

## Інформація про виконання районного бюджету за 2019 рік

За 2019 рік прибуткова частина районного бюджету склала 122398,5 тис.грн., що на 3096,3 тис.грн., або на 2,5% менше затверджених показників та на 4,4% , або 5625,0тис.грн. менше уточнених показників.

В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 120513,1 тис.грн., що на 6,7% або 4609,4 тис.грн. менше від затверджених призначень та на 4,5%, або на 5650,5тис.грн.проти уточнених показників; по спеціальному фонду виконання становить 1885,3 тис.грн., що на 25,4тис.грн., або 1,4 % більше до уточнених показників та на 1513,1тис.грн., або у 4,1р.більше затверджених призначень.

### Загальний фонд

Із 120513,1 тис. грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 22550,1тис. грн., що на 3253,6 тис.грн., або на 16,9% більше від уточнених призначень.

Забезпечено виконання районного бюджету за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб: надійшло 21895,8тис.грн. при затвердженому плані 18757,2 тис.грн. (перевиконано на 3253,6 тис.грн., або 8,8 %), що складає 97,1% відсотки питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів та неподаткових надходжень в сумі 654,3 тис.грн.(перевиконання на 114,7 тис.грн., або на 21,3%), що складають 2,9% від загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 7104,4 тис. грн., або 98,9 % відсотків;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2285,7 тис. грн., або 49,6 %;
- 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, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 27424,4 тис.грн., або на 84,4 %;
- 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 типу 4467,2 тис.грн., або 99,7%;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 97,9тис.грн., або 100,0%;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 291,0 тис.грн., або 98,0%;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 4170,3тис.грн., або 100,0%;
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 570,2тис.грн., або 94,6%;
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 10,6тис.грн., або 100,0%;
- на забезпечення якісної сучасної та доступної освіти – 463,7 тис.грн., або 99,4%;
- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 460,1тис.грн., або 82,0%;
- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних – 1873,2тис.грн., або 100,%;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлового приміщення для сімей осіб, згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з державного бюджету – 598,8тис.грн., або 67,2%;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 0,3 тис.грн.
- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 24100,2 тис.грн., або 100 % виконання.
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 6122,7 тис.грн., або 100 % виконання.
- Інші субвенції надійшли в сумі 9018,7 тис.грн, або 90,0% до уточнених показників звітного періоду.

### Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за 2019 рік – 1885,4 тис. грн., що становить 101,4% до уточнених показників, з них власні надходження бюджетних установ склали 1000,2тис.грн., що більше у 1,7р. , або на 627,9 тис.грн.проти затверджених та 8,3%, або на 76,6 тис.грн. більше від уточнених показників.

В тому числі:

- 312,5 тис. грн. або 84,8% надійшло плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
- 2,2 тис. грн. надійшло незапланованих надходжень плати за оренду майна бюджетних установ;

- 131,9 тис.грн. від реалізації майна, у 81,4р;
- 553,6 тис. грн. надійшло благодійних внесків, грантів та дарунків, або 100%.

### Видатки Загальний фонд

Видатки загального фонду районного бюджету за 2019 рік проведені у сумі 115337,3 тис. грн., або на 91,3 відсотків до уточненого плану.

На протязі 2019 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів районного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини районного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис.грн.)

Найменування	план з урахуванн ям змін на 2019 рік	Фактично виконано за 2019 рік	% вико- нання
Державне управління	1883,9	1848,9	98,1
Освіта	44296,6	42198,5	95,3
Охорона здоров'я	13740,0	13671,1	99,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	54030,8	46287,2	85,7
Культура і мистецтво	4373,0	4133,3	94,5
Фізична культура і спорт	650,8	648,6	99,7

Видатки, що передбачалися районним бюджетом в сумі 115337,3 тис. грн. витримані таким чином:

Найменування	Питома вага видатків в загальному обсязі передбачених у розрахунку з урахуванням змін на 2019 рік (%)	Питома вага видатків в загальному обсязі по звіту за 2019 рік(%)
Державне управління	1,5	1,6
Освіта	35,1	36,6
Охорона здоров'я	10,9	11,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	42,7	40,1
Культура і мистецтво	3,5	3,6
Фізична культура й спорт	0,5	0,5
Інші видатки	1,8	1,8

субвенції, що передаються з районного до сільських та селищного бюджетів	4,0	3,9
	<b>100</b>	<b>100</b>

Видаткова частина районного бюджету загального фонду за основними функціями характеризується наступними даними **без субвенцій з державного бюджету та з урахуванням кредитування.**

Найменування	план з урахуванням змін на 2019 рік	Фактично виконано за 2019 рік	% виконання
Державне управління	1883,6	1848,6	98,1
освіта	18430,6	17769,6	96,4
Охорона здоров'я	3349,0	3280,1	97,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	5278,2	5005,5	94,8
Культура і мистецтво	4373,0	4133,3	94,5
Фізична культура і спорт	650,8	648,6	99,7
Резервний фонд	50,0		-
Інші субвенції (сільським та селищній радам)	5123,1	4445,1	86,8
Інші видатки	2222,7	2104,6	94,7
кредитування			
<b>всього</b>	<b>41361,0</b>	<b>39235,4</b>	<b>94,9</b>

<b>Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету</b>	<b>85009,9</b>	<b>76101,9</b>	<b>89,5</b>
У тому числі:			
- допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	32482,1	27424,4	84,4
- пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ.	4607,7	2285,7	49,6
- пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги	7180,6	7104,4	98,9
- по прийомним сім'ям	4482,2	4467,2	99,7
Освіта-	25866,0	24428,9	94,4
<i>Із них :за рахунок освітньої субвенції</i>	<i>24803,2</i>	<i>23474,2</i>	<i>94,6</i>
<i>Нової української школи</i>	<i>536,0</i>	<i>435,0</i>	<i>81,1</i>
<i>Якісної освіти</i>	<i>229,8</i>	<i>228,7</i>	<i>99,5</i>

Підтримки особам з особливими освітніми потребами	297,0	291,0	98,0
Охорона здоров'я	10391,0	10391,0	100,0
Державне управління	0,3	0,3	100,0

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за 2019 рік за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік		Виконано за 2019 рік	
	Сума тис.грн.	% у загальних видатках	Сума тис.грн.	% у загальних видатках
Заробітна плата з нарахуваннями	46189,0	63,8	44361,7	63,7
медикаменти	0,0	0	0	0
Харчування	1614,0	2,2	1309,3	1,9
Енергоносії та комунальні послуги	4633,1	6,4	4349,0	6,3
<b>Разом по захищених статтях витрат(без охорони здоров'я)</b>	<b>52436,1</b>	<b>72,4</b>	<b>50020,0</b>	<b>71,9</b>
Інші статті видатків без субвенції з державного бюджету	20009,1	27,6	19590,5	28,1
<b>Разом без субвенції з державного бюджету, але включаючи медичну та освітню субвенцію з державного бюджету), субвенцій державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку та інших субвенцій, стабілізаційної дотації, що передаються до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду</b>	<b>72445,2</b>	<b>100,0</b>	<b>69610,5</b>	<b>100,0</b>
інші субвенції та стабілізаційна дотація, що передаються сільським та селищному бюджетам	5123,1		4445,1	
Резервний фонд	50,0			
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету ( без освітньої та медичної субвенції) та інших субвенцій з державного	<b>48752,6</b>		<b>41281,7</b>	

бюджету на освіту та охорону здоров'я				
Всього	<b>126370,9</b>		<b>115337,3</b>	

Найвні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету, що становить **71,9 %** до загальної суми витрат **без субвенції з державного бюджету (але враховуючи субвенції з державного бюджету, які передбачено на заклади освіти та медицини), інших субвенцій та стабілізаційної дотації, що передаються до сільських і селищного бюджетів та резервного фонду.**

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.01.2020 року в порівнянні з залишками на 01.01.2019 року збільшився на 1765,2 тис. грн. і склали 5731,5 тис. грн.

Також в 2019 року отримано та погашено позичку на покриття тимчасових касових розривів для виплати захищених статей витрат в сумі 459,6 тис. грн.

#### **Спеціальний фонд**

Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за 2019 рік становила 4737,1 тис. грн., або 92,1 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:

(тис. грн.)

Найменування галузі	Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переда них коштів із загальн ого до бюдже ту розвит ку (спеці ального фонду)	Викон ано за 2019 рік	В тому числі бюджет розвитку	Із них за рахунок переда них коштів із загальн ого до бюдже ту розвит ку (спе. фонду)	Рівень викон ання
Освіта	<b>1129,2</b>	618,8	416,9	<b>1065,3</b>	612,3	410,9	94,3
<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	261,7	261,7	261,7	260,1	260,1	260,1	99,4

Із них :Нової української школи	236,6	236,6	236,6	235,0	235,0	235,0	99,3
Якісної освіти	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	100
Охорона здоров'я	208,8	208,8	32,8	172,8	172,8	32,8	82,8
Соціальний захист і соціальне забезпечення	1012,0	891,3	0	718,9	598,8	598,8	71,0
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	891,3	891,3	891,3	598,8	598,8	598,8	
Культура і мистецтво	339,2	26,0	20,0	338,5	26,0	20,0	99,8
Житлово-комунальне господарство	1873,2	1873,2	1873,2	1873,2	1873,2	1873,2	100
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	1873,2	1873,2	1873,2	1873,2	1873,2	1873,2	100
Економічна діяльність	437,5	437,5	0	422,9	422,9	0	96,7
в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету	297,0	297,0		292,8	292,8		98,6
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	100,0			100,0			100,0
в тому числі за рахунок обласного бюджету	100,0			100,0			100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	45,5	45,5	30,5	45,5	45,5	30,5	100,0
<b>РАЗОМ</b>	<b>5145,4</b>	<b>4101,1</b>	<b>3264,7</b>	<b>4737,1</b>	<b>3751,5</b>	<b>2966,2</b>	<b>92,1</b>

В 2019 році виділено за рахунок субвенції з державного бюджету грошова компенсація на проектно -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 ,осіб з їх числа в кількості **6 осіб на суму-1873,2 тс.грн.** та грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в анти терористичній операції, забезпечення її проведення, здійснені заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктом 11-14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов **1 особі на суму 598,8 тис.грн.**

Залишки коштів на рахунках районного бюджету на 01.01.2020 року в порівнянні з залишками на 01.01.2019 року збільшились на 113,6 тис. грн. і склали 444,3 тис. грн.

**Начальник фінансового  
управління райдержадміністрації**

**Аліна ЖУЧЕНКО**