**Довідка про стан виконання районного бюджету
 станом на 22 листопада 2019 року**

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

***Грн.***

***.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Доходи** | **Берегiвський р-н** |
|  **Уточ.пл. за період** | **Факт** |
|   | Податкові надходження   | 56507000,00 | 57487231,71 |
|   | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   | 56136000,00 | 56851833,84 |
|   | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 56136000,00 | 56851833,84 |
|   | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 43230000,00 | 41658207,06 |
|   | 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 | 3115000,00 | 3065295,39 |
|   | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 9231000,00 | 11545447,84 |
|   | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 560000,00 | 582883,55 |
|   | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  | 371000,00 | 635397,87 |
|   | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  | 371000,00 | 635397,87 |
|   | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  | 371000,00 | 635397,87 |
|   | Неподаткові надходження   | 576400,00 | 589075,73 |
|   | 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  | 501500,00 | 512899,56 |
|   | Плата за надання адміністративних послуг | 392000,00 | 391111,59 |
|   | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 75000,00 | 62920,00 |
|   | Плата за надання інших адміністративних послуг | 92000,00 | 99137,59 |
|   | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | 225000,00 | 229054,00 |
|   | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   | 109500,00 | 121787,97 |
|   | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 109500,00 | 121787,97 |
|   | Інші неподаткові надходження   | 74900,00 | 76176,17 |
|   | Інші надходження   | 47000,00 | 47438,23 |
|   | Інші надходження   | 47000,00 | 47438,23 |
|   | Концесійні платежі   | 27900,00 | 28737,94 |
|   | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)  | 27900,00 | 28737,94 |
|   | Офіційні трансферти   | 335230768,54 | 327896071,99 |
|   | Від органів державного управління   | 335230768,54 | 327896071,99 |
|   | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 32765700,00 | 31772800,00 |
|   | Базова дотація  | 32765700,00 | 31772800,00 |
|   | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 152936400,00 | 152767800,00 |
|   | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 106727000,00 | 106727000,00 |
|   | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 46015800,00 | 46015800,00 |
|   | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 193600,00 | 25000,00 |
|   | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 27551700,00 | 27551700,00 |
|   | 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 | 27551700,00 | 27551700,00 |
|   | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 121976968,54 | 115803771,99 |
|   | 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 | 1829072,62 | 1213740,62 |
|   | 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 | 90236200,00 | 85219424,00 |
|   | 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 | 1865000,00 | 1420677,57 |
|   | 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 | 956691,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1372600,00 | 1372600,00 |
|   | 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 | 512800,00 | 512800,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1985400,00 | 1985400,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 1510300,00 | 1510300,00 |
|   | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 174100,00 | 174100,00 |
|   | 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 | 0,00 | 130400,00 |
|   | 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 | 281053,00 | 182906,68 |
|   | 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 | 2740700,00 | 2740700,00 |
| **Всього без урахування трансферт** | **57083400,00** | **58076307,44** |
| **Всього** | **392314168,54** | **385972379,43** |

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

 Видатки загального фонду районного бюджету станом на 22 листопада поточного року склали 355473,7 тис. грн., що становить 90,6 відсотків тимчасового плану на листопад 2019 року та у 13,7 відсотки менше за видатки, проведені в аналогічному періоді 2018 року.

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

***- відділу освіти райдержадміністрації*** – 162 900,6 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 143 727,0 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 8 358,0 тис. грн., продукти харчування – 2 876,4 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*** – 49 191,2 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 – 110,5 тис. грн.;

- Програма «Цукровий та нецукровий діабет» – 24,2 тис. грн.;

- Інші програми – 179,9 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*** – 100 964,4 тис. грн., з яких на оплату трансфертів населенню (пільги, субсидії, виплати допомог сім’ям з дітьми) – 100 129,6 тис. грн.;

* програма допомоги соціально незахищеним верствам населення району "Турбота" – 209,8 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 – 21,0 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 – 29,7 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*** – 5 889,0 тис. грн., з них: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 4 039,6 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 3 783,1 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 175,5 тис. грн., продукти харчування – 45,9 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 – 110,9 тис. грн.;
* програма сприяння функціонуванню сектору надання адміністративних послуг Берегівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки – 143,2 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 – 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*** – 12 310,9 тис. грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 11 884,5 тис. грн., плату енергоносіїв і комунальних послуг – 183,0 тис. грн.;

 - програма розвитку культури і мистецтва в районі – 129,1 тис. грн.

 ***- районній раді*** – 4 130,7 грн., з яких на оплату на оплату праці з нарахуваннями – 3 729,4 тис. грн., оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 271,1 тис. грн.;

***- інша додаткова дотація бюджетам сіл та селища*** – 21 283,6 тис. грн.