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

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

***Грн.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Доходи** | **Берегiвський р-н** | |
| **Уточ.пл. за період** | **Факт** |
|  | Податкові надходження | 41280000,00 | 37674227,09 |
|  | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 41125000,00 | 37291674,83 |
|  | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 41125000,00 | 37291674,83 |
|  | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 34690000,00 | 32931960,52 |
|  | 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 | 2270578,47 |
|  | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4050000,00 | 1607324,97 |
|  | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 360000,00 | 481393,57 |
|  | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року | 0,00 | 417,30 |
|  | 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 | 431010,16 |
|  | 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 | 409531,03 |
|  | Плата за надання адміністративних послуг | 268000,00 | 300733,35 |
|  | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 59000,00 | 51320,00 |
|  | Плата за надання інших адміністративних послуг | 34000,00 | 77209,35 |
|  | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 175000,00 | 172204,00 |
|  | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 48600,00 | 108797,68 |
|  | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 48600,00 | 108797,68 |
|  | 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 | 266300978,55 |
|  | Від органів державного управління | 273474987,53 | 266300978,55 |
|  | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 26808300,00 | 24822500,00 |
|  | Базова дотація | 26808300,00 | 24822500,00 |
|  | 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 | 92574678,55 |
|  | 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 | 11797046,12 |
|  | 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 | 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 | 1105200,00 |
|  | 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 | 112142,76 |
|  | 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 |
| **Всього без урахування трансферт** | | **41615300,00** | **38105237,25** |
| **Всього** | | **315090287,53** | **304406215,80** |

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

Видатки загального фонду районного бюджету станом на 13 вересня поточного року склали 283 701,1 тис. грн., що становить 87,7 відсотків тимчасового плану на вересень 2019 року та у 15,3 відсотки менше за видатки, проведені в аналогічному періоді 2018 року.

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

***- відділу освіти райдержадміністрації*** – 125 978,2 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 112 680,0 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг –5 944,5 тис. грн., продукти харчування – 2 318,6 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*** – 40 815,8 тис. грн., з яких на плату пільгових медикаментів – 1 597,2 тис. грн., з них:

- Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз – 45,3 тис. грн.;

- Програма боротьби з онкологічними захворюваннями – 73,7 тис. грн.;

- Програма «Цукровий та нецукровий діабет» – 18,0 тис. грн.;

- Інші програми – 148,9 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*** – 83742,3 тис. грн., з яких на оплату трансфертів населенню (пільги, субсидії, виплати допомог сім’ям з дітьми) – 83 124,9 тис. грн.;

* програма допомоги соціально незахищеним верствам населення району "Турбота" – 111,3 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*** – 4 479,6 тис. грн., з них: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3 288,0 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 3 067,1 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 159,4 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 – 118,8 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 – 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*** – 9 855,2 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 9 547,0 тис. грн., плату енергоносіїв і комунальних послуг – 175,3 тис. грн.;

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

***- районній раді*** – 3 381,6 грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 3 023,7 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 261,0 тис. грн.;

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