

ДОВІДКА
про виконання доходної частини районного бюджету
за січень – вересень 2020 року

До районного бюджету за січень – вересень 2020 року надійшло 86 890,9 тис. грн. власних доходів при плані в сумі 79 033,4 тис. грн., тобто план виконано на 109,9 %, понад план одержано 7 857,5 тис. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 15 068,2 тис. грн.

Затверджені планові показники перевиконано по всіх запланованих видах доходних джерел. Найбільшого перевиконання досягнуто по податку на доходи фізичних осіб на 7 625,9 тис. грн. (109,8 %), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 15 474,2 тис. грн.

У структурі надходжень доходів загального фонду районного бюджету найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб – 98,4 % в сумі 85 484,1 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 1 491,5 тис. грн., що на 1 244,4 тис. грн. більше за плановий показник на січень-вересень 2020 року.

Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень-вересень 2020 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 11 854,8 тис. грн., субвенції 74 597,7 тис. грн., в т.ч.: освітня – 66 137,9 тис. грн., медична – 7 805,5 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 654,3 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 3 970,3 тис. грн., субвенції: на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 368,7 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 989,9 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 704,3 тис. грн., на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 1 111,6 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення – 1 113,4 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1 133,1 тис. грн., за рахунок залишку медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 140,0 тис. грн., на проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 774,1 тис. грн., інші субвенції – 4 720,3 тис. грн.

Видатки бюджету

За січень-вересень 2020 року з районного бюджету проведено видатків на загальну суму 177 319,8 тис. грн., із них: видатки загального фонду – 169 911,3 тис. грн., спеціального фонду – 7 408,5 тис. грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення спрямовано 74,2 % від обсягу видатків загального фонду або 126 167,0 тис. грн. (81,6 % від планового показника), що на 136 392,7 тис. грн. менше показника за січень-вересень 2019 року.

Назва галузі	План за звітний період, тис.грн.	Обсяг видатків тис.грн.	Частка в структурі обсягів загального фонду,%	% виконання плану	Сума збільшення обсягів у порівнянні за січень-вересень 2019 року
- освіта	113 947,1	92 332,4	54,3	81,0	+ 5 641,8
-охорона здоров'я	24 758,9	20 364,4	12,0	82,3	- 21 038,6
-соціальний захист і соціальне забезпечення	9 767,0	8 357,9	4,9	85,6	- 120 470,8
-культура і мистецтво	4 093,0	3 599,8	2,1	88,0	- 189,9
-фізична культура і спорт	2 094,5	1 512,5	0,9	72,2	- 335,2
Видатки соціально-культурного призначення, всього	154 660,5	126 167,0	74,2	81,6	- 136 392,7
Видатки загального фонду, всього	199 728,0	169 911,3	100	85,1	- 130 181,0

За січень-вересня 2020 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на освіту – 54,3 % або 92 332,4 тис. грн. (81,0 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров'я» спрямовано 12,0 % від обсягу видатків загального фонду 20 364,4 тис. грн. (82,3 % від планового показника).

На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано 4,9 % від загальної суми видатків або 8 357,9 тис. грн. (85,6 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у 3 599,8 тис. грн. або 2,1 % від обсягу видатків загального фонду (88,0 % від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» використано 0,9 % видатків загального фонду або 1 512,5 тис. грн. (72,2 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 58,2 % усіх видатків загального фонду або 98 852,6 тис. грн. (89,8 % від планового показника), що на 10 933,1 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-вересень 2019 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,5 % видатків загального фонду або 870,4 тис. грн. (33,6 % від планового показника), що на 1 142,8 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-вересень 2019 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 1,7 % видатків загального фонду або 2 927,3 тис. грн. (35,8 % від планового показника), що на 2 674,2 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-вересень 2019 року.