

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання районного бюджету
Новомиргородського району за 2013 рік

ДОХОДИ

До районного бюджету за 2013 рік надійшло **доходів** (без урахування субвенцій з держбюджету та дотацій бюджетам сіл, селища і міста) у сумі 67 132,1 тис.грн., що становить 102,3% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік. Надходження до загального фонду склали 63 090,8 тис.грн. (102,3%), до спеціального фонду – 4 041,3 тис.грн. (93,9%).

Районним бюджетом отримано дотації з державного бюджету в сумі 45 073,4 тис.грн., в тому числі дотації вирівнювання 44 273,4 тис.грн., додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості 800,0 тис.грн., іншої додаткової дотації з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 323,3 тис.грн. та з бюджетів органів місцевого самоврядування району 279,9 тис.грн.

Отримано субвенцій з державного бюджету у сумі 35 710,4 тис.грн., що становить 98,6% до плану, у тому числі на соціальні програми (допомоги, пільги, субсидії) – 34 556,3 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 368,3 тис.грн., на проведення виборів депутатів місцевих рад – 40,1 тис.грн., на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності – 459,3 тис.грн., на погашення заборгованості з різниці в тарифах по послугах водопостачання – 295,4 тис.грн.

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2013 рік характеризується такими даними:

(тис.грн.)

ДОХОДИ	Затверджено на 2013 рік	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2013 рік (уточнений план)	Виконано за 2013 рік	% виконання до уточненого плану 2013 року	Виконано за 2012 рік	Темп росту, %
Загальний фонд (без субвенцій з держбюджету та дотацій бюджетам сіл, селища і міста)	58 145,8	61 316,9	63 090,8	102,3	61 652,3	102,3
у тому числі:						
Власні і закріплені доходи	12 107,1	13 847,1	15 645,0	113,0	13 583,4	115,2
з них:						
<i>Податок з доходів фізичних осіб</i>	<i>12 087,1</i>	<i>13 834,5</i>	<i>15 628,6</i>	<i>113,0</i>	<i>13 538,2</i>	<i>115,4</i>
Дотації з державного бюджету (районний бюджет)	44 596,6	45 073,4	45 073,4	100,0	46 631,5	96,6

ДОХОДИ	Затверджено на 2013 рік	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2013 рік (уточнений план)	Виконано за 2013 рік	% виконання до уточненого плану 2013 року	Виконано за 2012 рік	Темп росту, %
<i>дотація вирівнювання</i>	44 273,4	44 273,4	44 273,4	100,0	44 215,0	100,1
<i>додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості</i>		800,0	800,0	100,0	1 097,0	72,9
<i>інші додаткові дотації (з обласного бюджету)</i>	323,2	323,3	323,3	100,0	539,5	60,0
<i>інші додаткові дотації (з місцевих бюджетів)</i>		279,9	279,9	100,0		
Субвенція на утримання об'єкту спільного користування (з бюджетів місцевих рад)	154,7	171,7	171,7	100,0	164,2	104,6
Інші субвенції (з обласного бюджету)		72,2	60,8	84,2		
Інші субвенції (з бюджетів місцевих рад)	927,0	1 181,9	1 169,3	99,0	1 437,4	81,3
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів (з обласного бюджету)	360,4	367,4	367,4	100,0		
Субвенції з держбюджету	35 715,4	35 288,8	34 964,7	99,1	30 763,0	113,7
<i>на соціальні програми (допомоги, пільги, субсидії)</i>	35 337,9	34 865,5	34 556,3	99,1	29 837,7	115,8
<i>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”</i>	377,5	377,5	368,3	97,6	313,1	117,6
<i>на проведення виборів депутатів місцевих рад</i>		45,8	40,1	87,5		
<i>РАЗОМ загальний фонд (без дотацій бюджетам сіл, селища і міста)</i>	93 861,2	96 605,7	98 055,5	101,5	92 415,3	106,1

ДОХОДИ	Затверджено на 2013 рік	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2013 рік (уточнений план)	Виконано за 2013 рік	% виконання до уточненого плану 2013 року	Виконано за 2012 рік	Темп росту, %
Спеціальний фонд (без субвенцій з держбюджету)	624,1	4 303,3	4 041,3	93,9	2 146,5	188,3
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва						
Власні надходження бюджетних установ	624,1	3 433,4	3 550,2	103,4	1 894,4	187,4
Інші субвенції (з бюджетів місцевих рад)	-	139,8	44,8	32,0	71,4	62,7
Субвенції на вик. інвест. проектів (з бюджетів місцевих рад)		555,1	446,3	80,4	100,7	б.у 4р.
Субвенції на вик. інвест. проектів (з обласного бюджету)		175,0			80,0	
Субвенції з держбюджету	621,6	917,0	745,7	82,3	1 017,5	73,3
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності	621,6	621,6	459,3	73,9	742,4	61,9
на погашення заборгованості з різниці в тарифах по послугах водопостачання		295,4	295,4	100,0	275,1	107,4
РАЗОМ спеціальний фонд	1 245,7	5 220,3	4 787,0	95,7	3 164,0	151,3
Дотації з державного бюджету (бюджетам сіл, селища і міста)	4 385,1	4 385,1	4 385,1	100,0	4 995,0	87,8
дотація вирівнювання	4 385,1	4 385,1	4 385,1	100,0	4 995,0	87,8
Усього доходи (з субвенціями з держбюджету та дотаціями бюджетам сіл, селища і міста)	74 477,2	83 273,0	84 049,4	100,9	84 049,4	115,5
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (фінансування)		750,6	434,8	57,9	1 161,6	37,4

Власних і закріплених доходів загального фонду районного бюджету надійшло за 2013 рік у сумі 15 645,0 тис.грн., що становить 113,0% до уточнено плану року, понад план отримано 1 797,9 тис.грн. Темп росту до фактичних надходжень за минулий рік склав 15,2 %. Районний бюджет має одне основне джерело власних надходжень – податок з доходів фізичних осіб в сумі 15 628,6 тис.грн., питома вага якого в загальному обсязі власних доходів складає 99,9 %.

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду районного бюджету за 2013 рік складають 3 550,2 тис.грн.

ВИДАТКИ

З районного бюджету за 2013 рік проведено **видатків** (без урахування видатків за рахунок субвенцій з держбюджету та дотацій бюджетам сіл, селища і міста) у сумі 66 877,2 тис.грн., або на 95,1% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану, у тому числі по загальному фонду використано 62 292,2 тис.грн. (98,7%), по спеціальному фонду – 4 585,0 тис.грн. (62,3%).

За рахунок залучення залишків коштів, що склалися на початок 2013 року, видатки районного бюджету збільшені по загальному фонду на суму 2 519,1 тис.грн., по спеціальному фонду - на суму 2 038,4 тис.грн., за рахунок передачі коштів загального фонду бюджету до спеціального збільшено видатки бюджету розвитку районного бюджету на 434,8 тис.грн. За рахунок збільшення дохідної частини районного бюджету по факту перевиконання доходів видатки по загальному фонду районного бюджету збільшені на 1 740,0 тис.грн.

Фінансування по загальному фонду районного бюджету забезпечено у повному обсязі по захищених статтях видатків, по незахищених статтях видатків розпорядників коштів районного бюджету профінансовано відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт. У зв'язку з відсутністю у кінці 2013 року грошового підкріплення єдиного казначейського рахунку, за наявності на рахунках коштів розпорядників та одержувачів коштів районного бюджету, Державним казначейством України не було проведено в повному обсязі розрахунки по зареєстрованих фінансових зобов'язаннях за незахищеними видатками, що, у свою чергу, призвело до утворення станом на 1 січня 2014 року кредиторської заборгованості по видатках районного бюджету в сумі 1 598,319 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 712,633 тис.грн., по спеціальному фонду – 885,686 тис.грн.

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2013 рік
за основними функціями характеризується такими даними:

(тис.грн.)

ВИДАТКИ	Затверджено на 2013 рік	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2013 рік (уточнений план)	Виконано за 2013 рік (касові видатки)	% виконання до уточненого плану 2013 року	Виконано за 2012 рік (касові видатки)	Темп росту, %
Загальний фонд (без субвенцій з держбюджету та дотацій бюджетам сіл, селища і міста)	58 145,8	63 105,7	62 292,2	98,7	59 596,8	104,5
<i>з них на:</i>						
Державне управління	1 022,6	1 228,8	1 112,8	90,6	1 089,7	102,1
Місцева пожежна охорона (за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів)	154,7	177,5	177,4	100,0	164,2	108,0
Освіта	33 678,3	35 543,5	35 218,3	99,1	33 161,3	106,2

ВИДАТКИ	Затверджено на 2013 рік	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2013 рік (уточнений план)	Виконано за 2013 рік (касові видатки)	% виконання до уточненого плану 2013 року	Виконано за 2012 рік (касові видатки)	Темп росту, %
Охорона здоров'я	16 383,5	18 442,2	18 305,1	99,2	18 033,5	101,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 158,3	3 244,7	3 204,4	98,8	3 070,2	104,4
<i>у т.ч. утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	556,8	533,0	497,3	93,3	293,7	169,3
<i>територіальний центр компенсаційні виплати громадянам, які надають соціальні послуги</i>	2 453,7	2 481,0	2 479,9	100,0	2 603,9	95,2
Культура і мистецтво	3 194,8	3 238,3	3 206,4	99,0	3 029,8	105,8
Фізична культура і спорт	538,6	664,1	613,7	92,4	609,4	100,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю(підтримка комунального підприємства)	-	365,0	292,2	80,1	294,1	100,7
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	25,0	10,0	40,0	15,0	66,6
Видатки, не віднесені до основних груп	15,0	176,6	151,9	85,0	129,6	107,1
<i>у т.ч.:</i>						
<i>резервний фонд</i>	10,0	-	-		-	
<i>інші видатки(загально районні заходи, трудовий архів, програма „Лікар”)</i>	5,0	176,6	151,9	85,0	129,6	107,1
Видатки за рахунок субвенцій з держбюджету	35 715,4	35 268,5	34 957,3	98,0	30 291,4	122,7
<i>у т.ч.:</i>						
на соціальні програми (допомоги, пільги, субсидії)	35 337,9	34 845,2	34 548,9	99,1	29 766,1	116,0
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"	377,5	377,5	368,3	97,6	313,1	117,6
<i>на проведення виборів депутатів місцевих рад</i>		45,8	40,1	87,5		
РАЗОМ загальний фонд (без дотацій бюджетам сіл, селища і міста)	93 861,2	98 374,2	97 249,5	98,9	89 888,2	108,2
Спеціальний фонд (без субвенцій з держбюджету)	624,1	7 239,6	4 585,0	62,3	3 951,0	111,9
<i>у т.ч.:</i>						
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	624,1	3 715,7	2 592,4	69,8	1 799,0	144,1
Бюджет розвитку (з урахуванням субвенцій з інших бюджетів)		1 963,6	902,6	46,0	1 103,6	81,8

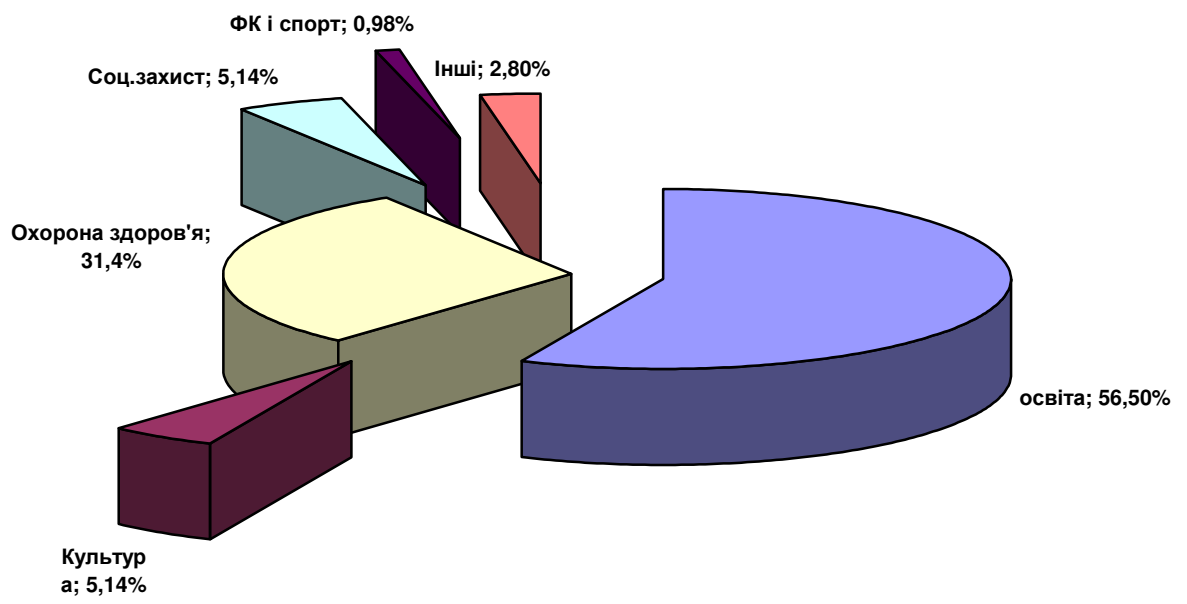
ВИДАТКИ	Затверджено на 2013 рік	Затверджено з урахуванням внесених змін на 2013 рік (уточнений план)	Виконано за 2013 рік (касові видатки)	% виконання до уточненого плану 2013 року	Виконано за 2012 рік (касові видатки)	Темп росту, %
Субвенція іншим бюджетам району на програму розвитку земельних відносин	-	1 560,3	1 090,0	69,8	1 048,4	103,9
Видатки за рахунок субвенцій з держбюджету	621,6	937,3	762,1	81,3	1 489,1	51,1
на соціальні програми		20,3	7,4	36,0	71,6	10,3
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	-	-	-	400,0	
погашення заборгованості з різниці в тарифах по послугах водопостачання		295,4	295,4	100,0	275,1	107,4
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності	621,6	621,6	459,3	73,9	742,4	61,9
РАЗОМ спеціальний фонд	1 245,7	8 176,9	5 347,1	94,5	5 440,1	133,1
Дотації з державного бюджету (бюджетам сіл, селища і міста)	4 385,1	4 385,1	4 385,1	100,0	4 995,0	87,8
дотація вирівнювання	4 385,1	4 385,1	4 385,1	100,0	4 995,0	87,8
Усього видатки (з дотаціями бюджетам сіл, селища і міста)	99 492,0	110 936,2	106 981,7	96,4	100 323,3	106,6

Загальний обсяг дотацій з державного бюджету, що перераховано сільським, селищній та міській радам складає 4 385,1 тис.грн.

Питома вага видатків соціально-культурної сфери (а саме: освіта, охорона здоров'я, культура, соціальний захист населення, фізична культура та спорт) в загальному обсязі видатків загального фонду районного бюджету по факту виконання за 2013 рік склала **97,2%**.

Питома вага касових видатків закладів соціально-культурної сфери за 2013 рік в загальному обсязі

тис. грн.						
Освіта	Охорона здоров'я	Культура	Соцзахист	ФК і спорт	Інші	Разом
35 218,3	18 305,1	3 206,4	3 204,4	613,7	1 744,6	62 292,2
56,5%	31,4 %	5,14 %	5,14 %	0,98%	2,8%	100%



Виконання видаткової частини **загального фонду** районного бюджету за 2013 рік за основними економічними статтями характеризується такими даними:

ВИДАТКИ	Виконано за 2013 рік (касові видатки)	
	Сума, тис.грн.	% у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями	52 799,7	84,8
Медикаменти	184,7	0,3
Харчування	1 098,3	1,8
Енергоносії та комунальні послуги	5 637,7	9,1
Разом першочергові видатки	59 720,4	95,9
<i>Інші видатки</i>	<i>2 571,8</i>	<i>4,1</i>
Разом видатки загального фонду	62 292,2	100,0
Дотації , що передається з районного бюджету	4 385,1	
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету соціального напрямку	34 924,6	

Залишок коштів районного бюджету станом на 1 січня 2014 року становить 4 214 319,65 грн.:

- по загальному фонду районного бюджету 3 190 490,17 грн., в т.ч. оборотний залишок бюджетних коштів – 100 000 грн.
- по спеціальному фонду районного бюджету 1 023 829,48 грн.

**Начальник
фінансового управління
С.В.Горбуліна**

4 214 319,65 грн