

Інформація про виконання районного бюджету за січень - червень 2020 року

На виконання пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням райдержадміністрації підготовлено інформацію про виконання районного бюджету за січень - червень 2020 року.

ДОХОДИ

До районного бюджету за січень – червень 2020 року надійшло доходів у сумі **47 636 840,90** гривень, що становить 50,1% до затвердженого річного плану із урахуванням змін.

Надходження до загального фонду склали **45 269 742,59** гривень (49,2% до річного плану), до спеціального фонду – **2 367 098,31** гривень (81,6% до річного плану).

У структурі надходжень до загального фонду:

- податкові та неподаткові надходження склали – 8 188 359,08 гривень (18,1%);
- дотація з державного бюджету – 3 619 200,00 гривень (8,0%);
- дотація з місцевого бюджету – 2 362 200,00 гривень (5,2%);
- субвенції з державного бюджету – 26 174 100,00 гривень (57,8%);
- субвенції з місцевих бюджетів – 4 925 883,51 гривень (10,9%).

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

ДОХОДИ	Затверджено на рік	Затверджено на рік з урахуванням внесених змін (уточнений план)	Виконано за січень - червень 2020 року	(грн.) % виконання річного плану з урахуванням внесених змін
Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)	44 774 238,00	49 613 836,00	19 095 642,59	38,5
<i>у тому числі:</i>				
Податкові та неподаткові надходження	29 867 400,00	29 867 400,00	8 188 359,08	27,4
<i>з них:</i>				
Податок та збір на доходи фізичних осіб	29 540 000,00	29 540 000,00	8 046 984,04	27,2
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	7 237 800,00	7 237 800,00	3 619 200,00	50,0
Базова дотація	7 237 800,00	7 237 800,00	3 619 200,00	50,0

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 727 000,00	4 727 000,00	2 362 200,00	50,0
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	2 362 200,00	50,0
Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам - всього	42 651 600,00	42 506 100,00	26 174 100,00	61,6
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	40 199 200,00	40 053 700,00	23 721 700,00	59,2
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	7 781 636,00	4 925 883,51	63,3
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	343 460,00	343 460,00	220 717,00	64,3
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	163 130,00	181 397,00	86 172,00	47,5
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	794 894,00	0,00	0,00
на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 231 900,00	2 231 900,00	2 231 470,49	100,0
за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	0,00	11 815,00	
на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	552 000,00	332 100,00	60,2
інші субвенції з місцевого бюджету	203 548,00	3 677 985,00	2 043 609,02	76,3
з них:				
субвенції від органів місцевого самоврядування на виконання місцевих програм	203 548,00	3 677 985,00	2 043 609,02	76,3
РАЗОМ загальний фонд	87 425 838,00	92 119 936,00	45 269 742,59	49,2

Спеціальний фонд (без урахування субвенцій з державного бюджету)	799 080,00	2 900 386,86	2 367 098,31	81,6
Власні надходження бюджетних установ	799 080,00	2 206 286,86	1 787 998,31	81,1
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	694 100,00	579 100,00	83,4
з них:				
субвенції від органів місцевого самоврядування на виконання місцевих програм	0,00	694 100,00	579 100,00	83,4
РАЗОМ спеціальний фонд	799 080,00	2 900 386,86	2 367 098,31	81,6
Усього доходи I (без субвенцій з державного та місцевих бюджетів)	42 631 280,00	52 514 222,86	21 462 740,90	40,9
Усього доходи II (із субвенціями з державного та місцевих бюджетів)	88 224 918,00	95 020 322,86	47 636 840,90	50,1

Податкових та неподаткових надходжень до загального фонду районного бюджету за січень - червень 2020 року надійшло в сумі 8 188 359,08 гривень, що склало 27,4% до плану на рік.

Податку на доходи фізичних осіб отримано 8 046 984,04 гривень, що склало 27,2% до плану на рік.

Базова дотація надійшла в обсязі 3 619 200,00 гривень, що склало 50,0% 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 2 362 200,00 гривень, що складає 50,0% до річного плану.

Субвенції з державного бюджету надійшло в розмірі 26 174 100,00 гривень, або 61,6% до плану на рік.

Субвенції з місцевих бюджетів надійшло в обсязі 4 925 883,51 гривень, або 63,3% до річного плану.

Доходи спеціального фонду за січень – червень 2020 року склали 2 367 098,31 гривень, що становить 81,6% до річного плану з урахуванням змін. У структурі доходів спеціального фонду власні надходження бюджетних установ склали 1 787 998,31 гривень (75,5% від загального обсягу надходжень за звітний період) та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 579 100,0 гривень (24,5%).

ВИДАТКИ

З районного бюджету за січень-червень 2020 року проведено видатків на загальну суму **51 571 267,13** грн., або 53,1 відсотка до річного плану, у тому числі:

- по загальному фонду – **49 280 572,75** грн. (52,4 відсотка);
- по спеціальному фонду бюджету **2 290 694,38** грн. (49,6 відсотка).

Виконання видаткової частини районного бюджету за січень-червень 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-червень 2020 року	% виконання
Загальний фонд (без субвенцій з державного та з урахуванням кредитування)	36 620 748,00	40 940 512,33	17 701 253,24	43,2
<i>у тому числі:</i>				
Державне управління	2 100 751,00	2 150 751,00	978 740,21	45,5
Освіта	24 285 411,00	25 343 347,12	10 683 987,23	42,2
Охорона здоров'я	1 319 535,00	4 051 895,27	1 697 048,71	41,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	4 937 965,00	5 490 852,40	2 585 281,85	47,1
Культура і мистецтво	2 357 165,00	2 277 617,00	1 098 914,24	48,2
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	479 626,29	40,1
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,00	2 154,00	0,00	0,0
Заходи із запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	2 000,00	0,00	0,0
Резервний фонд	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
Інші видатки	233 548,00	335 522,54	144 934,71	43,2
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	2 743 150,00	50,7

Субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання районної програми підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі	0,00	520 757,00	167 541,00	32,2
Дотація з районного бюджету Чарівненській сільській раді	0,00	300 000,00	120 000,00	40,0
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	45 333 595,00	46 137 876,87	28 548 628,51	61,9
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	23 604 558,80	58,4
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	106 635,00	131 797,00	25 759,64	19,5
на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивного центру	343 460,00	343 460,00	155 124,32	45,2
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	2 199 615,26	89,2
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	2 231 470,49	100,0
на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	552 000,00	332 100,00	60,2
РАЗОМ загальний фонд (з урахуванням кредитування)	87 369 343,00	93 314 146,20	49 280 572,75	52,8

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)	799 080,00	3 771 711,51	2 290 694,38	60,7
Освіта	223 452,00	1 532 692,46	804 312,34	52,5
Охорона здоров'я	0,00	753 900,00	354 300,00	47,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	553 000,00	1 434 921,04	1 108 520,87	77,3
Культура і мистецтво	19 128,00	46 698,01	23 561,17	50,5
Фізична культура і спорт	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	56 495,00	49 600,00	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	49 600,00	0,00	0,0
РАЗОМ спеціальний фонд	855 575,00	3 821 311,51	2 290 694,38	59,9
Усього видатки I (без субвенцій з державного бюджету)	42 834 828,00	50 947 980,84	23 022 638,62	45,2
Усього видатки II (із субвенціями з державного бюджету)	88 224 918,00	97 135 457,71	51 571 267,13	53,1

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

(грн.)				
Видатки	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план)		Виконано за січень-червень 2020 року (касові видатки)	
	Сума, грн.	% у загальних видатках	Сума, грн.	% у загальних видатках
Соціальні виплати – усього	73 924 439,04	84,1	42 398 318,57	91,1
з них:				
заробітна плата з нарахуваннями	73 924 439,04	84,1	42 398 318,57	91,1
Медикаменти	1 416 129,33	1,6	763 040,50	1,6

Харчування	671 346,14	0,8	145 682,11	0,3
Енергоносії та комунальні послуги	7 282 234,00	8,3	1 767 934,80	3,8
Разом першочергові видатки	83 294 148,51	94,8	45 074 975,98	96,9
Інші видатки	4 604 997,69	5,2	1 462 449,77	3,1
Разом видатки та кредитування	87 899 146,20	100,0	46 537 425,75	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		2 743 150,00	
Усього видатки	93 314 146,20		49 280 575,75	

У січні-червні 2020 року при виконанні першочергових видатків загального фонду (заробітна плата, енергоносії, продукти харчування, медикаменти) спрямовано 96,9 відсотків від обсягу видатків без урахування дотацій нижчестоящим бюджетам.

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

Крім того, протягом січня-червня 2020 року залучено короткотермінових казначейських позик на покриття тимчасового касового розриву на загальну суму 5 269 783,00 грн. Станом на 01 липня 2020 року позику погашено у розмірі 4 220 150,79 грн., залишок непогашеної позики склав 1 049 632,21 грн.

**Начальник відділу аналізу і планування
доходів бюджету та фінансів галузей
виробничої сфери та інвестицій
фінансового управління**

Н.МАНЬКО