

Інформація про виконання районного бюджету Бобринецького району за січень - березень 2020 року

ДОХОДИ

До районного бюджету за січень – березень 2020 року надійшло доходів у сумі **21 807 188,15** гривень, що становить 23,8% до затвердженого річного плану із урахуванням змін.

Надходження до загального фонду склали **20 918 616,99** гривень (23,2% до річного плану), до спеціального фонду – **888 571,16** гривень (63,1% до річного плану).

У структурі надходжень до загального фонду:

- податкові та неподаткові надходження склали – 3 602 356,92 гривень (17,2%);
- дотація з державного бюджету – 1 809 600,00 гривень (8,6%);
- дотація з місцевого бюджету – 1 181 100,00 гривень (5,7%);
- субвенції з державного бюджету – 11 289 400,00 гривень (54,0%);
- субвенції з місцевих бюджетів – 3 036 160,07 гривень (14,5%).

Виконання доходної частини районного бюджету за січень - березень 2020 року характеризується такими даними:

ДОХОДИ	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням внесених змін (уточнений план)	Виконано за січень - березень 2020 року	(грн.) % виконання річного плану з урахуванням внесених змін
Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)	44 774 238,00	47 672 612,00	9 629 216,99	20,2
<i>у тому числі:</i>				
Податкові та неподаткові надходження	29 867 400,00	29 867 400,00	3 602 356,92	12,1
<i>з них:</i>				
Податок та збір на доходи фізичних осіб	29 540 000,00	29 540 000,00	3 487 916,08	11,8
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	7 237 800,00	7 237 800,00	1 809 600,00	25,0
Базова дотація	7 237 800,00	7 237 800,00	1 809 600,00	25,0
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 727 000,00	4 727 000,00	1 181 100,00	25,0

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	4 727 000,00	4 727 000,00	1 181 100,00	25,0
Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам - всього	42 651 600,00	42 506 100,00	11 289 400,00	26,6
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	40 199 200,00	40 053 700,00	8 837 000,00	22,1
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2 452 400,00	2 452 400,00	2 452 400,00	100,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 942 038,00	5 840 412,00	3 036 160,07	52,0
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	343 460,00	343 460,00	92 703,00	27,0
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	163 130,00	174 945,00	40 900,00	23,4
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 231 900,00	2 231 900,00	2 231 900,00	100,0
інші субвенції з місцевого бюджету	203 548,00	3 090 107,00	670 657,07	21,7
з них:				
субвенції від органів місцевого самоврядування на виконання місцевих програм	203 548,00	3 090 107,00	670 657,07	21,7
РАЗОМ загальний фонд	87 425 838,00	90 178 712,00	20 918 616,99	23,2
Спеціальний фонд (без урахування субвенцій з державного бюджету)	799 080,00	1 407 599,25	888 571,16	63,1
Власні надходження бюджетних установ	799 080,00	1 407 599,25	788 571,16	56,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	0,00	100 000,00	0,0
РАЗОМ спеціальний фонд	799 080,00	1 407 599,25	888 571,16	63,1
Усього доходи I (без субвенцій з державного та місцевих бюджетів)	42 631 280,00	43 239 799,25	7 381 628,08	17,1
Усього доходи II (із субвенціями з державного та місцевих бюджетів)	88 224 918,00	91 586 311,25	21 807 188,15	23,8

Податкових та неподаткових надходжень до загального фонду районного бюджету за січень - березень 2020 року надійшло в сумі

3 602 356,92 гривень, що склало 12,1% до плану на рік.

Податку на доходи фізичних осіб отримано **3 487 916,08 гривень**, що склало 11,8% до плану на рік.

Базова дотація надійшла в обсязі **1 809 600,00 гривень**, що склало 25,0% до плану на рік.

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 отримано **1 181 100,00 гривень**, що складає 25,0% до річного плану.

Субвенції з державного бюджету надійшло в розмірі **11 289 400,00 гривень**, або 26,6% до плану на рік.

Субвенції з місцевих бюджетів надійшло в обсязі **3 036 160,07 гривень**, або 52,0% до річного плану.

Доходи спеціального фонду за січень – березень 2020 року склали **888 571,16 гривень**, що становить 63,1% до річного плану з урахуванням змін. У структурі доходів спеціального фонду власні надходження бюджетних установ склали **788 571,16 гривень** (88,8% від загального обсягу надходжень за звітний період) та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам **100 000,00 гривень** (11,2%).

ВИДАТКИ

З районного бюджету за січень-березень 2020 року проведено видатків на загальну суму **24 303 920,20** грн., або 25,9 відсотка до річного плану, у тому числі:

- по загальному фонду – **23 419 817,54 грн.** (25,5 відсотка);
- по спеціальному фонду бюджету **884 102,66 грн.** (47,3 відсотка).

Виконання видаткової частини районного бюджету за січень-березень 2020 року за основними функціями характеризується такими даними:

Видатки	Затверджено на 2020 рік	Затверджено на рік з урахуванням внесених змін (уточнений план)	Виконано за січень-березень 2020 року	% виконання
Загальний фонд (без субвенцій з державного та з урахуванням кредитування)	36 620 748,00	40 012 824,33	8 481 275,12	21,2
<i>у тому числі:</i>				
Державне управління	2 100 751,00	2 150 751,00	493 297,51	22,9
Освіта	24 285 411,00	24 966 323,12	5 292 375,20	21,2

Охорона здоров`я	1 319 535,00	3 559 231,27	514 328,86	14,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	4 937 965,00	5 432 852,40	1 244 521,58	22,9
Культура і мистецтво	2 357 165,00	2 277 617,00	585 293,03	25,7
Засоби масової інформації	90 000,00	90 000,00	32 720,00	36,4
Фізична культура і спорт	1 196 373,00	1 196 373,00	256 219,99	21,4
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,00	2 154,00	0,00	0,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0,00	2 000,00	0,00	0,0
Резервний фонд	100 000,00	0,00	0,00	0,0
Інші видатки	233 548,00	335 522,54	62 518,95	18,6
Субвенція з районного бюджету сільським бюджетам на утримання соціально-культурної сфери органів місцевого самоврядування (дошкільних навчальних закладів, палаців та будинків культури, бібліотек)	5 415 000,00	5 415 000,00	1 423 685,00	26,3
Субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання районної програми підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі	0,00	52 757,00	92 270,00	17,7
Дотація з районного бюджету Чарівненській сільській раді	0,00	300 000,00	30 000,00	10,0
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	45 333 595,00	45 572 529,87	13 392 587,42	29,4
у тому числі:				
на загальноосвітні школи за рахунок освітньої субвенції та залишку освітньої субвенції, який утворився у районному бюджеті на початок року	40 199 200,00	40 413 763,04	8 590 952,71	21,3
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з	106 635,00	118 450,00	25 759,64	21,7

державного бюджету				
на заклади охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції та субвенції з бюджету ОТГ на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції	2 231 900,00	2 231 900,00	2 231 470,85	100,0
На заклади охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції та залишку медичної субвенції, який утворився у районному бюджеті на початок року	2 452 400,00	2 464 956,83	2 452 395,00	99,5
на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивного центру	343 460,00	343 460,00	92 009,22	26,8
РАЗОМ загальний фонд (з урахуванням кредитування)	87 369 343,00	91 821 111,20	23 419 817,54	25,5
Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)	799 080,00	1 813 556,90	884 102,66	48,7
Освіта	223 452,00	1 026 192,87	558 745,46	54,4
Охорона здоров'я	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	553 000,00	697 213,32	262 120,10	37,6
Культура і мистецтво	19 128,00	26 850,71	3 437,10	12,8
Фізична культура і спорт	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	56 495,00	56 495,00	0,00	0,0
у тому числі:				
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	56 495,00	56 495,00	0,00	0,0
РАЗОМ спеціальний фонд	855 575,00	1 870 051,90	884 102,66	47,3
Усього видатки I (без субвенцій з державного бюджету)	42 834 828,00	48 062 138,23	10 911 332,78	22,7
Усього видатки II (із субвенціями з державного бюджету)	88 224 918,00	93 691 163,10	24 303 920,20	25,9

Виконання видаткової частини **загального фонду** районного бюджету за січень-березень 2020 року за основними економічними статтями характеризується такими даними:

(грн.)				
Видатки	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план)		Виконано за січень-березень 2020 року (касові видатки)	
	Сума, грн.	% у загальних видатках	Сума, грн.	% у загальних видатках
Соціальні виплати – усього	73 799 192,04	85,4	20 156 771,71	91,6
з них:				
<i>заробітна плата з нарахуваннями</i>	<i>73 749 192,04</i>	<i>85,4</i>	<i>20 156 771,71</i>	<i>91,6</i>
Медикаменти	952 129,33	1,1	213 179,33	1,0
Харчування	652 632,14	0,8	123 632,90	0,6
Енергоносії та комунальні послуги	7 262 234,00	8,4	1 256 581,50	5,7
Разом першочергові видатки	82 666 187,51	95,7	21 750 165,44	98,9
Інші видатки	3 739 923,69	4,3	245 967,10	1,1
Разом видатки та кредитування	86 406 111,20	100,0	21 996 132,54	100,0
Субвенції з районного бюджету сільським бюджетам на утримання соціально-культурної сфери органів місцевого самоврядування (дошкільних навчальних закладів, палаців та будинків культури, бібліотек)	5 415 000,00		1 423 685,00	
Усього видатки	91 821 111,20		23 419 817,54	

У січні-березні 2020 року при виконанні першочергових видатків загального фонду (заробітна плата, енергоносії, продукти харчування, медикаменти) спрямовано 91,6 відсотків від обсягу видатків без урахування дотацій нижчестоящим бюджетам.

Станом на 1 квітня 2020 року прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

**Начальник
фінансового управління
районної державної адміністрації**

Людмила НЕСТЕРЕНКО