

Про підсумки виконання
бюджетів району за 2011 рік

У 2011 році зусилля районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування спрямовувалися на виконання програми економічного та соціального розвитку району, відповідних районних програм та заходів програми «Центральний регіон - 2015» та були сконцентровані на послідовній роботі щодо наповнення бюджетів усіх рівнів, виконання соціальних зобов'язань.

Дохідна частина зведеного місцевого бюджету району по загальному та спеціальному фондах без урахування трансфертів за 2011 рік складає 12842,7 тис. грн., що складає 112,5 % до річних доведених показників Мінфіну, до запланованих уточнених річних показників – на 107,0 % та до минулого року – 111,7 %.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло власних і закріплених доходів в сумі 11199,7 тис. грн., або на 103,2% проти планових призначень, порівняно з минулим роком виконання складає 110,6 %. Районний бюджет виконано на 105,2% проти доведених показників Міністерством фінансів, на 100,3% від уточнених показників на рік.

Виконали та перевиконали заплановані місцевими радами завдання по власних і закріплених доходах 16 сільських рад (94,1%).

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (І кошик), виконані на 101,0% до затверджених показників, до доведених показників Мінфіну на відповідний період складає – 105,9%. Виконання забезпечено по 14 сільських радах, недовиконані показники по Гарманівській – 94,5% (3,6тис.грн.), Софіївській - 98,8% (0,9 тис.грн.) сільських радах.

Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який виконано на 101,4%, (при запланованих 7784,5 тис. грн. надійшло 7893,7 тис. грн., або на 109,2 тис.грн. більше. Виконали заплановані показники 14 територіальних громад із 16 (87,5%), не виконали Гарманівська – 94,5% (3,6 тис.грн.), Софіївська- 98,8% (0,9 тис.грн.)сільські ради. Приріст надходження податку до минулого року складає 5,6% (419,5тис.грн.)

По платі за землю надходження склали 2869,3 тис. грн., або 108,8% до плану та приріст до минулого року 75,5%, або 1234,5 тис.грн. (за рахунок 100- відсоткового відрахування до місцевих бюджетів). Завдання виконали 12 із 16 сільських рад (75,0%). Не виконали планові призначення Гарманівська -95,0%(10,6тис.грн.), Губівська – 98,0% (4,5тис.грн.), та Мар'ївська – 99,7% (0,8 тис.грн.) сільські ради. Резервами збільшення надходжень орендної плати є переоцінка вартості землі з застосуванням К-1,756.

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів району склали 1643,0 тис. грн., в т. ч. по власних надходженнях бюджетних установ - 1089,6 тис. грн., надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського призначення - 70,1 тис. грн. Бюджет розвитку виконано на 122,2 % за рахунок надходжень єдиного податку в сумі 337,7 тис. грн.

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам склали за 2011 рік 42755,8 тис. грн., або 79,2% від загальної суми дохідної частини місцевого бюджету, в тому числі дотації - 25990,6 тис. грн., з них дотація вирівнювання - 24929,7 тис. грн., субвенції соціального спрямування - 16765,2 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року трансферти збільшилися на 0,1 %, або на 541,0 тис. грн., у тому числі субвенції - на 20,9 %, або на 2901,6 тис. грн., дотації - зменшилися на 9,8%, або 2811,9 тис. грн. за рахунок зменшення сум дотації вирівнювання на 3,3%, або на 862,3 тис. грн.

З місцевих бюджетів району за 2011 року проведено видатків на загальну суму 58914,7 тис. грн., що складає 98,4% до запланованого місцевими радами обсягу на 2011 рік. Видатки загального фонду склали 56682,7 тис. грн. (98,9%), у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету - 16765,2 тис. грн. Видатки спеціального фонду склали 2232,0 тис. грн. (88,0%), у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету - 0.

Загальний обсяг проведених видатків загального фонду місцевих бюджетів у 2011 рік збільшився проти попереднього року на 10,3 % (5292,8 тис. грн.). За економічними статтями видатки збільшилися на заробітну плату - на 7,0 %, розрахунки за енергоносії та комунальні послуги - на 55,6 % в тому числі по природному газу з 893,4 тис. грн. до 1299,5 тис. грн. (в зв'язку з зростанням ціни), поточні трансферти населенню (допомоги, пільги, субсидії, стипендії) - на 33,8 %.

За економічними статтями видатки зменшено по харчуванню - на 10,3 % (або на 52,3 тис. грн.), медикаменти - на 95 %, або на 15,0 тис. грн.

Переважна частина коштів місцевих бюджетів спрямована на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення - 53997,3 тис. грн., або 95,3 % до загальної суми витрат. Зазначені видатки проти 2010 року збільшилися на 15,7 %. За рахунок цих коштів забезпечено функціонування 103 бюджетних установ. При цьому в 2011 року забезпечено своєчасні розрахунки місцевих бюджетів із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги, кредиторська заборгованість з цих виплат станом на 01 січня 2012 року відсутня.

Середній фонд заробітної плати збільшився порівняно з 2010 роком на 7,0 %, в тому числі по закладах освіти - 10,6 %, охорони здоров'я - 4,6%, культури - 4,8 %.

Щодо фінансового забезпечення у 2011 році за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів видатків на медикаменти і харчування:

- видатки на медикаменти і харчування в лікувальному закладі району склали відповідно 5,26 грн. та 2,84 грн. на 1 ліжко-день, що менше в порівнянні з 2010 роком на 1,29 грн та 0,21 грн.

- видатки на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл склали 1,17 грн. на 1 діто/день. В 2010 році 1,87 грн.

Здійснення державних програм соціального захисту населення (за рахунок субвенцій з державного бюджету) –16690,6 тис.грн., з яких допомоги окремим категоріям громадян (сім'ям з дітьми, прийомним сім'ям, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам тощо) – 14467,0 тис.грн., пільги і субсидії населенню на житлово-комунальні та інші послуги – 2223,6 тис. грн. Видатки місцевих бюджетів з надання соціальних допомог профінансовані у повному обсязі нарахованих сум, крім прийомних сім'ях, кредиторська заборгованість із зазначених виплат станом на 01 січня 2012 року становить 10,1 тис.грн. (термін сплати якої не настав)

За 2011 рік отримувачами соціальних допомог були 1455 сімей, пільг 1777 сімей, житлових субсидій –562 сімей.

Протягом року кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у прийомних сім'ях (10) (їх кількість зменшилась на 4 дитини і на 1 сім'ю, по будинках сімейного типу збільшилась на 11 дітей (з 26 до 37) і 2 будинки.

Порівняно з попереднім роком зросли середньомісячні виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 403 грн. до 478 грн., державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям – з 724 грн. до 1146 грн. Допомога при народженні дитини з 01 грудня 2011 року склала при народженні першої дитини 26100 грн., другої – 52200 грн., третьої та наступних дітей –104400 грн. в порівнянні з минулим періодом при народженні першої дитини – 12240 грн., другої – 25000 грн., третьої та наступних дітей – 50000 грн.

На фінансування житлово-комунального господарства із загального фонду місцевих бюджетів у 2011 році спрямовано 301,2 тис.грн., або на 76,1 тис.грн. більше порівняно з 2010 роком. За рахунок цих коштів проводилися роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою, водопостачання, видатки по вуличному освітленню.

У 2011 році видатки спеціального фонду на здійснення витрат, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, склали 40,2 тис.грн., що на 208,1 тис.грн. менше порівняно з попереднім роком в зв'язку з тим, що в 2010 році на дані цілі надходив податок з власників транспортних засобів, а з 2011 року збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Станом на 01 січня 2012 року залишки коштів дорожніх фондів місцевих бюджетів, які у поточному році можливо і необхідно залучити на дорожні роботи, склали 18,6 тис. грн. (без залишків АК "Україна"), із них кредиторська заборгованість 5,3 тис. грн. Із 16 сільських рад по 13 сільських радах залишок складав від 0,1 до 1,2 тис. грн.

Кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища використані у сумі 75,2 тис. грн., що становить 53,3 % до планових призначень на рік (141,1 тис. грн. , в тому числі по Мар'ївській сільській раді заплановано 93,1 тис. грн , що складає 66,0 % до загальних витрат району та Компаніївській селищній раді 18,0 тис. грн.- 12,8 % .

Станом на 01 січня 2012 року залишки коштів на рахунках -77,9 тис.грн., в тому числі по Мар'ївській сільській раді 46,0 тис. грн. по селищній раді - 5,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість 38,1 тис. грн.

Залишки коштів на рахунках від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 01 січня 2011 року склали 56,7 тис.грн. в тому числі в Компаніївському селищному бюджету 38,4 тис.грн. (67,7%), Лозуватському сільському бюджету 8,6 тис. грн. (15,2%) та районному бюджету 9,6 тис.грн. (16,9%). В 2011 році надійшло на дані цілі по Нечаївській сільській раді 56,1 тис.грн та райбюджету 14,0 тис. грн , використано в сумі 94,4 тис. грн., із них по Компаніївській селищній раді - 38,4 тис. грн. та Нечаївській сільській раді 56,0 тис. грн. Залишки коштів на рахунках від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 01 січня 2012 року склали 32,4 тис.грн. В 2011 році направлялись кошти по Лозуватському сільському бюджету кошти в сумі 18,0тис.грн за рахунок власних коштів 8,6 тис. грн. та субвенції з районного бюджету в сумі 9,4 тис. грн. на розмежування земель, але в 2011 році залишились неосвоєні.

Кредиторська заборгованість по спеціальних фондах утворилась в зв'язку з непроплатою платіжних доручень державним казначейством в кінці року. В січні 2012 року подано проекти рішень органам місцевого самоврядування на погашення кредиторської заборгованості за рахунок залишків коштів, які утворились на 01 січня 2012 року.

Проводиться робота з сільськими та селищними радами по використанню зазначених цільових фондів в 2012 році в повному обсязі.

Частина зареєстрованих станом на 30 грудня 2011 року фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів (283,3 тис. грн., що складає майже 67,9 % від загального обсягу кредиторської заборгованості) за наявності коштів на їх рахунках залишилася непроплаченою органами Державного казначейства з причини відсутності грошового підкріплення єдиного казначейського субрахунку, що призвело до зменшення показників фактично проведених за 2011 рік видатків та відповідно збільшення залишків невикористаних коштів місцевих бюджетів.

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету на 01 січня 2012 року склала 417,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 328,1 тис. грн. (із них за рахунок субвенції з державного бюджету 134,2 тис. грн.) та спеціального фонду 89,4 тис. грн.

В 2011 році при затвердженні бюджету було передбачено 90,0 тис. грн. на харчування дітей 1-4 класів , на протязі року збільшено видатки на дані цілі за рахунок субвенцій сільських та селищної рад на 41,2 тис. грн. За 2011

рік кошти освоєні в повному обсязі в сумі 131,2 тис.грн. Видатки на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл склали 1,17 грн. на 1 діто/день. В 2010 році 1,87 грн.

З метою забезпечення виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 березня 2012 року № 113 – р “Про підсумки виконання бюджетів області за 2012 рік”, поліпшення роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, селищної, сільських рад щодо забезпечення залучення доходів до бюджетів, виконання зобов'язань місцевих бюджетів усіх рівнів та визначення основних завдань на 2012 рік:

1. Структурним підрозділам райдержадміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету, Компаніївському відділенню Долинської МДПІ, відділу Держкомзему в районі, управлінню Державної казначейської служби України в районі, рекомендувати селищному сільським головам забезпечити безумовне виконання районних заходів на 2012 рік що виконання рішення обласної ради від 28 грудня 2011 року № 235 ‘Про обласний бюджет на 2012 рік”, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 березня 2012 року № 196-р, та районних заходів на 2012 рік щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів та економного і раціонального використання бюджетних коштів , затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 березня 2012 року № 197-р.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету, рекомендувати селищному, сільським головам забезпечити у 2012 році:

проведення своєчасних і у повному обсязі розрахунків місцевих бюджетів із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги, не допускаючи простроченої заборгованості із зазначених видатків;

цільове, ефективне та у повному обсязі використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам району з дотримання вимог відповідних порядків їх використання;

розробку до 27 березня 2012 заходів щодо впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах;

своєчасне та системне вжиття заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої фінансово – бюджетної дисципліни, упередження фактів незаконного, нецільового та неефективного витрачання бюджетних коштів;

своєчасне та з дотриманням вимог чинного законодавства проведення процедур закупівель товарів і робіт та послуг за державні кошти;

своєчасне подання розпорядниками бюджетних коштів до управління Держаної казначейської служби України в районі бюджетних зобов'язань та розрахунково – платіжних документів.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, Компаніївському відділення Долинської МДПІ, рекомендувати селищному, сільським головам:

вжити заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів адекватно до показників економічного розвитку території;

забезпечити контроль за відповідністю бюджетному законодавству та Закону України “Про державний бюджет України на 2012 рік” прийнятих рішень місцевих рад про затвердження селищного, сільських бюджетів на 2012 рік, у разі необхідності – застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства;

ініціювати перед відповідними радами, у разі необхідності, внесення змін до місцевих бюджетів з метою реальної збалансованості їх за доходами і видатками, приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства, передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях бюджетних установ на оплату праці, проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги та підвищення рівня бюджетної забезпеченості інших захищених видатків;

під час внесення змін до місцевих бюджетів на 2012 рік за рахунок вільних залишків коштів, що склалися станом на 01 січня 2012 року, та перевиконання доходів забезпечити концентрацію фінансових ресурсів на вирішенні першочергових та нагальних проблем розвитку територій, реалізації інвестиційних і соціальних проектів, передбачених районною програмою “Центральний регіон – 2015”;

спільно з органами місцевого самоврядування вживати заходи з ефективного і у повному обсязі використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (фондів охорони навколишнього природного середовища, дорожніх і земельних фондів) та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації спільно з Компаніївським відділенням Долинської МДПІ здійснювати моніторинг очікуваного виконання затверджених на 2012 рік надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району, ініціювати перед райдержадміністрацією проведення нарад з головами місцевих рад з метою визначення шляхів подолання наявних проблем щодо виконання окремих місцевих бюджетів.

5. Головному спеціалісту – екологу Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Компаніївському районі, відділу Держкомзему у Компаніївському районі організувати і надавати фахову допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань використання коштів відповідних місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища і коштів відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва.

6. Управління праці та соціального захисту населення, відділу освіти, відділу культури, відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районному центру служб для сім'ї, дітей та молоді, центральній районній лікарні, до 23 березня 2012 року затвердити заходи щодо оптимізації та упорядкування мережі, штатної чисельності та видатків на утримання установ, що фінансуються з районного бюджету, погодивши їх із заступниками голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Керівникам даних підрозділів встановити постійний контроль за виконанням цих заходів та надавати інформації про їх виконання фінансовому управлінню до 05 квітня, 05 липня, 05 жовтня та 20 грудня 2012 року.

7. Управлінню Державної казначейської служби України в районі забезпечити своєчасні розрахунки за видатками загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

8. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств і відомств, рекомендувати селищній, сільським радам інформацію про стан виконання даного розпорядження подати фінансовому управлінню райдержадміністрації на узагальнення до 10 липня 2012 року, до 08 жовтня 2012 року та до 10 січня 2013 року.

9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати заступнику голови районної державної адміністрації Спідтаренку В.В. до 13 липня 2012 року, до 10 жовтня 2012 року і до 12 січня 2013 року.

10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Спідтаренка В.В.

**Голова районної
державної адміністрації**

В.ЛУЦЕНКО