



**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАДЕХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул.Тарнавського, 38, м. Радехів, 80200, тел. 2-23-41, факс 2-26-30
e-mail: mful3_22@fin.loda.gov.ua

27.01.2021р. № 1-10/25

Голові Радехівської
райдержадміністрації
С.Рудницькому

Голові комісії з реорганізації
Радехівської
районної ради
А.Порицькому

***Про виконання районного
бюджету Радехівського
району 2020 рік***

За 2020 рік до загального фонду районного бюджету (крім міжбюджетних трансфертів) надійшло 56692,0 тис. грн. податків, зборів та неподаткових платежів, що становить 96,0 відсотка річних призначень.

У порівнянні з фактичним виконанням бюджету за аналогічний період минулого року надходження у поточному році зросли на 3052,3 тис. грн. або на 9,3 відсотка.

Основним джерелом наповнення дохідної частини районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, який надійшов в сумі 55585,0 тис. грн., що становить 95,8 відсотка річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 4021,8 тис. грн. або на 12,9 відсотка. Серед основних платників, які забезпечили надходження податку на доходи фізичних осіб у 2020 році є: ТзОВ «Мебель-Сервіс», ПП «Західний Буг», відділ освіти РДА, ТзОВ «Радехівський цукор», ДП «Укрспирт», ТзОВ «Агенція безпеки «Цитадель».

Податок на прибуток підприємств районної комунальної власності надійшов в сумі 8,2 тис. грн., що становить 272,9 відсотка до плану на рік. Податок сплачено КП «Телестудія «Радехів».

Рентна плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшла в сумі 975,6 тис. грн., що становить 102,7 відсотка до плану на рік.

Плати за надання адміністративних послуг надійшла в сумі 99,6 тис. грн., що становить 138,3 відсотка до річного плану.

Також до районного бюджету надійшло 18,0 тис. грн. інших надходжень та 5,6 тис. грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

До спеціального фонду районного бюджету у 2020 році надійшло 4539,6 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ, що становить 96,9 відсотка до уточнених річних призначень, та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 22,4 тис. грн.

Загальний обсяг одержаних трансфертів по загальному та спеціальному фондах становить 108318,6 тис. грн. або 97,8 відсотка до річних призначень, в тому числі до загального фонду надійшло 100234,2 тис. грн. або 98,6 відсотка до річних призначень та до спеціального фонду надійшло 8084,4 тис. грн. або 88,6 відсотки до річних призначень.

Зокрема, по загальному фонду надійшло:

- базова дотація надійшла в сумі 11608,9 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- дотація з місцевого бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 6185,9 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 57463,7 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 3891,6 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 796,0 тис. грн., що становить 66,0 відсотка до річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 307,7 тис. грн., що становить 79,8 відсотка до річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла в сумі 4821,4 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, надійшла в сумі 440,2 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, надійшла в сумі 5,4 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, надійшла в сумі 1239,1 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, надійшла в сумі 227,7 тис. грн., що становить 61,7 відсотка до річного плану.

З обласного бюджету надійшла субвенція в загальній сумі 9721,5 тис. грн.

Окрім того, з бюджетів Радехівської ОТГ та Лопатинської ОТГ, а також із сільських бюджетів надійшли субвенції на утримання установ, що фінансуються з районного бюджету та інші потреби (шкіл, дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, народних домів та інших бюджетних установ) на загальну суму 8633,8 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду в сумі 7737,4 тис. грн.;

- по спеціальному фонду в сумі 896,4 тис. грн.

У 2020 році видатки за загальним фонд районного бюджету виконано на суму 150466,7 тис. грн., що становить 95,9 відсотка річних уточнених призначень. Проти аналогічного періоду 2019 року обсяг видатків зменшився на 158461,1 тис. грн. або 51,3 відсотка. Зменшення видатків проти 2019 року пояснюється тим, що в I півріччі 2019 року з районного бюджету фінансувалися заклади, які передані в подальшому на фінансування в ОТГ, а також окремі видатки соціального характеру перейшли на фінансування безпосередньо з державного бюджету.

На утримання районної ради спрямовано 2643,7 тис. грн., що становить 99,5 відсотка річного плану. Проти аналогічного періоду 2019 року обсяг видатків збільшився на 226,7 тис. грн. або 9,4 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам використано 2300,6 тис. грн. або 87,0 відсотків видатків установи за рік.

На господарське утримання ради та оплату послуг (крім комунальних) використано 188,3 тис. грн., на розрахунки за складні енергоносії та отримані комунальні послуги – 160,2 тис. грн.

На утримання установ освіти за 2020 рік спрямовано 105840,8 тис. грн., що складає 95,9 відсотка до уточнених призначень на 2020 рік.

Проти аналогічного періоду 2019 року обсяг видатків зменшився на 37999,7 тис. грн. або 26,4 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти спрямовано 93412,6 тис. грн. або 88,3 відсотка видатків галузі за рік та менше до аналогічного періоду минулого року на 29405,3 тис. грн. або на 23,9 відсотка.

На оплату за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги спрямовано 7601,3 тис. грн. або 7,2 відсотка видатків галузі. У порівнянні до 2019 року видатки на енергоносії зменшилися на 6012,2 тис. грн. або на 44,2 відсотка.

На утримання дошкільних закладів освіти передбачено кошти в сумі 16437,5 тис. грн. по загальному фонду та 721,3 тис. грн. по спеціальному фонду бюджету.

Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали - 15375,2 тис. грн., що складає 93,5 відсотка до уточнених призначень, по спеціальному фонду – 527,6 тис. грн. (73,1 відсотка). Батьківська плата надійшла в сумі 1 484,4 тис. грн., яка спрямована на харчування дітей.

Обсяг видатків на утримання загальноосвітніх шкіл з урахуванням змін внесених протягом року становить 87707,9 тис. грн. по загальному фонду та 4825,6 тис. грн. по спеціальному фонду. Фактично профінансовано по загальному фонду 84923,2 тис. грн., що складає 96,8 відсотка до уточнених призначень та по спеціальному фонду – 4579,9 тис. грн., що складає 94,9 відсотка до уточнених призначень.

На утримання закладів охорони здоров'я району у 2020 році спрямовано 21665,9 тис. грн., або 95,1 відсотка до уточнених призначень рік або на 23647,7 тис. грн. менше проти 2019 року (52,2 відсотка), в тому числі по загальному фонду при плані 18349,8 тис. грн. використано 17249,2 тис. грн. (94,0 відсотка), по спеціальному – при плані 4442,4 тис. грн. використано 4416,7 тис. грн. (99,4 відсотка).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров'я (I квартал 2020 року та з липня 2 лікарів-інтернів) використано 8969,3 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до плану.

На оплату за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги установами охорони здоров'я району використано 4440,9 тис. грн. або 83,9 відсотка призначень на рік. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року - менше на 173,6 тис. грн. або 3,8 відсотка.

На придбання медикаментів використано 658,0 тис. грн., що складає 87,4 відсотка до річних призначень та більше у порівнянні до 2019 року на 8,3 відсотка або 50,6 тис. грн.

На харчування хворих (в I кварталі) використано 134,4 тис. грн. або 100,0 відсотка до річних призначень.

Видатки загального фонду на лікування хворих цукровий та нецукровий діабет заплановано в сумі 1707,0 тис. грн., касові видатки склали 1618,2 тис. грн. або 94,8 відсотка уточнених річних призначень.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на лікування хворих цукровим та нецукровим діабетом в сумі 1124,7 тис. грн., що становить 99,9 відсотка річних призначень.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення у 2020 році по загальному фонду передбачені в сумі 9392,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 1624,1 тис. грн.

Протягом 2020 року профінансовано по загальному фонду видатки в сумі 9231,3 тис. грн. По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі – 1616,7 тис. грн.

На утримання *районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* використано 734,5 тис. грн., або 99,6 відсотка до річного плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 717,0 тис. грн. або 97,6 відсотка видатків установи.

На утримання *територіального центру соціального обслуговування* використано 6720,3 тис. грн., або 99,9 відсотка до уточненого річного плану на 2020 рік., з них по загальному фонду проведено видатки в сумі 6492,3 тис. грн. або 100,0 відсотків, по спеціальному – 228,0 тис. грн. (96,8 відсотка). У порівнянні до 2019 року видатки збільшилися на 1279,9 тис. грн. або на 24,5 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 6088,2 тис. грн., що становить 93,8 відсотка видатків по установі. У порівнянні до 2019 року видатки на оплату праці збільшено на 1181,3 тис. грн. або на 24,0 відсотка.

На *забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування* передбачено кошти в сумі 221,0 тис. грн., використано – 206,3 тис. грн. або 93,4 відсотка

На *заходи молодіжної політики* передбачено у 2020 році кошти в сумі 20,0 тис. грн., використано – 19,9 тис. грн. або 99,6 відсотка.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету надано адресну допомогу на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей на суму 30,7 тис. грн. та надано компенсацію вартості послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників АТО (ООС) на суму 11,0 тис. грн. .

Також за кошти обласного бюджету на суму 56,95 тис. грн. проведені видатки на компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

На місцеві Програми соціального захисту населення виділені кошти на суму 1292,0 тис. грн., зокрема:

Програма матеріальної підтримки громадян Радехівського району у 2020 році (згідно розпоряджень голови районної ради) – 27,0 тис. грн;

- ✓ Програма матеріальної підтримки громадян Радехівського району у 2020 році згідно розпоряджень голови райдержадміністрації) – 25,0 тис. грн.;
- ✓ Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки (в частині 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 і природного газу) – 322,7 тис. грн.;
- ✓ Програма заходів «Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року у Радехівському районі» – 6,1 тис. грн.;
- ✓ Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки , в частині надання допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 47,0 тис. грн.;
- ✓ Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО Радехівського району у 2020 році – 424,0 тис. грн.;
- ✓ Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки, в частині виплати грошової компенсації сім'ям загиблих учасників АТО – 40,0 тис. грн.;
- ✓ Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки, в частині надання путівок ветеранам війни, інвалідам та учасникам АТО – 38,7 тис. грн.;
- ✓ Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки, в частині надання одноразової допомоги особам, що уклали контракт на службу у Збройних силах України через Радехівський районний військовий комісаріат – 36,0 тис. грн.;
- ✓ Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки, в частині надання одноразової грошової допомоги веретанам УПА та вдовам політв'язнів – 18,0 тис. грн.;
- ✓ Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному та залізничному транспорті у Радехівському районі на 2020 рік – 140,0 тис. грн.;
- ✓ Програма соціального захисту населення Радехівського району на 2016-2020 роки, в частині оплати наданих послуг зв'язку пільговим категоріям громадян – 23,5 тис. грн.;
- ✓ Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Радехівському районі на 2017-2020 роки – 144,0 тис. грн.

На утримання установ культури використано 9049,1 тис. грн. або 98,1 відсотка річних призначень (менше до відповідного періоду минулого року на 31,0 тис. грн. або на 0,3 відсотка).

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури спрямовано 7908,0 тис. грн., або 87,4 відсотка суми видатків галузі за рік (більше до відповідного періоду минулого року на 139,0 тис. грн. або на 1,8 відсотка).

На господарські видатки спрямовано 599,0 тис. грн., що становить 93,8 відсотка річних призначень та менше до попереднього року на 85,4 тис. грн. або

12,5 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії установами культури проведені видатки в сумі 542,1 тис. грн., що становить 83,5 відсотка річних призначень. В порівнянні до 2019 року видатки на енергоносії зменшилися на 84,6 тис. грн. або на 13,5 відсотка.

Забезпечено фінансування заходів, передбачених Комплексною програмою підтримки та розвитку культури Радехівщини на 2020-2023 роки, в сумі 64,3 тис. грн. або 85,7 відсотка уточнених річних призначень.

Обсяг видатків загального фонду на утримання галузі «Фізична культура і спорт» за 2020 рік склав 1321,9 тис. грн., або 97,8 відсотка до плану на 2020 рік. Із загальної суми видатків галузі спрямовано на утримання дитячої юнацької спортивної школи 1281,9 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту - 40 тис. грн.

Також протягом 2020 року надано фінансову підтримку засобам масової інформації (КП «Телестудія Радехів») на суму 858,1 тис. грн., з них кошти районного бюджету – 341,7 тис. грн.

Здійснювалося фінансування «Програми розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Радехівського району друкованими засобами масової інформації "Народна справа" на 2020 рік» на суму 125,0 тис. грн. та проведено оплату за друк матеріалів інформаційного характеру, пов'язаних з COVID -19, в сумі 15,0 тис. грн.

Загалом видатки районного бюджету за захищеними статтями у звітному періоді становлять 138535,4 тис. грн. або 90,1 відсотка. Проти аналогічного періоду 2019 року обсяг видатків зменшився на 58457,9 тис. грн. або 29,7 відсотка.

Видатки спеціального фонду районного бюджету у 2020 році виконано на суму 21320,9 тис. грн., або 92,6 відсотка уточненого плану на 2020 рік.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. відсутня за всіма кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Голова комісії з реорганізації –
начальник фінансового управління



Оксана ПЕТЕЛЬКА

