

Додаток №1
до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання
від 25.06.2019р. "Про звіт про виконання
районного бюджету за I квартал 2019 року"

**Звіт
про виконання доходної частини районного бюджету
I квартал 2019 року**

Код бюджетно класифік.	Найменування доходів	Фактичне виконання I кв. 2018р.	Бюджетні	Фактичне виконання I кв. 2019р.	Відхилення від плану звіту. періоду (+ / -)	% вик.бюдж. призначень I кв. 2019р.	Відхилення від факту I кв. 2018р. (+ / -)
			призначення I кв. 2019р.				
	Загальний фонд						
10000000	Податкові надходження	4088512	3 165 000	4 036 295	871295	127,5	-52217
11010000	Податок з доходів фіз. осіб:	4088141	3 165 000	3 960 416	795416	125,1	-127725
11010100	із заробітної плати	2406221	2 100 000	2 413 337	313337	114,9	7116
11010200	з грош.забесп.військової служб.	225280	150 000	290 741	140741	193,8	65461
11010400	із інших доходів платника	1429486	900 000	1 220 259	320259	135,6	-209227
11010500	за результ.річного декларув.	27154	15 000	36 078	21078	240,5	8924
11020200	ПНП комунальн.власності	371		1 838	1838		1467
13010000	Рентна плата за вик.лісов.ресурсів			74 041	74041		74041
20000000	Неподаткові надходження	256667	82 500	298 612	216112	362,0	41945
21010300	Частина чистого прибутку				0		0
21080500	Інші надходження				0		0
21081100	Адміністративні штрафи	2559			0		-2559
22010300	Адмінзбір за пров.держ.ресс.	6740	7 500	9 470	1970	126,3	2730
22012500	Плата за надання адмінпослуг				0		0
22012600	Збір за реєстр.речов.прав	233286	75 000	223 112	148112	297,5	-10174
24060300	Інші надходження	14082		66 030	66030		51948
	всього доходів	4 345 179	3 247 500	4 334 907	1087407	133,5	-10272
40000000	Офіційні трансферти	66 950 299	51 787 553	44 998 955	-6788598	86,9	-21951344
41020100	Базова дотація	2104500	2 506 500	2 506 500	0	100,0	402000
41040100	Стабілізаційна дотація				0		0
41040200	Додаткова дотація	4933819	2 247 400	2 247 400	0	100,0	-2686419
					0		0
41050000	Субвенції з ДБ, всього	57 821 035	44 848 969	38 273 265	-6575704	85,3	-19547770
41033900	в ч.т. освітня субвенція	6059400	6 021 900	6 021 900	0	100,0	-37500
41034200	медична субвенція	3973900	2 595 200	2 595 200	0	100,0	-1378700
41034500	на соціально-економ.розвиток		2 583 150	2 583 150	0	100,0	2583150
41050300	на виплату допомоги сім'ям	8216794	8 179 138	8 015 151	-163987	98,0	-201643
41050100	на надання пільг та субсидій	36090850	23 134 481	16 722 764	-6411717	72,3	-19368086
41051500	на інсулін				0		0
41051500	мед.субвенція з ОТГ	2439700	2 197 700	2 197 700	0	100,0	-242000
41051500	на здійсн.видатків у сфері охор.здор				0		0
41051000	на провед.видатків у сфері освіти	84600	137 400	137 400	0	100,0	52800
41051100	за рахун.залиш.осв.субвенції	736300			0		-736300
41051400	на загальну середню освіту				0		0
41052000	на відшкодування лікар.засобів	219491			0		-219491
41053900	Інші субвенції,всього	2 090 945	2 184 684	1 971 790	-212894	90,3	-119155
41053900	в т.ч. з обласного бюджету	32200	114 800	114 795	-5	100,0	82595
41053900	з сільських бюджетів	2058745	2 040 984	1 828 095	-212889	89,6	-230650
41053900	сільським бюджетам		28 900	28 900	0	100,0	28900
	РАЗОМ	71 295 478	55 035 053	49 333 862	-5701191	89,6	-21961616

Начальник фінансового управління
Ніжинської райдержадміністрації




САЛЕМЧА

Додаток №2
до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання
від 25.06. 2019. " Про звіт про виконання
районного бюджету за I кв.2019 року"

З В І Т
про виконання доходної частини районного бюджету
за I квартал 2019 року
гривень

Код бюджети. класифік.	Найменування доходів	Фактичне виконання I кв.2018р.	Бюджетні призначення	Фактичне виконання I кв.2019р.	Відхилення від уточненого плану (+ / -)	% вик.бюдж. призначень 2019р.	Відхилення від факту I кв.2018р. (+ / -)
			уточнені на рік				
	Спеціальний фонд						
25000000	Власні надходження	673 203	2 048 997	739 548	-1309449	36,1	66345
21110000	Надходження коштів від відшкод. втрат с.г.виробництва			22 605	22 605		22605
	Бюджет розвитку,всього	108 506	69 900	69 900	-	100,0	-38606
	Субвенція на соц.-економ.розв.						0
31030000	Кошти від відчуження майна				-		0
41053900	Інші субвенції	108 506	69 900	69 900	0	100,0	-38606
	Разом спеціальний фонд	781 709	2 118 897	832 053	- 1 286 844	39,3	50 344

Начальник фінансового управління
Ніжинської райдержадміністрації

 С.АЛЕМША

Виконання районного бюджету за I квартал 2019 року

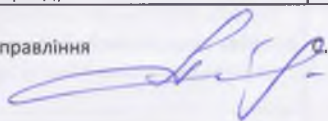
Загальний фонд

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% до річних призначень з урахуванням змін	% до річних призначень за 1 квартал 2019 р.
0100	Державне управління	4097300,00	4170030,00	748965,43	18,0	18,3
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2991300,00	2991300,00	663251,95	22,2	22,2
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	495000,00	495000,00	63993,63	12,9	12,9
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	611000,00	683730,00	21719,85	3,2	3,6
1000	Освіта	41459200,00	46970894,64	11733530,69	25,0	28,3
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	35542800,00	39734125,64	10076213,45	25,4	28,3
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	704700,00	1075167,00	261953,65	24,4	37,2
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1083460,00	1423945,00	243084,52	17,1	22,4
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2991000,00	2537747,00	707384,47	27,9	23,7
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	7240,00	7240,00	0,00	0,0	0,0
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,00	634400,00	53713,53	8,5	
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1130000,00	1558270,00	391181,07	25,1	34,6
2000	Охорона здоров'я	13244300,00	23536270,00	6855603,57	29,1	51,8
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12534300,00	21022600,00	5635902,74	26,8	45,0
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	700000,00	2488670,00	1216700,83	48,9	173,8
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10000,00	25000,00	3000,00	12,0	30,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83864862,00	84847131,59	26227204,26	30,9	31,3
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	60000,00	60000,00	0,00	0,0	0,0
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	45000,00	45000,00	24471,90	54,4	54,4
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	569500,00	634513,00	177534,81	28,0	31,2
0213123	Заходи державної політики з питань сім'ї	64000,00	64000,00	0,00	0,0	0,0
0213131	Державної цільової соціальної програми "Молодь"	80000,00	80000,00	3000,00	3,8	3,8
0213140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	300000,00	250000,00	0,00	0,0	0,0
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	70000,00	70000,00	12400,00	17,7	17,7
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000000,00	5000000,00	1572063,15	31,4	31,4
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	27876400,00	27876400,00	14803507,76	53,1	53,1
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	850000,00	850000,00	273670,13	32,2	32,2
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	5356200,00	5356200,00	71489,90	1,3	1,3
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0,00	3100,75	3100,75	100,0	#ДЕЛ/0!
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	37000,00	37000,00	1629,73	4,4	4,4
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	20000,00	20000,00	0,00	0,0	0,0
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	280000,00	280000,00	43836,16	15,7	15,7
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	10320,00	10320,00	0,00	0,0	0,0

0813043	Надання допомоги при народженні дитини	11701480,00	11701480,00	2070405,42	17,7	17,7
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1800000,00	1800000,00	321050,97	17,8	17,8
0813045	Надання допомоги на дітей одиницями матерям	5200000,00	5200000,00	1146991,67	22,1	22,1
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	100000,00	100000,00	17860,55	17,9	17,9
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	6800000,00	6800000,00	1435399,70	21,1	21,1
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	34000,00	34000,00	8251,80	24,3	24,3
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8000000,00	8000000,00	1861987,08	23,3	23,3
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1700000,00	1700000,00	416193,78	24,5	24,5
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1900000,00	1900000,00	316231,85	16,6	16,6
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	100000,00	100000,00	27545,10	27,5	27,5
0813085	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	150000,00	150000,00	29610,80	19,7	19,7
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	25500,00	25500,00	11344,77	44,5	44,5
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4202814,00	5144319,84	1147650,73	22,3	27,3
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	50900,00	70800,00	10206,79	14,4	20,1
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	67100,00	69850,00	15159,85	21,7	22,6
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	296709,00	296709,00	62664,17	21,1	21,1
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у	1068300,00	1068300,00	327680,20	30,7	30,7
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49639,00	49639,00	14264,74	28,7	28,7
4000	Культура і мистецтво	3473100,00	4372901,00	966286,34	22,1	27,8
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	912900,00	1101900,00	277312,52	25,2	30,4
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	451300,00	451300,00	79970,47	17,7	17,7
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1498900,00	2127701,00	473284,23	22,2	31,6
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	540000,00	622000,00	135719,12	21,8	25,1
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	70000,00	70000,00	0,00	0,0	0,0
5000	Фізична культура і спорт	950000,00	1257094,99	316382,90	25,2	33,3
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	100000,00	100000,00	18555,00	18,6	18,6
0215032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	520000,00	633730,00	151061,66	23,8	29,1
0215051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	75000,00	75000,00	7678,70	10,2	10,2
0215053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	255000,00	448364,99	139087,54	31,0	54,5
7000	Економічна діяльність	66040,00	66040,00	0,00	0,0	0,0
0217110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	46040,00	46040,00	0,00	0,0	0,0
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	20000,00	20000,00	0,00	0,0	0,0
8000	Інша діяльність	714238,00	814238,00	23127,02	2,8	3,2
0118320	Збереження природно-заповідного фонду	129238,00	129238,00	23127,02	17,9	17,9
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	160000,00	160000,00	0,00	0,0	0,0
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	175000,00	175000,00	0,00	0,0	0,0

3718500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	0,00	100000,00	0,00	0,0	
3718700	Резервний фонд	250000,00	250000,00	0,00	0,0	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	2082400,00	3633050,00	1664150,00	45,8	79,9
3719150	Інші дотації з місцевого бюджету	1982400,00	2000800,00	166500,00	8,3	8,4
3719510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного	0,00	1327150,00	1327150,00	100,0	
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	100000,00	100000,00	20000,00	20,0	20,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	205100,00	150500,00	73,4	
	Усього	149951440,00	169667650,22	48535250,21	28,6	32,4
	Кредитування загального фонду	80000,00	80000,00	16000,00	20	20,0

Начальник фінансового управління



С.АЛЕМША

Виконання по районному бюджету за I квартал 2019 р.

Спеціальний фонд (разом)

Код	Показник	Затверджени й план на рік	План на рік з урахуванням змін	Уточнені кошторисні призначення за I квартал 2019 р.	Касові видатки за I квартал 2019 р.	% до уточненого кошторису	% до уточненого бюджету
0100	Державне управління	70000,00	101170,00	101170,00	59126,00	58,4	58,4
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	70000,00	70000,00	70000,00	27956,00	39,9	39,9
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	31170,00	31170,00	31170,00	100,0	100,0
1000	Освіта	67000,00	1721188,00	1914271,23	163886,17	8,6	9,5
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	12000,00	1630000,00	1765301,72	115110,94	6,5	7,1
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів			1556,08		0,0	
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	0,00	56225,43	37498,93	66,7	
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	55000,00	91188,00	91188,00	11276,30	12,4	12,4
2000	Охорона здоров'я	472800,00	507800,00	733795,85	200815,84	27,4	39,5
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	472800,00	497800,00	723795,85	200815,84	27,7	40,3
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,0	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,00	0,00	173132,57	71349,44	41,2	
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0,00	0,00	158660,33	57084,70	36,0	
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	0,00	14472,24	14264,74	98,6	
4000	Культура і мистецтво	16500,00	48599,00	63814,00	19899,00	31,2	40,9
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	465,00	150,00	32,3	
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1500,00	1500,00	16250,00	14750,00	90,8	983,3
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15000,00	47099,00	47099,00	4999,00	10,6	10,6
7000	Економічна діяльність	0,00	1299788,00	1299788,00	32693,00	2,5	2,5
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	734000,00	734000,00	0,00	0,0	0,0
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	520788,00	520788,00	0,00	0,0	0,0
1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	45000,00	45000,00	32693,00	72,7	72,7
	Усього	626300,00	3678545,00	4285971,65	547769,45	12,8	14,9
	Кредитування спеціального фонду	34270,00	34270,00	34270,00	7300,00	21,3	21,3

Начальник фінансового управління

С.АЛЕМША