

Про виконання зведеного бюджету району за січень - червень 2012 року

Доходи

За січень - червень 2012 року в цілому зведений бюджет району загального фонду перевиконано на 328,0 тис. грн., або на 1,1% проти планових показників (надійшло коштів в сумі 30471,9 тис. грн. при плані 30143,8 тис. грн.), з них власні та закріплені доходи перевиконані на 1170,4 тис. грн., або на 22,5 % (надійшло в сумі 6367,3 тис. грн. при плані 5196,9 тис. грн.), дотація вирівнювання з державного бюджету проти планових показників виконана на 94,5 % (надійшло 13151,8 тис. грн. при плані 13918,2 тис. грн), з яких передано дотації вирівнювання сільським радам в сумі 550,0 тис. грн., або на 95,7 % та надійшла субвенція з державного бюджету в сумі 10007,6 тис. грн., в тому числі:

-на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 7789,0 тис. грн. (100 %);

-на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни, дітям війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового та начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового та начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом „і” частини першої ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини другої ст. 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої ст. 57 Закону України „Про освіту”, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудованих територій), вивезення побутового сміття і рідких нечистот – 1001,5 тис. грн. (99,8 %);

- на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 86,0 тис.грн. (65,7 %);

- на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою, вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового та начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового та начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом „і” частини першої ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини другої ст. 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої ст. 57 Закону України „Про освіту” та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 276,8 тис. грн. (100%);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та на 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” – 818,9 тис. грн. (100 %);
 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 27,0 тис.грн.(100%),
 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я – 8,4 тис.грн. (66,7%).
- Інші субвенції (з райбюджету)– 221,9 тис.грн. (82,4 %).

По власних та закріплених доходах по зведеному бюджету фактично надійшло 6367,3 тис. грн. при планових показниках 5196,9 тис. грн., що на 1170,4 тис. грн. більше від планових показників або на 22,5 % відсотки.

Районний бюджет перевиконаний по власних та закріплених доходах на 150,7 тис. грн., або на 5,5%, фактично надійшло 2870,3 тис. грн. при планових показниках в сумі 2719,6 тис. грн. Фактичні надходження перевиконані за рахунок перевиконання надходжень податку на доходи фізичних осіб на 5,4%, або на 146,9 тис. грн. та плати за реєстрацію підприємницької діяльності на 121,9%, або на 1,8 тис. грн.

Селищний бюджет по надходженню власних та закріплених доходів перевиконано на 291,6 тис. грн., або на 28,7 % відсотки (надійшло 1307,7 тис. грн. проти плану 1016,1 тис. грн.). Перевиконані показники по платі за землю – на 283,6 тис. грн., або на 113,6 % (надійшло 533,3 тис. грн. проти планових показників 249,7 тис. грн.); по збору за реєстрацію торгівельної діяльності – на 4,5 тис. грн., або на 58,3% (надійшло 12,2 тис. грн. проти планових показників 7,7 тис. грн.), по податку з доходів фізичних осіб на 26,5 тис.грн., або 3,8%(надійшло 726,9 тис.грн. при плані 700,4 тис.грн.),

Недовиконані показники за відповідний період фіксованому сільськогосподарському податку – на 3,5 тис. грн., або 17,4% (надійшло 16,5 тис. грн. проти планових показників 20,0 тис. грн.), по державному миту – на 11,5 тис. грн., або на 56,9% (надійшло 8,8 тис. грн. проти планових показників 20,3 тис. грн.); по податку на прибуток – на 2,9 тис. грн., або на 80,2% (надійшло 0,7 тис.грн. при плані 3,6 тис. грн.)

Дохідна частина бюджетів територіальних громад сіл по надходженню власних та закріплених доходів в цілому перевиконана проти планових показників на 728,1 тис. грн., або на 49,8 % відсотки (при плані в сумі 1461,2 тис. грн. фактично надійшло 2189,3 тис. грн.). Планові показники по надходженню власних доходів виконані по всіх сільських радах: Виноградівська – 147,4 %,Водянська -133,3% Гарманівська -216,1%(сплата за землю за рік ФГ Савченко), Голубієвицька – 133,0%,Губівська -130,6%; Коротяцька – 202,7%, Лозуватська -105,0%, Мар'ївська –117,9%, Нечаївська – 178,6% , Першотравенська – 208,7%(плата за проектні роботи), Петрівська – 224,6% (сплата за землю за 9 місяців СФГ „ТЮС”), Полтавська – 105,4 %(сплата за землю за рік ТОВ „Астеліт”),Сасівська – 211,2%,Софіївська – 229,7%,Червонослобідська -132,8%(новий платник Ф Г Кривошея Л.Г), Червоновершківська – 135,2%,

В розрізі джерел надходжень виконання сільських бюджетів наступне: у власних доходах сільських бюджетів значне місце займають надходження по податку на доходи фізичних осіб, плата за землю, фіксований сільськогосподарський податок.

В цілому по бюджетах територіальних громад податок з доходів фізичних осіб перевиконано проти планових показників поточного року на 187,0 тис. грн., або на 36,0 % (план 518,6 тис. грн. надійшло 705,6 тис.грн.) за рахунок перевиконання по бюджетах 15 сільських рад. Недовиконала планові призначення Полтавська сільська рада на 1,7 тис.грн, або 2,6% (надійшло 61,1 тис.грн. при плані 63,3 тис.грн.)

По надходженнях плати за землю з плановими показниками справились всі сільські ради.

По надходженнях фіксованого сільськогосподарського податку з плановими показниками справились 9 сільських рад. Не виконали надходження податку : Червонослобідська сільська рада – 44,1%, (план 4,8 тис.грн. надійшло 2,1 тис.грн.), Губівська – 20,2 %, (план 8,5 тис.грн. надійшло 1,7 тис. грн.), Голубієвицька – 87,7 % (план 2,8 тис. грн. надійшло 2,4 тис.грн.), Водянської – 95,4(план 12,4 тис. грн. надійшло 11,8 тис.грн.), Мар'ївська – 73,4% (надійшло 4,0 тис.грн. при плані 5,4 тис.грн.)

Видатки

За січень – червень 2012 року з бюджету району по загальному фонду проведені видатки (без дотацій, що передаються до сільських бюджетів, коштів, що передаються до районного бюджету і інших субвенцій) в сумі 33500,5 тис. грн., в тому числі направлено на оплату праці та нарахування на неї 20086,6 тис. грн., що в загальному обсязі витрат, без врахування субвенцій з державного бюджету, становить 85,4%, енергоносії -8,8 %.Ріст фонду оплати праці за січень – червень 2012 року в порівнянні з січнем – червнем 2011 року склав 19,3 % в тому числі по закладах освіти – 21,1 %, охорони здоров'я – 21,5 %, культури – 16,0 %, органах місцевого самоврядування – 3,7 %.

Найбільшу долю видатків займають видатки по галузі "Освіта" – 15400,2 тис. грн. або 46 відсотки до загального обсягу видатків

Видатки по галузях	Уточнений план на січень-червень 2012 р.		Фактично виконано за січень –червень 2012р.	
	сума (тис. грн.)	у відсотках до загального обсягу видатків	сума (тис.грн.)	у відсотках до загального обсягу видатків
Освіта	15826,0	45,3	15400,2	46,0
Охорона здоров'я	4356,0	12,5	4115,7	12,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення	10026,9	28,7	9904,9	29,6
Культура	1685,1	4,8	1558,7	4,6
Державне управління	2368,1	6,8	2014,2	6,0
Інші	672,5	1,9	506,8	1,5
Разом:	34934,6	100	33500,5	100

За рахунок субвенції з державного бюджету проведені видатки: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам в сумі 7789,0тис. грн.; на пільгове забезпечення окремих категорій населення в сумі 850,3 тис. грн. на оплату додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу в сумі 506,0 тис. грн.; на виплату допомоги прийомним сім'ям за принципом „Гроші ходять за дитиною” в сумі 818,9 тис. грн., на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги в сумі 18,0 тис.грн.