1 тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 288,4 тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в сумі 102,4 тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю в сумі 1667,0 тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну

допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу в сумі 17,7 тис. грн.;

інші додаткові дотації в сумі 524,0 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 в сумі 184,3 тис. грн.;

субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування в сумі 97,6 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 30385,1 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 10194,0 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та 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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 767,9 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 в сумі 334,0 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» в сумі 140,9 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують

працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень у сумі 215,5 тис. грн.;

субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 199,2 тис. грн.;

субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 50,0 тис. грн.;

інші субвенції в сумі 580,3 тисяч гривень.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити в сумі 136918,6 тис. грн., спеціального фонду бюджету 2489,7 тис. грн. (Додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 141724,0 тис. грн., (дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів – 11285,1 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 334,0 тис. грн., субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 5,0 тис. грн., субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 50,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 155,3 тис. грн., інші додаткові дотації – 530,0 тис. грн., інші субвенції – 90,0 тис. грн.), у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 138018,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 3705,2 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), та головними розпорядниками коштів (Додаток 3).

3. Установити дефіцит загального фонду районного бюджету в сумі 1037,6 тис. грн., що склався за рахунок:

спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень – 2185,3 тис. грн.;

передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1147,7 тис. грн. (Додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 1215,5 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

залишок коштів районного бюджету – 67,8 тис. грн.;

надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1147,7 тис. грн. (Додаток 6).

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (Додаток 4) на 2011 рік:

дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 11285,1 тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – 334,0 тис. грн.,

субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 50,0 тис. грн.;

субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 5,0 тис. грн. (міському бюджету м. Суми на дольову участь Сумського району на утримання Сумської міської рятувально-водолазної служби);

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 155,3 тис. грн.;

інші додаткові дотації – 530,0 тис. грн.;

інші субвенції (спеціальний фонд) у сумі 90,0 тисяч гривень.

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

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 10627,9 тис. грн. (Додаток 8)».

Голова

І.В.Бояринова

Пояснювальна записка
до проекту рішення дев'ятої сесії районної ради від 02.12.2011
„Про внесення змін до рішення Сумської районної ради від
30.12.2010 «Про районний бюджет на 2011 рік»

Відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.10.2011 № 944 «Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік»:

Доходну і видаткову частину загального фонду районного бюджету збільшено в цілому на 634,644 тис. грн., з них за рахунок перевиконання податку на доходи фізичних осіб спрямовано 634,644 тис. грн. на збільшення бюджетних призначень головним розпорядникам коштів:

1. Сумська районна державна адміністрація – 6,736 тис. грн., з них: поточні видатки – 6,736 тис. грн. (для забезпечення виплати індексації заробітної плати та лікарняних листів працівникам Сумського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 4,670 тис. грн. та 0,196 тис. грн. на оплату послуг по охороні приміщення; для проведення свята до Міжнародного дня інвалідів – 0,680 тис. грн. та проведення свята до дня святого Миколая – 1,190 тис. грн.).

2. Відділ освіти – 285,519 тис. грн., з них: поточні видатки – 82,919 тис. грн. (техобслуговування обладнання ЗОШ – 20,0 тис. грн., монтаж коректору об'єму природного газу у В.Сироватській ЗОШ – 20,0 тис. грн., техобслуговування зовнішнього підвідного газопроводу, газових вводів та пристроїв систем газопостачання – 22,919 тис. грн., техобслуговування внутрішніх мереж електропостачання – 20,0 тис. грн.); капітальні видатки – 202,6 тис. грн. на дообладнання твердопаливними котлами котельні В.Сироватської ЗОШ.

3. Фінансове управління – 240,0 тис. грн. для передачі іншої додаткової дотації

Шпилівській с/р – 15,0 тис. грн.;
Олексіївській с/р – 15,0 тис. грн.;
Степанівській с/р – 200,0 тис. грн.;
Могрицькій с/р – 10 тис. грн.

4. Районна рада – 102,389 тис. грн., з них:

поточні видатки: на проміжні вибори депутата районної ради 49,992 тис. грн.;

капітальні видатки – 52,397 тис.грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції газової топкової.

Перерозподіл видатків Загальний фонд

Управління праці та соціального захисту населення

Сумської районної державної адміністрації

Для забезпечення належного рівня соціального захисту населення в районі здійснено перерозподіл субвенції з державного бюджету, зменшено видатки по КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги» на суму 300,0 тис. грн., по КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами» на суму 28,0 тис. грн., по КФК 090304 «Допомога при народженні дитини» на суму 505,0,0 тис. грн., по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» на суму 35,0 тис. грн., по КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» на суму 15,0 тис. грн., по КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям» на суму 113,0 тис. грн., по КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» на суму 220,0 тис. грн., збільшено видатки по КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи...» на суму 50,0 тис. грн., по КФК 090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів з захисту рослин...» на суму 250,0 тис. грн., по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» на суму 413,0 тис. грн., по КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» на суму 151,0 тис. грн., по КФК 090306 «Допомога на дітей самотнім матерям» на суму 352,0 тис. грн.

Сумська районна державна адміністрація

По архівній установі Сумської районної ради «Районний трудовий архів» зменшено видатки в сумі 1,377 (придбання канцтоварів) та направлено на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

В зв'язку з зростанням захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, зменшено видатки по заробітній платі з нарахуваннями працівників амбулаторій (в частині економії коштів на оплату праці по вакантних

посадах) в сумі 24,8 тис. грн. та направлено на лікарні для придбання вакцини проти грипу.

За рахунок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями (неукомплектованість вакантних посад - 776,341 тис. грн. та 44,549 тис. грн. - зайво заплановані кошти, які були встановлені під час перевірки правильності складання кошторису на 2011 рік) по амбулаторіях району в сумі 684,590 тис. грн., по ФАП – 136,3 тис. грн. перерозподілено на заробітну плату з нарахуваннями по КФК 080101 «Лікарні» - 140,934 тис. грн. – для здійснення обов'язкових виплат, 131,666 тис. грн. – для виплати надбавки за інтенсивність праці та преміювання медичних працівників, для оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 131,8 тис. грн.; капітальні видатки: на придбання медичного обладнання - 99,990 тис. грн., на придбання 22 холодильників в палати ветеранів війни – 50,6 тис. грн., на придбання автомашини для відділення швидкої допомоги – 99,0 тис. грн., на придбання 14 скутерів – 98,0 тис. грн., на придбання 14 комп'ютерів – 56,0 тис. грн., дизельної установки (батареї енергоживлення) – 10,3 тис. грн., для проведення капремонту тамбуру В.Чернечинської АЗСПСМ 2,6 тисяч гривень.

В зв'язку з необхідністю забезпечення відшкодування видатків за пільговим рецептами зменшено видатки по медикаментам по амбулаторіям та ФАП в сумі 102,0 тис. грн. та направлено на збільшення видатків по медикаментам на лікарні.

Відділ культури і туризму

За рахунок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями (економія по виплаті індексації) в сумі 31,6 тис. грн. по школах естетичного виховання дітей перерозподілено на поточні видатки на послуги по ремонту газового котла – 3,0 тис. грн., на послуги по встановленню пластикових вікон в приміщенні Садівської ДМШ – 20,0 тис. грн., на проведення розрахунків за споживання природного газу – 2,6 тис. грн.; на капітальні видатки 6,0 тис. грн. на проведення капремонту внутрішнього туалету та душу в Садівській ДМШ.

Відділ освіти

За рахунок економії коштів, що склалася по харчуванню ЗОШ внаслідок затримки постачання продуктів (проведення тендерних торгів) в сумі 228,263 тис. грн. та по оздоровленню дітей (за рахунок оздоровлення меншої кількості дітей) в сумі 14,698 тис. грн. перерозподілено на поточні видатки по

ЗОШ на придбання комплекту подарункової літератури - 11,594 тис. грн., поточний ремонт системи опалення Підліснівської ЗОШ, В.Сироватської ЗОШ – 20,0 тис. грн., поточний ремонт та технагляд водогінно – каналізаційної системи Лікарського НВК та В.Сироватської ЗОШ – 24,750 тис. грн., техобслуговування шкільних автобусів – 3,784 тис. грн., підвіз вчителів - 40,0 тис. грн., обслуговування ХВО – 50,860 тис. грн., обслуговування насосного обладнання – 48,547 тис. грн., обслуговування котелень на твердому паливі – 24,3 тис. грн., виготовлення проектної документації для котелень – 8,0 тис. грн., обслуговування внутрішніх мереж газопостачання – 11,126 тис. грн.

За рахунок економії коштів в сумі 16,0 тис. грн. по оплаті праці методичного кабінету (економія по лікарняних листах та за рахунок вакантних посад) перерозподілено на поточні видатки методкабінету на придбання канцтоварів – 2,258 тис. грн., на оплату послуг по охороні приміщення та обслуговування комп'ютерної техніки – 1,710 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,132 тис. грн.; на централізовану бухгалтерію для придбання канцтоварів – 2,872 тис. грн., на оплату послуг по охороні приміщення та обслуговування комп'ютерної техніки – 3,175 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,853 тис. грн.,

З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості за оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах КЕКВ 1160 перерозподілено економію коштів по позашкільним закладам освіти в сумі 60,0 тис. грн. на видатки ЗОШ.

**Начальник
фінансового управління**

Н.В.Черних