

ДОВІДКА
про виконання доходної частини районного бюджету
за 2020 рік

До районного бюджету за 2020 рік надійшло 127 007,7 тис. грн. власних доходів при плані в сумі 117 071,3 тис. грн., тобто план виконано на 108,5 %, понад план одержано 9 936,4 тис. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 25 062,9 тис. грн.

Затверджені планові показники перевиконано по всіх запланованих видах доходних джерел. Найбільшого перевиконання досягнуто по податку на доходи фізичних осіб на 9 279,2 тис. грн. (108,0 %), в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 25 111,5 тис. грн.

У структурі надходжень доходів загального фонду районного бюджету найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб – 98,2 % в сумі 124 723,6 тис. грн.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 2 031,5 тис. грн., що на 1 702,1 тис. грн. більше за плановий показник на 2020 рік.

Дотації та субвенції з державного бюджету

За січень-грудень 2020 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 15 806,7 тис. грн., субвенції 98 687,3 тис. грн., в т.ч.: освітня – 89 645,8 тис. грн., медична – 7 805,5 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 1 236,0 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 5 284,0 тис. грн., субвенції: на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 386,7 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 428,8 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 – 1 672,8 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» – 1 706,9 тис. грн., за рахунок залишку медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 157,3 тис. грн., за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 320,0 тис. грн., на проведення виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 4 627,5 тис. грн., інші субвенції – 5 147,6 тис. грн., на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я – 2 775,6 тис. грн.

Видатки бюджету

За січень-грудень 2020 року з районного бюджету проведено видатків на загальну суму 267 782,1 тис. грн., із них: видатки загального фонду – 244 029,8 тис. грн., спеціального фонду – 23 752,3 тис. грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення спрямовано 75,3 % від обсягу видатків загального фонду або 183 861,0 тис. грн. (93,4 % від планового показника), що на 161 915,7 тис. грн. менше показника за січень-грудень 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-грудень 2019 року
- освіта	147 772,2	137 120,9	56,2	92,8	+ 16 085,2
-охорона здоров'я	28 279,9	26 771,6	11,0	94,7	- 30 848,1
-соціальний захист і соціальне забезпечення	12 438,3	12 030,9	4,9	96,7	- 147 160,4
-культура і мистецтво	5 618,1	5 550,5	2,2	98,8	+ 269,7
-фізична культура і спорт	2 691,5	2 387,1	1,0	88,7	- 262,1
Видатки соціально-культурного призначення, всього	196 800,0	183 861,0	75,3	93,4	- 161 915,7
Видатки загального фонду, всього	260 150,1	224 029,8	100	93,8	- 151 203,8

За січень-грудень 2020 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на освіту – 56,2 % або 137 120,9 тис. грн. (92,8 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров'я» спрямовано 11,0 % від обсягу видатків загального фонду 26 771,6 тис. грн. (94,7 % від планового показника).

На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано 4,9 % від загальної суми видатків або 12 030,9 тис. грн. (96,7 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у 5 550,5 тис. грн. або 2,2 % від обсягу видатків загального фонду (98,8 % від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» використано 1,0 % видатків загального фонду або 2 387,1 тис. грн. (88,7 % від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишаються видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 58,4 % усіх видатків загального фонду або 142 464,2 тис. грн. (96,5 % від планового показника), що на 23 161,1 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-грудень 2019 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,8 % видатків загального фонду або 1 839,8 тис. грн. (52,5 % від планового показника), що на 1 379,0 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-грудень 2019 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплати комунальних послуг направлено 2,3 % видатків загального фонду або 5 573,5 тис. грн. (68,7 % від планового показника), що на 3 732,0 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-грудень 2019 року.