**Довідка про стан виконання районного бюджету
 станом на 27 вересня 2019 року**

***Виконання плану по доходах загального фонду районного бюджету :***

***Грн.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доходи** |   |   |
|   |  **Уточ.пл. за період** | **Факт** |
| Податкові надходження   | 41280000,00 | 40033219,96 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   | 41125000,00 | 39650667,70 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 41125000,00 | 39650667,70 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 34690000,00 | 34967087,28 |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2025000,00 | 2531070,92 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4050000,00 | 1613246,07 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 360000,00 | 539263,43 |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  | 155000,00 | 382552,26 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  | 155000,00 | 382552,26 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  | 155000,00 | 382552,26 |
| Неподаткові надходження   | 335300,00 | 450992,83 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності   | 0,00 | 0,00 |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  | 0,00 | 0,00 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  | 316600,00 | 429513,70 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 268000,00 | 316531,89 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 59000,00 | 54510,00 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 34000,00 | 81537,89 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | 175000,00 | 180484,00 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   | 48600,00 | 112981,81 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 48600,00 | 112981,81 |
| Інші неподаткові надходження   | 18700,00 | 21479,13 |
| Інші надходження   | 0,00 | 0,00 |
| Інші надходження   | 0,00 | 0,00 |
| Концесійні платежі   | 18700,00 | 21479,13 |
| Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)  | 18700,00 | 21479,13 |
| Офіційні трансферти   | 273474987,53 | 267553861,29 |
| Від органів державного управління   | 273474987,53 | 267553861,29 |
| Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 26808300,00 | 25815400,00 |
| Базова дотація  | 26808300,00 | 25815400,00 |
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 126336500,00 | 126361500,00 |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 88687300,00 | 88687300,00 |
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 37649200,00 | 37649200,00 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 25000,00 |
| Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 22542300,00 | 22542300,00 |
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 22542300,00 | 22542300,00 |
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 97787887,53 | 92834661,29 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління | 12531051,92 | 12017548,94 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1309766,61 | 1154626,24 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не | 72655400,00 | 68953642,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету 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 | 1658000,00 | 1159221,43 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1140600,00 | 1140600,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1977600,00 | 1977600,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 428200,00 | 428200,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1973800,00 | 1973800,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 1235700,00 | 1235700,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, | 484900,00 | 484900,00 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 200269,00 | 116222,68 |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2192600,00 | 2192600,00 |
|   | **41615300,00** | **40484212,79** |
|   | **315090287,53** | **308038074,08** |

***Виконання плану по видатках загального фонду районного бюджету:***

 Видатки загального фонду районного бюджету станом на 27 вересня поточного року склали 297 046,2 тис. грн., що становить 92,0 відсотків тимчасового плану на вересень 2019 року та у 16,7 відсотки менше за видатки, проведені в аналогічному періоді 2018 року.

 ***Видатки  у розрізі головних розпорядників коштів:***

***- відділу освіти райдержадміністрації*** – 135 111,7 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 121 546,0 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 6 108,4 тис. грн., продукти харчування – 2 389,4 тис. грн.;

- районна програма «Робота з обдарованими учнями» – 48,5 тис. грн.;

- районна програма "Шкільне харчування" на 2016- 2020 роки – 50,0 тис. грн.;

- Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки – 30,0 тис. грн.

***- відділу охорони здоров’я райдержадміністрації*** – 43 717,0 тис. грн., з яких на плату пільгових медикаментів – 1 598,7 тис. грн., з них:

- Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз – 46,7 тис. грн.;

- Програма боротьби з онкологічними захворюваннями – 84,8 тис. грн.;

- Програма «Цукровий та нецукровий діабет» – 22,2 тис. грн.;

- Інші програми – 158,6 тис. грн..;

- Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки – 48,0 тис. грн.

- ***управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації*** – 83985,0 тис. грн., з яких на оплату трансфертів населенню (пільги, субсидії, виплати допомог сім’ям з дітьми) – 83 367,6 тис. грн.;

* програма допомоги соціально незахищеним верствам населення району "Турбота" – 125,8 тис. грн.;
* Програма інформаційного, матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Берегівської райдержадміністрації в рамках надання населенню всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій, пільг та компенсацій на 2015-2019 роки – 11,0 тис. грн.;
* Програма с питань надання соціальної допомоги особам, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за контрактом на 2018-2020 роки – 5,0 тис. грн.;
* програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів району – 21,4 тис. грн.;
* Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки – 193,6 тис. грн.

 - ***районній державній адміністрації*** – 4 685,0 тис. грн., з них: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3 486,9 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 3 265,9 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 159,4 тис. грн., продукти харчування – 37,9 тис. грн.;

* програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Берегівського району – 191,5 тис. грн.;
* програма створення та впровадження містобудівного кадастру Берегівського району на 2019-2023 роки – 110,9 тис. грн.;
* програма сприяння функціонуванню сектору надання адміністративних послуг Берегівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки – 125,3 тис. грн.;
* програми сприяння функціонуванню сектору у справах державної реєстрації Берегівської райдержадміністрації на 2017-2019 роки – 30,0 тис. грн.;
* Програма розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Берегівського району на 2016-2020 роки – 3,9 тис. грн.

- програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки – 475,0 тис. грн.;

 - програма підвищення спроможності та поліпшення умов населення служби у відділах прикордонної служби – 130,0 тис. грн.;

- Програма розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Берегівського району на 2016-2020 роки – 3,9 тис. грн.

***- відділу культури райдержадміністрації*** – 10 540,7 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 10 231,4 тис. грн., плату енергоносіїв і комунальних послуг – 176,3 тис. грн.;

 - програма розвитку культури і мистецтва в районі – 53,2 тис. грн.

 ***- районній раді*** – 3 558,5 грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 3 200,5 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 261,0 тис. грн.;

***- інша додаткова дотація бюджетам сіл та селища*** – 16 324,9 тис. грн.