

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання районного бюджету Вільшанського району
за 2019 рік

ДОХОДИ

До районного бюджету за січень-грудень 2019 року надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного бюджету) у сумі 37208,8 тис.грн., що становить 98,7% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік. Надходження до загального фонду склали 35792,6 тис.грн. (96,9%), до спеціального фонду –1416,2 тис.грн. (101,2%).

Отримано субвенцій з державного бюджету до загального фонду у сумі 33100,3 тис.грн. (100%).

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2019 рік характеризується такими даними:

(тис.грн.)

| ДОХОДИ | Виконано за січень-грудень 2018 року | Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план)на 2019р | Виконано за січень-грудень 2019 року | % виконання | Темп росту 2019року до 2018р.(%) |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Загальний фонд <i>(без субвенцій з державного бюджету)</i> | 32983,2 | 36933,3 | 35792,6 | 96,9 | 108,5 |
| у тому числі: | | | | | |
| Доходи загального фонду | 21926,2 | 26122,4 | 25079,9 | 96,0 | 114,4 |
| з них: | | | | | |
| <i>податок та збір на доходи фізичних осіб</i> | 21761,7 | 26084,0 | 24985,4 | 95,8 | 114,8 |
| <i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності</i> | 14,8 | 8,4 | 21,7 | у 2,6р. | 146,6 |
| <i>інші надходження</i> | 119,3 | 28,1 | 70,9 | у 2,5 р. | 59,4 |
| Дотації з державного бюджету : | 9400,7 | 9780,5 | 9780,5 | 100 | 104,0 |
| <i>базова</i> | 1308,7 | 2800,9 | 2800,9 | 100 | у 2,1р |
| <i>стабілізаційна</i> | 400,0 | | | | |
| на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 7692,0 | 6979,6 | 6979,6 | 100 | 90,7 |
| Субвенції з державного бюджету : | 67529,5 | 71549,1 | 63469,4 | 88,7 | 94,0 |
| освітня | 21974,8 | 24554,5 | 24554,5 | 100 | 111,7 |
| медична | 10483,4 | 8545,8 | 8545,8 | 100 | 81,5 |
| на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1496,1 | | | | |
| на соціальні програми(допомоги сім'ям з дітьми, пільги, субсидії, виплати в прийомних сім'ях та дитячих будинках | 31284,9 | 35911,2 | 27954,4 | 77,8 | 89,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| сімейного типу) | | | | | |
| на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | | 624,4 | 525,2 | 84,1 | |
| відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 329,0 | 80,4 | 80,4 | 100 | 24,4 |
| надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 242,4 | 312,7 | 302,0 | 96,6 | 124,6. |
| забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 293,3 | 412,3 | 399,3 | 96,8 | 136,1 |
| здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 1425,6 | 323,9 | 323,9 | 100 | 22,7 |
| за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | | 263,0 | 263,0 | 100 | |
| на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти | | 520,9 | 520,9 | 100 | |
| Інші субвенції (з бюджетів сіл та селища) | 1656,3 | 1030,4 | 932,2 | 90,5 | 56,3 |
| РАЗОМ загальний фонд | 100512,7 | 108482,4 | 99262,0 | 91,5 | 98,8 |
| Спеціальний фонд (без субвенцій з держбюджету) | 1347,8 | 1399,0 | 1416,2 | 101,2 | 105,1 |
| Власні надходження бюджетних установ | 1093,3 | 1385,6 | 1378,4 | 99,5 | 126,1 |
| Кошти від відчуження майна, що належить АР Крим та майна, що перебуває у комунальній власності | | | 24,4 | | |
| Інші субвенції (з бюджетів сіл та селища) | 253,8 | 13,4 | 13,4 | 100 | 5,3 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 414,2 | 99,0 | 98,9 | 99,9 | 23,9 |
| за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 414,2 | | | | |
| на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти | | 99,0 | 98,9 | 99,9 | |
| РАЗОМ спеціальний фонд | 1762,0 | 1498,0 | 1515,1 | 101,1 | 86,0 |
| Усього доходи (без субвенцій з державного бюджету) | 34331,0 | 37710,2 | 37208,8 | 98,7 | 108,4 |
| Усього доходи (із субвенціями з державного бюджету) | 102274,7 | 109358,3 | 100777,1 | 92,2 | 98,5 |

Власних доходів загального фонду районного бюджету надійшло за 2019 рік 25079,9 тис.грн., що становить 96,0% до плану на рік.

ВИДАТКИ

З районного бюджету за 2019 рік проведено видатків (без урахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету, крім субвенцій в галузі освіти та медицини) у сумі 92967,7 тис.грн., або на 95,3 % до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік, у тому числі по загальному фонду

використано 89475,2 тис.грн. (85,4%), по спеціальному фонду – 3492,5 тис.грн. (88,1%).

За рахунок залучення залишків коштів, що склалися на початок 2019 року, планові видатки районного бюджету протягом 2019 року були збільшені по загальному фонду на суму 1014,6 тис.грн., по спеціальному фонду збільшено на суму 2022,6 тис.грн за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

Фінансування розпорядників коштів районного бюджету у 2019 році здійснювалося у межах затверджених бюджетних асигнувань та зареєстрованих фінансових зобов'язань в органах Державної казначейської служби України. Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 1 січня 2020 року відсутня.

Станом на 01 січня 2020 року захищені видатки (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, поточні трансферти населенню) профінансовані своєчасно у повному обсязі нарахованих сум, кредиторська заборгованість з цих виплат відсутня.

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2019 рік за основними функціями характеризується такими даними:

(тис.грн.)

| ВИДАТКИ | Виконано за 2018 рік | Затверджен о з урахування м внесених змін (уточнений план) | Виконано за 2019 рік | % виконання | Темп росту 2019 року до 2018р. (%) |
|--|----------------------|--|----------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Загальний фонд (без субвенцій з держбюджету) | 32806,0 | 37987,7 | 36279,4 | 95,5 | 110,6 |
| <i>з них на:</i> | | | | | |
| Державне управління | 2054,0 | 2745,6 | 2693,4 | 98,1 | 131,1 |
| Освіта | 19042,2 | 21940,4 | 21722,0 | 99,0 | 114,1 |
| Охорона здоров'я | 2403,5 | 2353,1 | 2328,8 | 99,0 | 96,9 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 4403,4 | 4975,8 | 4886,4 | 98,2 | 111,0 |
| Культура і мистецтво | 3068,4 | 3541,7 | 3535,4 | 99,8 | 115,2 |
| Фізична культура і спорт | 467,2 | 521,7 | 521,7 | 100 | 111,7 |
| Інші програми і заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 381,1 | 362,0 | 362,0 | 100 | 95,0 |
| Інша діяльність | 986,2 | 1547,4 | 229,7 | 14,8 | 23,3 |
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 9,9 | 25 | 25 | 100 | в 2,5р |
| Місцева пожежна охорона | 57,5 | 133,2 | 132,9 | 99,8 | в 2,3р |
| Засоби масової інформації | 26 | 10 | 9,9 | 99,0 | 38,1 |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 892,8 | 1379,2 | 61,9 | 4,5 | 6,9 |
| Видатки за рахунок субвенцій з держбюджету | 65804,1 | 70458,5 | 62250,3 | 88,4 | 94,6 |
| В т.ч. на соціальні програми (допомоги, пільги, субсидії, виплати в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу) | 31285 | 35911,3 | 27954,4 | 100 | |
| Освітня субвенція | 22348,9 | 25534,3 | 25283,2 | 99,0 | 113,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| Медична субвенція | 112170,2 | 9012,9 | 9012,9 | 100 | 74,1 |
| РАЗОМ загальний фонд | 98610,1 | 108446,2 | 98529,7 | 90,9 | 99,9 |
| Спеціальний фонд (без субвенцій з держбюджету) | 1549,8 | 3965,2 | 3492,5 | 88,1 | 2,2 р |
| Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ | 701,1 | 1385,6 | 1378,4 | 99,5 | 196,6 |
| Інші субвенції до районного фонду охорони навколишнього природного середовища | 5,2 | | | | |
| Бюджет розвитку, у тому числі: | 3162,7 | 3199,2 | 3078,2 | 96,2 | 97,3 |
| капітальні видатки бюджетних установ | 3162,7 | | | | |
| Видатки за рахунок субвенцій з держбюджету | 2568,5 | 1595,1 | 1574,2 | 98,7 | 61,3 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку окремих територій | | 1496,1 | 1475,3 | 98,6 | |
| РАЗОМ спеціальний фонд | 4118,6 | 4887,3 | 4399,5 | | |
| Усього видатки I (без субвенцій з держбюджету) | 34355,8 | 41952,9 | 39771,9 | 94,8 | 115,8 |
| Усього видатки II (із субвенціями з держбюджету) | 102728,7 | 113333,5 | 102929,2 | 90,8 | 100,2 |
| Довідково: Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 976,1 | 3073,5 | 2966,0 | 96,5 | 3,0 р. |

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за 2019 рік за основними економічними статтями характеризується такими даними:
(тис.грн.)

| ВИДАТКИ | Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на рік) | | Виконано за 2019 рік (касові видатки) | |
|--|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | сума, тис.грн. | % у загальних видатках | сума, тис.грн. | % у загальних видатках |
| Соціальні виплати – усього | 91530,7 | 84,4 | 83155,6 | 84,4 |
| з них: | | | | |
| заробітна плата з нарахуваннями | 50079,2 | 46,2 | 49791,2 | 50,5 |
| поточні трансферти населенню | 36260,9 | 33,4 | 28291,1 | 28,7 |
| Продукти харчування | 1122,2 | 1,0 | 1037,2 | 1,1 |
| Енергоносії та комунальні послуги | 4068,4 | 3,7 | 4036,1 | 4,1 |
| Разом захищені видатки | 95416,7 | 88,0 | 87029,1 | 88,3 |
| Інші видатки | 13029,4 | 12,0 | 11500,5 | 11,7 |
| Разом видатки та кредитування | 108446,1 | | 98529,6 | |
| Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету | 62550,8 | 57,7 | 62278,7 | 63,2 |

Начальник фінансового відділу

Віра ЖИРОВА