**Довідка про стан виконання районного бюджету
 станом на 13 грудня 2019 року**

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

***Грн.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Доходи** | **Берегiвський р-н** |
|  **Уточ.пл. за період** | **Факт** |
|   | Податкові надходження   | 61721000,00 | 61857208,99 |
|   | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   | 61341000,00 | 61221811,12 |
|   | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 61341000,00 | 61221811,12 |
|   | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 47700000,00 | 45356343,60 |
|   | 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 | 3310000,00 | 3105232,04 |
|   | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 9731000,00 | 12158966,73 |
|   | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 600000,00 | 601268,75 |
|   | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  | 380000,00 | 635397,87 |
|   | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  | 380000,00 | 635397,87 |
|   | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  | 380000,00 | 635397,87 |
|   | Неподаткові надходження   | 617000,00 | 645908,65 |
|   | 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  | 540000,00 | 569448,12 |
|   | Плата за надання адміністративних послуг | 425000,00 | 428117,24 |
|   | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 82000,00 | 69790,00 |
|   | Плата за надання інших адміністративних послуг | 93000,00 | 107453,24 |
|   | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | 250000,00 | 250874,00 |
|   | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   | 115000,00 | 141330,88 |
|   | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 115000,00 | 141330,88 |
|   | Інші неподаткові надходження   | 77000,00 | 76460,53 |
|   | Інші надходження   | 47000,00 | 47722,59 |
|   | Інші надходження   | 47000,00 | 47722,59 |
|   | Концесійні платежі   | 30000,00 | 28737,94 |
|   | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)  | 30000,00 | 28737,94 |
|   | Офіційні трансферти   | 363075351,92 | 355487650,67 |
|   | Від органів державного управління   | 363075351,92 | 355487650,67 |
|   | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 35744100,00 | 33758500,00 |
|   | Базова дотація  | 35744100,00 | 33758500,00 |
|   | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 165907900,00 | 165657900,00 |
|   | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 115458800,00 | 115458800,00 |
|   | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 50199100,00 | 50199100,00 |
|   | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 250000,00 | 0,00 |
|   | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 30074600,00 | 30074600,00 |
|   | 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 | 30074600,00 | 30074600,00 |
|   | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 131348751,92 | 125996650,67 |
|   | 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 | 12331051,92 | 12202032,12 |
|   | 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 | 2330900,00 | 1265439,74 |
|   | 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 | 98238500,00 | 94303488,00 |
|   | 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 | 2055700,00 | 1568528,49 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету 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, осі | 956691,00 | 1275588,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1484900,00 | 1484900,00 |
|   | 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 | 555200,00 | 555200,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1990100,00 | 1985400,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 1646700,00 | 1646700,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 261100,00 | 261100,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, | 484900,00 | 484900,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3669500,00 | 3669500,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 260300,00 | 260300,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 50000,00 | 50000,00 |
|   | Інші субвенції з місцевого бюджету | 314909,00 | 265274,32 |
|   | 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 | 2740700,00 | 2740700,00 |
| **Всього без урахування трансферт** | **62338000,00** | **62503117,64** |
| **Всього** | **425413351,92** | **417990768,31** |

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

 Видатки загального фонду районного бюджету станом на 13 грудня поточного року склали 390404,4 тис. грн., що становить 92,1 відсотків тимчасового плану на грудень 2019 року та у 13,0 відсотки менше за видатки, проведені в аналогічному періоді 2018 року.

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

***- відділу освіти райдержадміністрації*** – 178 597,5 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 157 508,2 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 9 065,7 тис. грн., продукти харчування – 3 575,0 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*** – 55 046,0 тис. грн., з яких на плату пільгових медикаментів – 1 598,7 тис. грн., з них:

- Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз – 52,3 тис. грн.;

- Програма боротьби з онкологічними захворюваннями – 130,0 тис. грн.;

- Програма «Цукровий та нецукровий діабет» – 31,1 тис. грн.;

- Інші програми – 283,0 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*** – 110 296,4 тис. грн., з яких на оплату трансфертів населенню (пільги, субсидії, виплати допомог сім’ям з дітьми) – 109 494,8 тис. грн.;

* програма допомоги соціально незахищеним верствам населення району "Турбота" – 207,0 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 – 29,7 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 – 10,0 тис. грн.;
* програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів району – 30,0 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*** – 6 326,2 тис. грн., з них: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 4 396,4 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 4 106,6 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 200,8 тис. грн., продукти харчування – 49,9 тис. грн.;

* програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Берегівського району – 548,0 тис. грн.;
* програма створення та впровадження містобудівного кадастру Берегівського району на 2019-2023 роки – 144,6 тис. грн.;
* програма сприяння функціонуванню сектору надання адміністративних послуг Берегівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки – 149,8 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 – 6,8 тис. грн.

- програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки – 575,2 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.;

- Програма відведення та вилучення земель Берегівського району для суспільних потреб на 2016-2019 роки – 6,6 тис. грн.;

- Програма забезпечення державної безпеки в Берегівському районі, матеріально-технічного забезпечення Берегівського районного відділу управління Служби Безпеки України в Закарпатській області на 2016-2020 роки – 170,0 тис. грн.

***- відділу культури райдержадміністрації*** – 13 552,0 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 12 877,1 тис. грн., плату енергоносіїв і комунальних послуг – 191,7 тис. грн.;

 - програма розвитку культури і мистецтва в районі – 155,2 тис. грн.

 ***- районній раді*** – 4 592,7 грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 4 152,1 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 289,9 тис. грн.;

***- інша додаткова дотація бюджетам сіл та селища*** – 23 190,4 тис. грн.