

Виконання районного бюджету за 9 місяців 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 9 місяців 2019 р.
0100	Державне управління	4097300,00	3995385,00	2787859,95	69,78	68,04
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	2348040,48	78,50	78,50
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	495000,00	418534,00	241318,96	57,66	48,75
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	611000,00	585331,00	198280,51	33,87	32,45
0210191	Проведення місцевих виборів	0,00	220,00	220,00	100,00	
1000	Освіта	41459200,00	58023545,07	41853028,52	72,13	100,95
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	35542800,00	50366561,07	35882415,19	71,24	100,96
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	704700,00	1131107,00	849437,24	75,10	120,54
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1083460,00	1493945,00	1050803,95	70,34	96,99
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2991000,00	2643022,00	2401222,78	90,85	80,28
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	7240,00	7240,00	3620,00	50,00	50,00
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,00	634400,00	231591,90	36,51	
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1130000,00	1747270,00	1433937,46	82,07	126,90
2000	Охорона здоров'я	13244300,00	25790194,83	18584512,00	72,06	140,32
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12534300,00	22447264,00	16079722,23	71,63	128,29
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	700000,00	3317930,83	2482789,77	74,83	354,68
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10000,00	25000,00	22000,00	88,00	220,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83864862,00	74055172,12	56220306,60	75,92	67,04
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	60000,00	60000,00	37259,52	62,10	62,10
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	45000,00	45000,00	29471,90	65,49	65,49
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	569500,00	724007,00	582715,58	80,48	102,32
0213123	Заходи державної політики з питань сім'ї	64000,00	74000,00	15249,00	20,61	23,83
0213131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	80000,00	47175,00	3000,00	6,36	3,75
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	200000,00	199974,60	99,99	66,66
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	70000,00	80764,00	40664,00	50,35	58,09
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000000,00	4158423,47	4158423,47	100,00	83,17
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	27876400,00	17783472,67	17783472,67	100,00	63,79

11	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	850000,00	850000,00	802321,70	94,39	94,39
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	5356200,00	5356200,00	2576778,18	48,11	48,11
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0,00	27850,48	27850,48	100,00	
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	37000,00	26147,96	13890,26	53,12	37,54
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	20000,00	20000,00	20000,00	100,00	100,00
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	280000,00	280000,00	155033,89	55,37	55,37
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	10320,00	18920,00	16340,00	86,36	158,33
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	11701480,00	9640380,00	5936345,96	61,58	50,73
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1800000,00	1800000,00	964946,07	53,61	53,61
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	5200000,00	5200000,00	3245249,53	62,41	62,41
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	100000,00	100000,00	45658,72	45,66	45,66
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	6800000,00	6250000,00	4360486,71	69,77	64,12
0813049	Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	0,00	25500,00	3252,00	12,75	
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	34000,00	34000,00	23184,83	68,19	68,19
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8000000,00	8000000,00	5678373,34	70,98	70,98
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	1210793,91	71,22	71,22
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1900000,00	1900000,00	937766,85	49,36	49,36
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	100000,00	150000,00	88517,62	59,01	88,52
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	150000,00	150000,00	87463,16	58,31	58,31
0813086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови	0,00	57000,00	0,00	0,00	
0813087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	0,00	2470000,00	1404359,12	56,86	
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	25500,00	25500,00	15756,86	61,79	61,79
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4202814,00	5200694,54	4590465,34	88,27	109,22
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	50900,00	76539,00	48750,90	63,69	95,78
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	34607,65	49,55	51,58
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	296709,00	296709,00	212446,53	71,60	71,60

130	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	1107400,00	846580,18	76,45	79,25
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49639,00	49639,00	22856,07	46,04	46,04
4000	Культура і мистецтво	3473100,00	4404302,00	3134955,10	71,18	90,26
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	912900,00	1141900,00	1018122,27	89,16	111,53
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	451300,00	541300,00	292338,30	54,01	64,78
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1498900,00	2029102,00	1385098,90	68,26	92,41
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	540000,00	622000,00	409434,45	65,83	75,82
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	70000,00	70000,00	29961,18	42,80	42,80
5000	Фізична культура і спорт	950000,00	1317094,99	973853,08	73,94	102,51
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	100000,00	100000,00	38372,70	38,37	38,37
0215032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних	520000,00	633730,00	483926,12	76,36	93,06
0215051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	75000,00	75000,00	46193,50	61,59	61,59
0215053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	255000,00	508364,99	405360,76	79,74	158,97
7000	Економічна діяльність	66040,00	66040,00	0,00	0,00	0,00
0217110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	46040,00	46040,00	0,00	0,00	0,00
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
8000	Інша діяльність	714238,00	582678,00	127381,88	21,86	17,83
0118320	Збереження природно-заповідного фонду	129238,00	129238,00	73174,28	56,62	56,62
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	160000,00	80000,00	28018,60	35,02	17,51
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	175000,00	175000,00	26189,00	14,97	14,97
3718500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	0,00	50000,00	0,00	0,00	
3718700	Резервний фонд	250000,00	148440,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	2082400,00	4595492,00	3147592,00	68,49	151,15
3719150	Інші дотації з місцевого бюджету	1982400,00	2062360,00	921360,00	44,68	46,48
3719510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	2212150,00	1925250,00	87,03	
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	100000,00	100000,00	80000,00	80,00	80,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	220982,00	220982,00	100,00	
	Усього	149951440,00	172829904,01	126829489,13	73,38	84,58
218831	Кредитування загального фонду	80000	80000	64000	80,0	80,0

Начальник фінансового управління



С.Алемша

Виконання по районному бюджету за 9 місяців 2019 р.
Спеціальний фонд (разом)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Уточнені кошторисні призначення за 9 місяців 2019	Касові видатки за вказаний період	% до уточненого кошторису	% до уточненого бюджету
0100	Державне управління	70000,00	161690,00	290926,80	200161,47	68,80	285,94
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	199236,80	108471,47	54,44	154,96
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	91690,00	91690,00	91690,00	100,00	100,00
1000	Освіта	67000,00	3422951,54	3955093,22	1106158,18	27,97	1650,98
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	12000,00	3115097,54	3561576,30	904122,14	25,39	7534,35
611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів			1556,08			
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	0,00	84106,84	74617,84	88,72	
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,00	216666,00	216666,00	74732,00	34,49	34,49
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	55000,00	91188,00	91188,00	52686,20	57,78	95,79
2000	Охорона здоров'я	472800,00	1132997,49	1489061,78	1208928,93	81,19	255,70
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	472800,00	1122997,49	1479061,78	1198928,93	81,06	253,58
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	100,00	100,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,00	0,00	418623,69	352581,24	84,22	
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	395560,11	329725,16	83,36	
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	0,00	23063,58	22856,08	99,10	
4000	Культура і мистецтво	16500,00	57198,00	215877,00	187863,00	87,02	1138,56
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	855,00	800,00	93,57	
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1500,00	1500,00	154324,00	153815,00	99,67	10254,33
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15000,00	55698,00	60698,00	33248,00	54,78	221,65
6000	Житлово-комунальне господарство	0,00	367784,00	367784,00	0,00	0,00	
0816083	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, осіб з їх числа	0,00	367784,00	367784,00	0,00	0,00	
7000	Економічна діяльність	0,00	1849788,00	1849788,00	1273733,28	68,86	
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1054000,00	1054000,00	639491,14	60,67	60,67
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	550788,00	550788,00	389242,14	70,67	70,67
1017363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	245000,00	245000,00	245000,00	100,00	100,00
	Усього	626300,00	6992409,03	8587154,49	4329426,10		
218832	Кредитування спеціального фонду	34270,00	86770,00	86770,00	74287,62	85,6	85,6

Начальник фінансового управління

С.Алемша

Додаток 1 до рішення двадцять п'ятої сесії
сьомого скликання Ніжинської районної ради
від 20.12.2019 року

**Звіт
про виконання доходної частини районного бюджету
за 9 місяців 2019 року**

Код бюджетно-класифік.	Найменування доходів	Фактичне виконання 9 місяців 2018р.	Бюджетні призначення 9 місяців 2019р.	Фактичне виконання 9 місяців 2019р.	Відхилення від плану звітн. періоду (+ / -)	% вик.бюдж. призначень 9 місяців 2019р.	Відхилення від факту 9 міс. 2018р. (+ / -)
	Загальний фонд						
10000000	Податкові надходження	13679048	12 674 600	16 105 018	3430418	127,1	2425970
11010000	Податок з доходів фіз. осіб:	13678507	12 520 000	15 896 074	3376074	127,0	2217567
11010100	із заробітної плати	7852012	8 000 000	9 032 426	1032426	112,9	1180414
11010200	з грош.забесп.військовослужб.	708342	900 000	1 022 569	122569	113,6	314227
11010400	із інших доходів платника	5040895	3 550 000	5 758 312	2208312	162,2	717417
11010500	за результ.річного декларув.	77258	70 000	82 768	12768	118,2	5510
11020200	ПНП комунальн.власності	541	1 800	1 838	38	102	1297
13000000	Рентна плата за вик.природ.ресурсів		152 800	207 106	54306	136	207106
20000000	Неподаткові надходження	361019	661 300	907 018	245718	137,2	545999
21010300	Частина чистого прибутку				0		0
21080500	Інші надходження				0		0
21081100	Адміністративні штрафи	7157			0		-7157
22010300	Адмінзбір за пров.держ.рес.	21080	22 500	20 270	-2230	90,1	-810
22012500	Плата за надання адмінпослуг				0		0
22012600	Збір за реєстр.речов.прав	294216	450 000	514 833	64833	114,4	220617
24060300	Інші надходження	38566	188 800	368 669	179869		330103
	всього доходів	14 040 067	13 335 900	17 012 036	3676136	127,6	2971969
40000000	Офіційні трансферти	146 623 784	118 095 573	113 614 468	-4481105	96,2	-33009316
41020100	Базова дотація	6313400	8 976 900	8 976 900	0	100,0	2663500
41040100	Стабілізаційна дотація				0		0
41040200	Додаткова дотація	14652319	8 925 700	8 925 700	0	100,0	-5726619
					0		0
41050000	Субвенції з ДБ, всього	120 758 985	95 872 822	91 754 077	-4118745	95,7	-29004908
41033900	в т.ч. освітня субвенція	20001600	20 314 000	20 314 000	0	100,0	312400
41034200	медична субвенція	11921800	8 549 300	8 549 300	0	100,0	-3372500
41034500	на соціально-економ.розвиток	609000	3 681 250	3 681 250	0	100,0	3072250
41050300	на виплату допомоги сім'ям	24161251	28 090 738	24 997 693	-3093045	89,0	836442
41050100	на надання пільг та субсидій	55370842	26 346 696	25 320 996	-1025700	96,1	-30049846
41051200	підтримки особам з особл.освітн		216 666	216 666	0	100,0	216666
41051500	мед субвенція з ОТГ	7572900	5 611 300	5 611 300	0	100,0	-1961600
41054300	на підвищення якості освіти		678 407	678 407	0	100,0	
41051000	на провед.видатків у сфері освіти		456 700	456 700	0	100,0	456700
41051100	за рахун.запощ.осв.субвенції	826316	1 450 000	1 450 000	0	100,0	623684
41051400	на загальну середню освіту	295276	477 545	477 545	0	100,0	182269
41053000	на проведення виборів		220	220	0	100,0	220
41053900	Інші субвенції,всього	4 899 080	4 320 151	3 957 791	-362360	91,6	-941289
41053900	в т.ч. з обласного бюджету	104446	155 750	151 307	-4443	97,1	46861
41053900	з сільських бюджетів	4779870	4 119 619	3 761 702	-357917	91,3	-1018168
41053900	сільським бюджетам	14764	44 782	44 782	0	100,0	30018
	РАЗОМ	160 663 851	131 431 473	130 626 504	-804969	99,4	-30037347

Начальник фінансового управління
Ніжинської райдержадміністрації



С.М.Алемша

Додаток 2 до рішення двадцять п'ятої сесії
сьомого скликання Ніжинської районної ради
від 20.12.2019 року
районного бюджету за 9 місяців 2019 року*

З В І Т
про виконання доходної частини районного бюджету
за 9 місяців 2019 року
гривень

Код бюджетн. класифік.	Найменування доходів	Фактичне виконання 9 міс. 2018р.	Бюджетні	Фактичне виконання 9 місч. 2019р.	Відхилення від уточненого плану (+ / -)	% вик.бюдж. призначень 2019р.	Відхилення від факту 9 міс. 2018р. (+ / -)
			призначення уточнені на рік				
	Спеціальний фонд						
25000000	Власні надходження	1 906 844	1 874 823	1 968 493	93670	105,0	61649
21110000	Надходження коштів від відшкод. втрат с.г.виробництва			22 605	22 605		22605
	Бюджет розвитку, всього	621 694	815 844	814 844	1 000	99,9	193150
	Субвенція на соц.-економ.розв.						0
31030000	Кошти від відчуження майна	25 295			-		-25295
41053900	Інші субвенції	596 399	815 844	814 844	-1000	99,9	218445
	Разом спеціальний фонд	2 528 538	2 690 667	2 805 942	115 275	104,3	277 404

Начальник фінансового управління
Ніжинської райдержадміністрації

С.М.Алемша
С.М.Алемша

**Пояснювальна записка
до рішення про виконання
районного бюджету за 9 місяців 2019 рік**

ДОХОДИ

До доходної частини загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2019 року надійшло 130626504грн., що становить 99,4% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду, в тому числі офіційних трансфертів отримано 113614468грн., що становить 96,2% бюджетних призначень.

Базової дотації з державного бюджету отримано в сумі 8976900грн. або 100% бюджетних призначень звітного періоду, додаткової дотації на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 8925700грн. Субвенції з державного бюджету отримано 91754077грн., що складає 95,7% призначень звітного періоду. В тому числі освітньої субвенції – 20314000грн., медичної субвенції – 8549300грн., субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 24997693грн.(89%), субвенції на надання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій населенню – 25320996грн.(96,1%), медичної субвенції із ОТГ – 5611300грн.

З обласного бюджету отримано іншої субвенції 151307грн., в тому числі на надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС - 25650грн., на поховання учасників бойових дій – 15757грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 109900грн. З сільських бюджетів отримано 3761702грн. іншої субвенції.

По власних доходах бюджетні уточнені призначення по загальному фонду виконано на 127,6%, надійшло 17012036грн. податкових і неподаткових платежів.

Доходи спеціального фонду районного бюджету склали 2805942грн., що становить 104,3% річних бюджетних призначень з урахуванням внесених змін.

Податок на доходів фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим джерелом у формуванні доходної частини районного бюджету (94,7%). За 9 місяців 2019 року до районного бюджету надійшло зазначеного податку в сумі 15896074грн., в порівнянні з 2018 роком даного податку надійшло на 2217567грн. більше.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2019 року були наступні установи та підприємства:

1. Районний відділ освіти 2667,4тис.грн., питома вага сплаченого податку в загальній сумі – 16,8%;
2. ПП «Агропрогрес» - сплачено платником 1218,4тис.грн., питома вага – 7,7%;
3. ТОВ «Ніжин агро» – сплачено 968,4тис.грн., або 6,1%;
4. СТОВ «Дружба нова» - сплачено 1807,4тис.грн., або 11,4%;
5. ТОВ АПК «Магнат» - сплачено 645,1тис.грн., або 4,1%.

В структурі податку на доходи фізичних осіб 36,2% складають надходження від надання в оренду земельних паїв, в звітному періоді даного податку надійшло 5758312грн., це на 717417грн. більше, ніж в 2018 році.

Збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно отримано 514833грн., інших надходжень – 368669грн.

Видатки районного бюджету за 9 місяців 2019 року по загальному фонду становлять 126 829 489,00 грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету 87 714 200,00 грн., обласного бюджету 215 700,00 грн., сільських бюджетів 2 113 400,00 грн., з бюджетів ОТГ – 2 690 200,00 грн. Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 4 329 426,00 грн.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків районного бюджету займають – соціальний захист населення і соціальне забезпечення – 44,3 %, охорону здоров'я – 14,5 %, на освіту – 33,0 %, на культуру – 2,5 % управління – 2,2 %, та інші – 3,4 % .

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

По галузі «Державне управління» на 2019 рік передбачено видатки у загальному обсязі 4 286 312,00 гривень., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі – 3 995 385,00 гривень, касові видатки за 9 місяців 2019 року склали в сумі 2 787 860,00 гривень, по спеціальному фонду – 290 927,00 гривень, касові видатки склали 200 161,00 гривень.

За бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" за 9 місяців 2019 року направлено 2 348 040,00 гривень, що становить 78,5 % уточненого річного плану, з них на заробітну плату з нарахуванням – 2 115 770,00 грн., що становить 90,1 % від загальної суми, на використання товарів і послуг – 145 940,00 гривень, або 6,2 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 86 330,00 гривень., або 3,7 %. Видатки по спеціальному фонду складають 108471,00 гривень.

На реалізацію бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 1 003 865,00 гривень, касові видатки за 9 місяців 2019 р. склали 439 599,00 гривень або 47,0%.

По спеціальному фонду передбачено видатків в сумі 91 690,00грн., касові видатки склали 91690 грн..

На реалізацію бюджетної програми "Проведення місцевих виборів" передбачені асигнування по загальному фонду у сумі 220,00 гривень, касові видатки за 9 місяців 2019 р. склали 220,00 гривень або 100,0%.

ОСВІТА

По галузі «Освіта» видатки передбачено в сумі 61 978 638грн., у тому числі по загальному фонду – 58 023 545 грн., по спеціальному – 3 955 093 грн..

Видатки на галузь із загального фонду за 3 квартали 2019 року склали 41 853 029 грн., що становить 72,1 % від уточненого річного плану, з них за рахунок освітньої субвенції – 20 537 066,00 грн., місцевого бюджету 14 443 431,00 грн., додаткової дотації з МБ на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 6 872 532,00 грн..

На виплату зарплати з нарахуваннями спрямовано 35 834 262,00 грн. або 85,6 % коштів загальної суми видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 3 483 393,00 грн. або 8,3 %, на продукти харчування видатки склали – 555421,00 грн. або 1,3 %, інші – 1 979 953,00 грн. – 4,7 %.

Видатки на галузь із спеціального фонду за 3 квартали 2019 рік склали 1 106 158,00 грн., що становить 28 % від уточненого річного плану.

На виплату зарплати з нарахуваннями спрямовано – 18 549 грн. або 1,7%, видатки на харчування склали – 381140,00 грн. що становлять 34,5 % від загальної суми видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю– 137878,00 грн. або 12,5%, на оплату послуг (крім комунальних) – 20933,00 грн.або 1,9%, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт та реконструкція і реставрація інших об'єктів – 549027 грн або 49,6%.

За бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" передбачено видатки у загальному обсязі 53 928 137 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі – 50 366 561 грн., спеціального – 3 561 576 гривень.. Касові видатки загального фонду за III квартали 2019 року склали 35 882 415 грн., що становить 71,3 % до річних призначень з урахуванням змін. В тому числі видатки на заробітну плату та енергоносії склали 30 481 609 грн та 3 233 882 грн.відповідно. Касові видатки спеціального фонду склали 904122 грн., що становить 29 % до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" передбачено видатки у загальному обсязі 1 131 107 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі – 1 131 107 грн.. Касові видатки загального фонду за III квартали 2019 року склали 849437 грн., що становить 75,1 % до річних призначень з урахуванням змін В тому числі видатки на заробітну плату та енергоносії склали 809731 грн та 34500 грн.відповідно.

За бюджетною програмою "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2019 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 1 493 945 гривень., спеціального – 1 556 грн.. Касові видатки загального фонду за III квартали 2019 року склали 1 050 804 грн., що становить 70,3% до річних призначень з урахуванням змін. В тому числі касові видатки по заробітній платі склали 873730 грн .

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" передбачено видатки у загальному обсязі 2 727 129 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі – 2 643 022 грн., спеціального – 84107 гривень. Касові видатки загального фонду за III квартали

2019 року склали 2 401 223 грн., що становить 90,9% до річних призначень з урахуванням змін., в тому числі видатки на заробітну плату та енергоносії склали 2 022 130 грн та 151733 грн. відповідно.

За бюджетною програмою "Інші програми та заходи у сфері освіти" передбачено видатки у загальному обсязі по загальному фонду 7240 грн. Касові видатки загального фонду за III квартали 2019 року склали 3620 грн..

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" передбачено видатки у загальному обсязі 851066 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі – 634400 грн., спеціального – 216666 гривень..

Касові видатки загального фонду за III квартали 2019 року склали 231592 грн., що становить 36,5% до річних призначень з урахуванням змін, в тому числі заробітна плата 223066 грн..

За бюджетною програмою "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" передбачено видатки у загальному обсязі 1 838 458 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі – 1 747 270 грн., спеціального – 91188 гривень. Касові видатки загального фонду за III квартали 2019 року склали 1 433 937 грн., що становить 82,1% до річних призначень з урахуванням змін. В тому числі видатки на заробітну плату та енергоносії склали 1422084 грн та 2909 грн. відповідно.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

По галузі "Охорона здоров'я" передбачено видатки у загальному обсязі 27 279 257 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету передбачені в обсязі – 25 790 195 грн. (за рахунок медичної субвенції – 18 789 900 грн., за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я для забезпечення видатків з утримання закладів охорони здоров'я – 2 000 000 грн., за рахунок власних доходів районного бюджету та іншої субвенції, наданої сільськими радами та ОТГ –5 000 295 грн.), спеціального – 1 489 062 грн. Касові видатки за III квартал склали 19 793 441 грн., у тому числі видатки загального фонду – 18 584 512 грн., спеціального – 1 208 929 грн.

В загальній сумі видатків на галузь заробітна плата з нарахуваннями склала 14 879 132 грн., що становить 80,1%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 767 803 грн., або 14,9%, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 225 080 грн., або 1,2%, продуктів харчування – 133 805 грн., або 0,7%.

За бюджетною програмою "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" передбачено видатки в сумі 23 926 326 грн., у тому числі загального фонду бюджету передбачені в обсязі 22 447 264 грн., видатки спеціального фонду складають 1 479 062 грн. Касові видатки за III квартал склали 17 278 651 грн., у тому числі видатки загального фонду – 16 079 722 грн., спеціального – 1 198 929 грн.

За бюджетною програмою "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" передбачено видатки в сумі 3 327 931 грн., з яких загальний фонд – 3 317 931 грн., спеціальний фонд – 10 000 грн. Касові видатки за III квартал склали 2 492 790 грн., у тому числі видатки загального фонду – 2 482 790 грн., спеціального – 10 000 грн.

За бюджетною програмою "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" передбачено видатки загального фонду в сумі 25 000 грн. Касові видатки загального фонду за III квартал склали 22 000 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

По галузі «Соціальний захист» видатки на утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення передбачені в сумі 74 055 172 ,00грн. по загальному фонду, касові видатки за 9 місяців становлять 56 220 306,00 грн. в тому числі:

За бюджетною програмою "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в загальному фонді передбачено 190403 грн. Касові видатки за вказаний період становлять 100779,59грн. або 52,9% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" в загальному фонді передбачено 45000 грн. Касові видатки за вказаний період становлять 29471,90 грн. або 65,5% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді " в загальному фонді передбачено 724007 грн. Касові видатки за вказаний період становлять 582715,58 грн. або 80,5% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою "Заходи державної політики з питань сім'ї" передбачено в загальному фонді 74000 грн. Касові видатки за вказаний період становлять 15249грн. або 20,6% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми Молодь України" передбачено в загальному фонді 47175 грн. Касові видатки за вказаний період становлять 3000 грн. або 6,4% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" передбачено в

загальному фонді 200000 грн Касові видаткі за вказаний період становлять 199974,60грн. або 99,9% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 190403грн. Касові видаткі за вказаний період становлять 100779,59 грн.або 52,9% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною підпрограмою "Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" передбачається 4158423,47грн. Касові видаткі за вказаний період становлять 4158423,47 грн.або 100% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною підпрограмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» передбачається 17783472,67 грн. Касові видаткі за вказаний період становлять 17783472,67грн. або 100% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» передбачається 850000 грн. Касові видаткі за вказаний період становлять 802321,7 грн. або 94,4% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» передбачаються асигнування в сумі 5356200 грн. Касові видаткі за вказаний період становлять 2576778,18 грн. або 48,1% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» передбачені видатки в сумі 27850,48 грн. Касові видаткі за вказаний період становлять 27850,48грн.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» передбачено видатки в сумі 26147,96 грн., касові видатки становлять 13890,26грн.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» передбачено видатки в сумі 20000 грн., касові видатки проведені в повному обсязі.

За бюджетною програмою «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і Пологами» прогнозується 280000 грн., касові видаткі за вказаний період становлять 155033,89 грн. або 55,4% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання допомоги при усиновленні дитини» передбачені видатки в обсязі 18920 грн. Касові видатки за вказаний період становлять 16340грн. або 86,4% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання допомоги при народженні дитини» передбачені видатки в обсязі 9640380 грн., касові видатки за вказаний період становлять 5936345,96грн. або 61,6% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» передбачені видатки в обсязі 1800000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 964946,07грн. або 53,6% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання допомоги одиноким матерям» передбачені видатки в обсязі 5200000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 3245249грн. або 62,4% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної допомоги дітям» передбачені видатки в обсязі 100000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 45658грн. або 46% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» передбачені видатки в обсязі 6250000 грн. касові видатки за вказаний період становлять 4360486 грн. або 69,8% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня» передбачені видатки в обсязі 25500 грн. касові видатки за вказаний період становлять 3252 грн. або 12,8% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» прогноуються видатки у обсязі 8000000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 5678373грн. або 70,8% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» пропонуються асигнування у обсязі 1700000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 1210794грн. або 71,2% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» в бюджеті

прогнозуються видатки у сумі 1900000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 937767грн. або 49,4% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» передбачені видатки у сумі 150000грн., касові видатки за вказаний період становлять 88517грн. або 59% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» передбачені видатки у обсязі 150000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 87463грн. або 58,3% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» передбачені видатки у обсязі 5200694грн., касові видатки за вказаний період становлять 4590465 грн. або 88,3% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на виплату грошових компенсацій фізичним особам передбачено в бюджеті 76539грн., касові видатки за вказаний період становлять 48750 грн. або 63,7% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «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» передбачені видатки у обсязі 1107400грн., касові видатки за вказаний період становлять 846580грн. або 76,4% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачені видатки у обсязі 34000 грн., касові видатки за вказаний період становлять 23185грн. або 68,2% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» передбачені видатки у обсязі 25500 грн., касові видатки за вказаний період становлять 15757грн. або 61,8% до річних призначень з урахуванням змін.

За бюджетною програмою «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»

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" видатки за 9 місяців 2019 року по загальному фонду по районному бюджету склали – 409 434,00 гривень або 65,8 % від уточненого річного плану.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

По галузі "Фізична культура і спорт" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 1 317 095 грн. Касові видатки видатки загального фонду за III квартал 2019 року склали 973 853 грн.

За бюджетною програмою "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 100 000 грн. Касові видатки видатки загального фонду за III квартал склали 38 373 грн.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 633 730 грн. Касові видатки видатки загального фонду за III квартал склали 483 926 грн.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 75 000 грн. Касові видатки видатки загального фонду за III квартал склали 46 193 грн.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості" на 2019 рік по загальному фонду передбачено 508 365 грн. Касові видатки видатки загального фонду за III квартал склали 405 361 грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За бюджетною програмою « Реалізація програм в галузі сільського господарства»ї по загальному фонду передбачено в сумі 46040,00 гривень , касові видатки не проводились .

За бюджетною програмою « Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва »ї по загальному фонду передбачено в сумі 20 000,00 гривень , касові видатки не проводились .

За бюджетною програмою "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій " по спеціальному фонду уточнений річний план складає 1 819 788,00 гривень , касові видатки склали 1 273 733,00 гривень..

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

За бюджетною програмою « Збереження природно – заповідного фонду» по загальному фонду передбачено в сумі 129238,00 гривень , касові видатки склали 73 174,00 гривень або 56,6 % від уточненого річного плану .

За бюджетною програмою « Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» по загальному фонду передбачено з урахуванням змін в сумі 80 000,00 гривень , касові видатки склали 28 019,00 гривень або 35,0 % .

За бюджетною програмою « Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення » по загальному фонду передбачено в сумі 175000,00 гривень , касові видатки склали 26 189,00 гивень або 15 %.

За бюджетною програмою "Резервний фонд" по загальному фонду план з урахуванням змін складає 148 440,0 тис. гривень.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За бюджетною програмою "Інші дотації з місцевого бюджету " по загальному фонду

іншої дотації сільським радам на утримання установ освіти та культури заплановано у сумі 2 063 360,00 гривень , за 9 місяців 2019 року перераховано 921 360,00 гривень або 44,7% .

За бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету " по загальному фонду передбачено видатки у сумі 2 212 150,00 гривень , касові видатки проведені в сумі 1 925 250,00 гривень або 87%.

За бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування " по загальному фонду заплановано у сумі 100000,00 гривень , за 9 місяців 2019 року перераховано 80000 ,00 гривень або 80% від уточненого річного плану .

КРЕДИТУВАННЯ

В районному бюджеті передбачено надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам по загальному фонду 80 000 гривень. , касові видатки склали 64 000,00 гривень, по спеціальному фонду 86 770,00 гривень , касові видатки по спеціальному фонду повернуто 74 284 ,62 грн.

Начальник фінансового управління

 С.Алемша