

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання районного бюджету Вільшанського району**  
**за 2018 рік**

**ДОХОДИ**

До районного бюджету за січень-грудень 2018 року надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного бюджету) у сумі 34077,3 тис.грн., що становить 99,5% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік. Надходження до загального фонду склали 32983,2 тис.грн. (98,3%), до спеціального фонду –1094,1 тис.грн. (103,3%).

Отримано субвенцій з державного бюджету до загального фонду у сумі 33954,3 тис.грн. (100%).

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2018 рік характеризується такими даними:

(тис.грн.)					
ДОХОДИ	Виконано за січень-грудень 2017 року	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план)на 2018р	Виконано за січень-грудень 2018 року	% виконання	Темп росту 2018 року до 2017р.(%)
1	2	3	4	5	6
<b>Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету )</b>	<b>29623,1</b>	<b>33565,2</b>	<b>32983,2</b>	<b>98,3</b>	<b>111,3</b>
у тому числі:					
Доходи загального фонду	19742,7	22425,6	21926,2	97,8	110,0
з них:					
<i>податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	19549,5	22329,0	21761,7	97,5	111,3
<i>адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань</i>	13,4	7,7	6,6	86,0	49,2
<i>адміністративний збір за проведення державної реєстрації на нерухоме майно та їх обтяжень</i>	42,7	26,0	23,8	91,5	55,7
<i>надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності</i>	15,9	11,8	14,8	126,1	93,1
<i>інші надходження</i>	121,2	51,2	119,3	у 2,3 р.	98,4
<b>Дотації з державного бюджету :</b>	<b>8413,2</b>	<b>9400,7</b>	<b>9400,7</b>	<b>100</b>	111,7
<i>базова</i>	1551,2	1308,7	1308,7	100	84,4
<i>стабілізаційна</i>	600,0	400,0	400,0	100	66,7
додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	6262,0	7692,0	7692,0	100	122,8
<b>Субвенції з державного бюджету :</b>	<b>31147,5</b>	<b>67796,1</b>	<b>67259,5</b>	<b>100</b>	<b>109,0</b>
освітня	19074,7	21974,8	21974,8	100	115,2
медична	11259,7	10483,4	10483,4	100	93,1
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	813,1	1496,1	1496,1	100	183,9
на соціальні програми(допомоги сім'ям з дітьми, пільги, субсидії, виплати в	31773,3	31551,5	31284,9	99,1	98,5

1	2	3	4	5	6
приймних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу)					
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	208,9	329,0	329,0	100	157,5
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	61,0	242,4	242,4	100	у3,9 р.
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»		293,3	293,3	100	
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції		1425,6	1425,6	100	
Інші субвенції (з бюджетів сіл та селища)	<b>1467,2</b>	<b>1738,9</b>	<b>1656,3</b>	<b>95,2</b>	<b>112,9</b>
<b>РАЗОМ загальний фонд</b>	<b>92813,8</b>	<b>101361,3</b>	<b>100512,7</b>	<b>99,2</b>	<b>108,3</b>
<b>Спеціальний фонд (без субвенцій з держбюджету)</b>	<b>1097,4</b>	<b>674,6</b>	<b>1094,1</b>	<b>162,2</b>	<b>99,7</b>
Власні надходження бюджетних установ	1063,9	991,9	1093,3	162,1	102,8
Кошти від відчуження майна, що належить АР Крим та майна, що перебуває у комунальній власності	7,9				
Інші субвенції (з бюджетів сіл та селища)	25,6	253,8	253,8	100	у 9,9 р.
<b>Субвенції з державного бюджету</b>	<b>1667,3</b>				
на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих категорій	<b>1667,3</b>				
<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>		<b>414,2</b>	<b>414,2</b>	<b>100</b>	
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		414,2	414,2	100	
<b>РАЗОМ спеціальний фонд</b>	<b>2764,7</b>	<b>1342,6</b>	<b>1762,0</b>	<b>131,2</b>	<b>63,7</b>
<b>Усього доходи (без субвенцій з державного бюджету)</b>	<b>30720,5</b>	<b>34239,8</b>	<b>34077,3</b>	<b>99,5</b>	<b>120,7</b>
<b>Усього доходи (із субвенціями з державного бюджету)</b>	<b>95578,5</b>	<b>102703,9</b>	<b>102274,7</b>	<b>99,6</b>	<b>107,0</b>

**Власних доходів загального фонду** районного бюджету надійшло за 2018 рік 21926,2 тис.грн., що становить 97,7% до плану на рік.

## ВИДАТКИ

З районного бюджету за 2018 рік проведено видатків (без урахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету, крім субвенцій в галузі освіти та медицини) у сумі 71443,6 тис.грн., або на 95,6 % до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік, у тому числі по загальному фонду використано 67325,0 тис.грн. (99.2%), по спеціальному фонду – 4118,6 тис.грн. (77.3%).

За рахунок залучення залишків коштів, що склалися на початок 2018 року, планові видатки районного бюджету протягом 2018 року були збільшені по загальному фонду на суму 1483,2 тис.грн., по спеціальному фонду збільшено на суму 123,8 тис.грн за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

Фінансування розпорядників коштів районного бюджету у 2018 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 2019 року складає 234,5 тис.грн. по видатках за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Станом на 01 січня 2019 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 2018 рік за основними функціями характеризується такими даними:

(тис.грн.)

ВИДАТКИ	Виконано за 2017 рік	Затверджен о з урахування м внесених змін (уточнений план)	Виконано за 2018 рік	% виконан ня	Темп росту 2018 року до 2017р.(%)
1	2	3	4	5	
<b>Загальний фонд (без субвенцій з держбюджету)</b>	<b>30683,8</b>	<b>34581,3</b>	<b>32806,0</b>	<b>94,9</b>	<b>106,9</b>
<i>у тому числі без субвенцій бюджетам сіл, селища</i>	<i>29222,1</i>	<i>33267,6</i>	<i>32092,2</i>	<i>96,5</i>	<i>109,8</i>
<i>з них на:</i>					
Державне управління	1405,0	2056,9	2054,0	99,9	146,2
Освіта	16786,9	19881,1	19042,2	95,8	113,4
Охорона здоров'я	2911,7	2461,7	2403,5	97,6	82,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	4223,5	4476,7	4403,4	98,4	104,3
Культура і мистецтво	2725,8	3074,6	3068,4	99,8	112,6
Засоби масової інформації	100	50	26	52,0	26,0
Фізична культура і спорт	409,4	467,2	467,2	100	114,1
Інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю	349,8	425,0	381,1	89,7	108,9
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	30	10	9,9	99,0	33,0
Місцева пожежна охорона	79,9	57,5	57,5	100	72,0
Видатки, не віднесені до основних груп	1661,7	1620,6	892,8	55,1	53,7
<b>Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету, з них на:</b>	<b>62008,4</b>	<b>66361,5</b>	<b>65804,1</b>	<b>99,2</b>	<b>106,1</b>
соціальні програми (допомоги, пільги, субсидії, виплати в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу)	31773,4	31551,5	31285,0	99,2	98,5
освіту	18632,1	22510,5	22348,9	99,3	119,9
медицину	11602,9	12299,5	12170,2	98,9	104,9
<b>РАЗОМ загальний фонд</b>	<b>92692,2</b>	<b>100942,8</b>	<b>98610,1</b>	<b>97,8</b>	<b>106,4</b>
<b>Спеціальний фонд (без субвенцій з держбюджету)</b>	<b>1451,5</b>	<b>1718,6</b>	<b>1549,8</b>	<b>90,2</b>	<b>106,8</b>
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	1451,5	802,5	701,1	87,4	48,3
Інші субвенції до районного фонду охорони навколишнього природного середовища	10	5,2	5,2	100	52,0
Бюджет розвитку, у тому числі:	1630,5	4650,7	3162,7	68,0	194,0
<i>капітальні вкладення</i>					
<i>капітальні видатки бюджетних установ</i>	1661,8	4650,7	3162,7	68,0	190,3
<b>Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</b>	<b>1108,4</b>	<b>4064,6</b>	<b>2568,5</b>	<b>63,2</b>	<b>У 2,3 рази</b>
<b>РАЗОМ спеціальний фонд</b>	<b>2559,9</b>	<b>5783,2</b>	<b>4118,6</b>	<b>71,2</b>	<b>160,9</b>

1	2	3	4	5	
<b>Усього видатки I</b> (без субвенцій з держбюджету)	<b>32135,3</b>	<b>36299,9</b>	<b>34355,8</b>	<b>94,6</b>	<b>106,9</b>
<b>Усього видатки II</b> (із субвенціями з держбюджету)	<b>95252,1</b>	<b>106726,0</b>	<b>102728,7</b>	<b>96,3</b>	<b>107,8</b>
<b>Довідково:</b> Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	<b>993,0</b>	<b>2529,1</b>	<b>976,1</b>	<b>38,6</b>	<b>98,3</b>

Виконання видаткової частини **загального фонду** районного бюджету за 2018 рік за основними економічними статтями характеризується такими даними:  
(тис.грн.)

ВИДАТКИ	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на рік)		Виконано за 2018 рік (касові видатки)	
	сума, тис.грн.	% у загальних видатках	сума, тис.грн.	% у загальних видатках
Соціальні виплати – усього	38991,7	62,2	37895,8	62,2
з них:				
<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	44414,1	61,1	44168,0	61,9
<i>поточні трансферти населенню</i>	31952,9	1,1	31630,2	0,4
Медикаменти	239,7	0,1	219,6	0,4
Продукти харчування	1222,7	1,6	1125,1	1,6
Енергоносії та комунальні послуги	4061,3	4,9	3587,2	4,9
<b>Разом захищені видатки</b>	<b>57770,5</b>	<b>92,1</b>	<b>56344,8</b>	<b>92,5</b>
Інші видатки	4976	12,4	4574,2	12,2
<b>Разом видатки та кредитування</b>	<b>99512,8</b>		<b>97896,3</b>	
<b>Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</b>	<b>64009,7</b>	<b>50,6</b>	<b>63552,3</b>	<b>52,2</b>

-----