



**ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

РІШЕННЯ

від “ ” 2020 року № _____
м. Володимир-Волинський

Про звіт про виконання районного
бюджету за дев'ять місяців 2020 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 80 Бюджетного кодексу України районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Бондарук О.Г. щодо виконання районного бюджету за перше півріччя 2020 року взяти до відома.
2. Затвердити представлений звіт райдержадміністрацією про виконання районного бюджету за дев'ять місяців 2020 року :
 - по загальному фонду по доходах в сумі 2494143,96 гривень, по видатках в сумі 2398992,24 гривень ;
 - по спеціальному фонду по доходах в сумі 114538,14 гривень, по видатках в сумі 156846,64 гривні.

Заступник голови районної ради
Бондарук 22547

А.Мельник

Звіт про виконання районного бюджету Володимир-Волинського району
станом на 1 жовтня 2020 року

грн.

	Код нової функціональної класифікації	Загальний фонд						Спеціальний фонд			Разом	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на звітний період	Виконано з початку року	% виконання до уточненого призначення на рік	відхилення на вказаний звітний період +, -	% виконання до вказаного звітного періоду	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання до уточненого призначення на рік	Затверджено розписом на рік	Виконано з початку року
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	
1. ДОХОДИ :												
Податкові надходження:	10000000	1471,00	1471,00	1800,00	122,4	329,00	122,37				1471,00	1800,00
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1471,00	1471,00	1800,00	122,4	329,00	122,37				1471,00	1800,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	1471,00	1471,00	1800,00	0,0	329,00	122,37				1471,00	1800,00
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	11020200	1471,00	1471,00	1800,00	0,0	329,00	122,37				1471,00	1800,00
Неподаткові надходження	20000000	275000,00	224900,00	301983,61	109,81	77083,61	134,27	180000,00	114538,14	63,6	455000,00	416521,75
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	275000,00	224900,00	301983,61	109,81	77083,61	134,27	0	0	0	275000,00	301983,61
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	275000,00	224900,00	301983,61	109,8	77083,61	134,27				275000,00	301983,61
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	230000,00	200000,00	28770,00	125,1	8770,00	143,85				230000,00	28770,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	145000,00	126100,00	163723,61	112,9	37623,61	129,84				145000,00	163723,61
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	105000,00	76800,00	107060,00	102,0	30260,00	139,40				105000,00	107060,00
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх	22012900	2000,00	2000,00	2430,00	0,0	430,00	0,00				2000,00	2430,00
Надходження від оренди	22080000										0,00	0,00
Надходження від оренди	22080400										0,00	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	0,0						0,00	0,00
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	0,0						0,00	0,00
Інші надходження	24060300	0,00	0,00	0,00	0,0						0,00	0,00
Власні надходження бюджетних установ	25000000							180000,00	114538,14	63,6	180000,00	114538,14
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000							180000,00	104538,14	58,1	180000,00	104538,14
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000								10000,00		0,00	10000,00
Разом доходів		276471,00	226371,00	303783,61	109,9	77412,61	134,20	180000,00	114538,14	63,6	456471,00	420751,75
Офіційні трансферти	40000000	3701850,00	2237287,00	2190360,35	59,2	-46926,65	97,90	0,00	0,00		3701850,00	2190360,35
Від органів державного управління	41000000	3701850,00	2237287,00	2190360,35	130,82	-46926,65	97,90	0,00	0,00		3701850,00	2190360,35
Дотації	41040200	643400,00	482400,00	482400,00	75,0	0,00	100,00				643400,00	482400,00
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	41040200	643400,00	482400,00	482400,00	75,0	0,00	100,00				643400,00	482400,00
											0,00	0,00
Субвенції		3058450,00	1754887,00	1707960,35	55,8	-46926,65	97,33				3058450,00	1707960,35
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	1098584,00	172780,00	172780,00	15,7	0,00	100,00				1098584,00	172780,00
Інша субвенція з місцевого бюджету	41053900	1959866,00	1582107,00	1535180,35	78,3	-46926,65	97,03				1959866,00	1535180,35
Всього доходів		3978321,00	2463658,00	2494143,96	62,7	30485,96	101,24	180000,00	114538,14	63,6	4158321,00	2611112,10

	Код нової функціональної класифікації	Загальний фонд						Спеціальний фонд			Разом	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на звітний період	Виконано з початку року	% виконання до уточненого призначення на рік	відхилення на вказаний звітний період +, -	% виконання до вказаного звітного періоду	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання до уточненого призначення на рік	Затверджено розписом на рік	Виконано з початку року
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	
2.ВИДАТКИ:												
Районна рада		2146692,00	1009000,00	757036,15	35,3	-251963,85	75,03	0	0	0,0	2146692,00	757036,15
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0110150	933323,00	751435,00	606767,61	65,0	-144667,39	80,75				933323,0	606767,6
Інша діяльність у сфері державного управління	0110180	114385,00	84385,00	82377,38	72,0	-2007,62	97,62				114385,0	82377,38
Проведення місцевих виборів	0110191	1098984,00	173180,00	67891,16	6,2	-105288,84	39,20				1098984,0	67891,16
Районна державна адміністрація		31100,00	25200,00	7046,00	22,7	-18154,00	27,96				31100,0	7046,00
Проведення місцевих виборів	0210191	2700,00	2700,00		0,0	-2700,00	0,00				2700,0	0,00
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0213112	18400,00	15000,00	7046,00	38,3	-7954,00	46,97				18400,0	7046,00
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0218220	10000,00	7500,00	0,00	0,0	-7500,00	0,00				10000,0	0,00
Заходи та роботи з територіальної оборони	218240			0,00								
Відділ освіти та культури райдержадміністрації		1175929,00	898154,00	737900,35	62,75	-160253,65	82,16	180000,00	156846,64	0,00	1355929,00	894746,99
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0611161	118054,00	96715,00	81580,05	69,1	-15134,95	84,35				118054,0	81580,1
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0613131	10000,00	7600,00	0,00	0,0	-7600,00	0,00				10000,0	0,0
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	372838,00	330909,00	241925,45	64,9	-88983,55	0,00				372838,0	241925,5
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	655037,00	446880,00	407204,85	62,2	-39675,15	91,12	180000	156846,64	87,1	835037,0	564051,5
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	10000,00	7550,00	5450,00	54,5	-2100,00	72,19				10000,0	5450,0
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	615061	10000,00	8500,00	1740,00	17,4	-6760,00	20,47				10000,0	1740,0
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації		533745,11	453212,11	315109,74	59,0	-138102,37	69,53	0,00	0,00	0,0	533745,11	315109,74
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0813032	85841,11	85841,11	85841,11	100,0	0,00	100,00				85841,1	85841,1
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0813090	17800,00	12600,00	8199,00	46,1	-4401,00	65,07				17800,0	8199,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0813050	60500,00	38260,00	11075,15	18,3	-27184,85	28,95				60500,0	11075,2
Заходи державної політики з питань сім'ї	0813123	10000,00	8000,00	0,00	0,0	-8000,00	0,00				10000,0	0,0
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	0813160	317704,00	266611,00	179185,17	56,4	-87425,83	67,21				317704,0	179185,2
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	0813171	21900,00	21900,00	10809,31	49,4	-11090,69	49,36				21900,0	10809,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	20000,00	20000,00	20000,00	100,0	0,00	100,00				20000,0	20000,0

1	2	Загальний фонд						Спеціальний фонд			Разом	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на звітний період	Виконано з початку року	% виконання до уточненого призначення на рік	відхилення на вказаний звітний період +, -	% виконання до вказаного звітного періоду	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Виконано з початку року	% виконання до уточненого призначення на рік	Затверджено розписом на рік	Виконано з початку року
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Управління фінансів районної державної адміністрації		10000,00	10000,00	0,00	0,0	-10000,00	0,00	0	0	0,0	10000,00	0,00
Резервний фонд	3718700	10000,00	10000,00	0,00	0,0	-10000,00	0,00				10000,0	0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ		3897466,11	2395566,11	1817092,24	46,6	-578473,87	75,85	180000,00	156846,64	87,1	4077466,1	1973938,9
Кошти що передаються до інших бюджетів		743900,00	582900,00	581900,00	78,2	-1000,00	99,83	0,00	0,00	0,0	743900,00	581900,00
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	3719130	643400,00	482400,00	482400,00	75,0	0,00	100,00				643400,0	482400,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3719800	100500,00	100500,00	99500,00	99,0	-1000,00	99,00				100500,0	99500,00
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів		4641366,11	2978466,11	2398992,24	51,7	-579473,87	80,54	180000,00	156846,64	87,1	4821366,11	2555838,88
Видатки не віднесені до основних груп		0,00	0,00	0,00				0,00	-368,77	0,0	0,0	-368,77
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	3719800							0,00			0,0	0,00
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників								0,00			0,0	0,00
Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-368,77		0,00	-368,77
Дефіцит (-) /профіцит (+)		-663045,11	-514808,11	95151,72		609959,83	-18,48	0,00	-41939,73		-663045,11	53211,99
Внутрішнє фінансування		663045,11	514808,11	-95151,72		-609959,83	-18,48	0,00	41939,73		663045,11	-53211,99
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400	0,00	235595,00	0,00		-235595,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Одержано	203410	0,00	624477,00	0,00		-624477,00	0,00				0,0	0,0
Повернуто	203420	0,00	388882,00	0,00		-388882,00	0,00				0,0	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	0,00	0,00	-102860,73		-102860,73		0	42308,50		0,00	-60552,23
На початок періоду	205100								78376,01		0,0	78376,0
На кінець періоду	205200	0,00	0,00	102860,73		102860,73			36067,51		0,0	138928,2
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	208000	663045,11	279213,11	7709,01		-271504,10	2,76	0,00	-368,77		663045,11	7340,24
На початок періоду	208100	816445,43	644488,54	816445,43		-5628043,11	12,67		28987,20		816445,4	845432,6
На кінець періоду	208200	153400,32	6165275,43	808736,42		-5356539,01	13,12		29355,97		153400,3	838092,4
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються управлінням ліквідністю	206000	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
Повернення коштів з депозитів	206100					0,00					0,0	0,0
Розміщення коштів на депозитах	206200					0,00					0,0	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400					0,00		0	0		0,0	0,0
Інші розрахунки	208340					0,00					0,0	0,00
Інші розрахунки	208340	0,00	0,00			0,00					0,0	0,00

Начальник відділу фінансів Володимир-Волинської райдержадміністрації

Олена Бондарук

Звіт про виконання показників місцевих програм, що потребували виділення коштів районного бюджету Володимир-Волинського району станом на 01 жовтня 2020 року (загальний фонд)

гривень

Назва програми	Рішення ради	Передбачено з бюджету коштів на реалізацію заходів програми	Орган, на якого покладено координацію виконання програми	Рішення ради щодо розгляду звіту про стан виконання програми	Профінансовано станом на 01.10.2020	Досягнення результативних показників, передбачених програмою
Програма забезпечення діяльності трудового архіву Володимир-Волинського району на 2016-2020 роки	рішення від 24.12.2015 року №2/13	114385,00	районна рада	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	82377,00	оплачуються видатки на поточне утримання трудового архіву, забезпечується зберігання на 01.10.2020 року 10760 справ
Районна Програма висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в районі засобами масової інформації на 2019 рік	рішення від 18.12.2019 року №25/4	10200,00	районна рада	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	4985,50	оплачуються послуги по висвітленню діяльності районної ради
Районна Програма забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2018-2022 роки	рішення від 21.12.2017 року №15/16	18400,00	райдержадміністрація	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	7046,00	Проведення профілактичних рейдів з метою попередження дитячої безпритульності
Районна Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин А 1008, А 4308, Володимир-Волинського ОРВК, проведення заходів тероборони та мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі, надання одноразової грошової допомоги жителям Володимир-Волинського району, які заключили контракт до ЗСУ на 2017-2020 роки	рішення від 22.03.2019 року №22/2	10000,00	райдержадміністрація	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	0,00	
Районна Програма соціального захисту населення на 2018-2019 роки	рішення від 01.03.2018 року №16/9	20000,00	управління праці та соціального захисту населення	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	20000,00	на видатки по обслуговуванню "Мобільного офісу", звернулись за послугою 3115 людини
Районна програма підтримки сім'ї на 2017-2020 роки	рішення від 28.10.2016 року №7/15	10000,00	управління праці та соціального захисту населення	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	0,00	

Назва програми	Рішення ради	Передбачено з бюджету коштів на реалізацію заходів програми	Орган, на якого покладено координацію виконання програми	Рішення ради щодо розгляду звіту про стан виконання програми	Профінансовано станом на 01.10.2020	Досягнення результативних показників, передбачених програмою
Регіональна програма розвитку культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини в районі 2016-2020 роки	<i>рішення від 24.12.2015 року №2/10</i>	10000,00	відділ освіти та культури	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за дев'ять місяців 2020 року"	5450,00	проведено 14 районні культурно-освітні заходи
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки	<i>рішення від 08.04.2016 року №4/14</i>	10000,00	відділ освіти та культури	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	0,00	
Районна цільова соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	<i>рішення від 17.03.2017 року №9/17</i>	10000,00	відділ освіти та культури	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	1740,00	Проведено змагання з міні-футболу
Районна Програма висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в районі засобами масової інформації на 2019 рік	<i>рішення від 18.12.2019 року №25/4</i>	10000,00	відділ фінансів РДА	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	1612,50	Оплачуються послуги по висвітленню діяльності райдержадміністрації в засобах масової інформації
Програма фінансового забезпечення реалізації Володимир-Волинською районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2020 рік	<i>рішення від 22.03.2019 року №22/8</i>	90500,00	відділ фінансів РДА	В проект рішення районної ради № "Про звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік"	17161,33	видатки по - 1) відділу регіонального розвитку райдержадміністрації на Інформаційно-консультативні послуги в роботі програми "Медок" 1100,00 гривень; 2) відділу фінансів райдержадміністрації на оплату програма "АІС Місцеві бюджети" 3300,00 гривень, програма "Медок" 1310,00 гривень; 3) управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації програма послуги інтернету 250,00 гривень, послуги зв'язку 362,67; 4) відшкодування райдержадміністрацією районній раді експлуатаційних послуг та видатків на технічне обслуговування котельні 6191,66 гривень, відшкодування податку за землю 597,00 гривень; 5) підтримка програмного забезпечення АСКОД у складі "Єдиної автоматизованої системи документообігу Волинської області!" 4050 гривень .
Всього		313485,00			140372,33	

Начальник відділу фінансів РДА

Олена Бондарук

Людмила Корець 38191



**ВІДДІЛ ФІНАНСІВ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЯ**

вул. Небесної Сотні, 3, м. Володимир-Волинський, Волинська область, 44700, тел.(03342) 2-25-47, факс (0322)3-81-91,
E-mail:fin@vvdadm.gov.ua, код ЄДРПОУ 02311750

07.10.2020 № 271/2-15

Володимир-Волинська
районна рада

Про виконання районного
бюджету за дев'ять місяців 2020 року

Обсяг доходів районного бюджету за січень-вересень 2020 року з урахуванням трансфертів з місцевих бюджетів склав 1651,5 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду доходи районного бюджету склали 303,8 тис. грн., по спеціальному – 114,5 тис. грн.

Власні надходження районного бюджету виконано на 238,8 відсотки до бюджетних призначень за звітний період. Дія карантинних заходів спричинила зменшення кількості звернень до центру надання адміністративних послуг і до органів місцевої влади та самоврядування за отриманням адміністративних послуг та, відповідно, зменшились надходження плати за надання адміністративних послуг. Порівняно з відповідним періодом 2019 року власні доходи районного бюджету зменшились на 1,0 тис. грн., або на 0,3 відсотка.

У вересні 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло з обласного бюджету 172,8 тис.гривень субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету із 1098,6 тис.гривень річних бюджетних призначень.

З обласного бюджету надійшло 1402,8 тис.гривень дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету по Зимнівській ОТГ – 1192,5 тис.грн., Оваднівська ОТГ – 354,6 тис.грн., Устилузька ОТГ – 557,1 тис.грн., районний бюджет 482,4 тис.грн.

Районним бюджетом одержано іншу субвенцію з місцевих бюджетів на загальну суму 1535,2 тис.грн. що становить 97,0 відсотка до бюджетного призначення за звітний період, в тому числі: одержано іншої субвенції з обласного бюджету 30,8 тис.гривень, з бюджетів ОТГ в сумі 1504,4 тис. гривень, а саме: Зимнівська ОТГ- 366,0 тис. грн., Устилузька ОТГ – 398,4 тис.грн., Зарічанська ОТГ- 381,5 тис. грн., Оваднівська ОТГ- 332,0 тис. гривень, Війниця ОТГ- 26,5 тис. гривень.

До власних доходів районного бюджету надійшло 1,8 тис.грн. податку на прибуток комунального підприємства «Районпроект», що становить 122,3 % виконання плану.

В районний бюджет за січень-вересень 2020 року надійшло адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в сумі 107,1 тис.гривень, що становить 139,4 % відсотка бюджетних призначень за

звітний період, інші адміністративні послуги склали 163,7 тис. гривень (129,8%) та адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 28,8 тис. гривень та плата за скорочення термінів надання послуг речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в сумі 2,4 тис. гривень.

За дев'ять місяців 2020 року районним будинком культури, що фінансується за рахунок коштів районного бюджету, отримано 114,5 тис. гривень власних надходжень бюджетних установ, в тому числі 104,5 тис. гривень плата за послуги, що надаються бюджетними установами (оренда майна). До річного плану виконання становить 63,6 відсотка, що значно менше до річного графіку надходжень у зв'язку із припиненням надання в оренду приміщень в період карантину.

Видаткову частину районного бюджету за січень-вересень 2020 року виконано по загальному фонду на суму 2399,0 тис. грн., з планових призначень на звітний період 2978,5 тис. гривень; по спеціальному фонду на суму 156,8 тис. грн. Разом обсяг видатків районного бюджету становить в звітному періоді 2020 року 2558,6 тис. грн.

Питома вага соціально-культурної сфери (а саме: освіта, культура, соціальний захист населення, державне управління) в загальному обсязі видатків загального фонду зведеного бюджету району по факту виконання за січень – червень 2020 року становить 1848,7 тис. грн. що склало 77,1 %.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1175,5 тис. гривень, або 87,0 відсотки до запланованого на відповідний період. Протягом дев'яти місяців 2020 року у районі виплата заробітної плати по закладах соціально-культурної сфери здійснювалась без порушення термінів виплати.

Протягом звітнього періоду установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, забезпечено своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, використано 109,3 тис. гривень по загальному фонду і 51,5 тис. гривень по спеціальному фонду. Заборгованості станом на 01 жовтня 2020 року немає.

Протягом першого півріччя 2020 року бюджетними установами району здійснювалось споживання енергоносіїв відповідно до затверджених лімітів споживання по кожній бюджетній установі, які фінансуються з районного, бюджету.

У 2020 році з районного бюджету передбачена підтримка 10-ти місцевих програм на загальну суму 318,9 тис. гривень. За дев'ять місяців на їх реалізацію використано 116,6 тис. гривень. Це становить 36,5 відсотка від передбачених на рік планових обсягів. Основна причина сповільнення виконання місцевих програм – це введені карантинні заходи у зв'язку з коронавірусною хворобою. Так, відтерміновано проведення соціально-культурних, спортивних та інших заходів, пов'язаних з оздоровленням окремих категорій громадян, проведенням конференцій, навчань.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 року по районному бюджету відсутня.

Видатки на утримання апарату районної ради за звітний період становлять 606,8 тис. грн. при плані на звітний період 751,4 тис. грн. (80,7%). На заробітну плату працівників використано 462,7 тис. грн при бюджетному призначенні 525,1 тис. грн. (88,1%) та річному призначенні 657,6 тис. грн. (70,4%). Станом на

01.10.2020 року в органах місцевого самоврядування району працює 7,0 штатних одиниць працівників. Станом на 1 жовтня в районній раді є 7 штатних посади з яких 5 посадові особи місцевого самоврядування, фактично зайнято 4 посади. На оплату спожитих енергоносіїв використано 13,3 тис. грн. при передбачених на дев'ять місяців 27,3 тис.грн. (48,7%), на придбання товарів та оплату послуг використано 22,4 тис.грн. з передбачених 67,0 тис.грн (33,4%).

На утримання трудового архіву за звітний період 2020 року використано 82,4 тис.гривень, що становить 97,6 відсотків кошторисного призначення. Фінансовий ресурс на цю установу делеговано бюджетами об'єднаних територіальних громад району в повному обсязі.

У вересні поточного року здійснено видатки на проведення місцевих виборів на загальну суму 67,9 тис.гривень із річних бюджетних призначень 1098,6 тис.гривень.

На соціальний захист і соціальне забезпечення населення з районного бюджету за дев'ять місяців 2020 року використано 322,2 тис.грн. по загальному фонду бюджету.

На 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 виплачено 93 одержувачам на суму 179,2 тис.гривень.

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовано на суму 11,1 тис.гривень.

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни становили за звітний період 8,2 тис.гривень.

Видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування становлять 10,8 тис.грн.

На заходи районної програми забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2018-2022 роки використано 7,0 тис. грн..

На заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення використано 20,0 тис. гривень.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку використано 85841,11 гривень для погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік.

На виконання Державної цільової програми "Молодь України" кошти у звітному періоді не використовувались.

Видатки на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти становлять 81,6 тис.грн. на утримання однієї ставки централізованої бухгалтерії відділу освіти та культури райдержадміністрації

На галузь культури з бюджету району за дев'ять місяців 2020 року використано 465,6 тис.грн. по загальному фонду та 156,8 тис. гривень по спеціальному фонду.

Видатки на утримання центральної районної бібліотеки становлять 241,9 тис.грн. з передбачених на дев'ять місяців 330,9 тис.грн.. Протягом звітного періоду в бібліотеці працювало 3,0 штатних посад бібліотечних працівників. На оплату праці використано 164,9 тис.грн., середньомісячна заробітна плата на одну штатну посаду становить 6108 грн. На оплату за спожиті енергоносії використано 27,7 тис.грн. із загального фонду кошторису.

На утримання районного будинку культури використано у звітному періоді 407,2 тис. гривень. На виплату заробітної плати 5,5 штатних одиниць використано 265,0 тис.грн., середньомісячна заробітна плата становить 5764 грн., на оплату комунальних платежів використано 67,1 тис.грн. та 51,5 тис.грн. із спеціального фонду кошторису.

Районним будинком культури з одержаних власних надходжень та залишку коштів на початок року використано 156,8 тис.гривень. Основну питому вагу у використанні спеціальних коштів займає оплата праці з нарахуванням 53,9 тис.грн. та на оплату комунальних послуг використано 51,5 тис.гривень. За рахунок одержаних надходжень використано на придбання предметів і матеріалів 28,4 тис.грн., на оплату послуг 18,0 тис.грн.

За дев'ять місяців 2020 року на заходи в галузі культури і мистецтва використано 5,5 тис.грн. з передбачених на звітний період 5,5 тис.грн.

На проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури з районного бюджету використано 1,7 тс.гривень з передбачених 6,0 тис.грн.

До районного бюджету одержано іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 1532,2 тис. гривень, що становить 97,0 відсотка до призначень за звітний період, в тому числі від обласного бюджету – 30,1 тис.грн., Зимнівської ОТГ- 366,0 тис. грн., Устилузької ОТГ- 399,8 тис.грн., Зарічанської ОТГ-380,8 тис. грн., Оваднівської ОТГ- 332,0 тис. гривень, Війницької ОТГ – 26,5 тис.грн.. Аналіз використання коштів іншої субвенції з бюджетів ОТГ району у звітному періоді 2020 року додається.

На протязі звітного періоду 2020 року районним бюджетом у відповідності до чинного законодавства проводились розрахунки по міжбюджетних трансфертах з бюджетом міста Володимир-Волинський. Надано бюджету міста Володимир-Волинський для територіального медичного об'єднання 482,4 тис.грн, дотації 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 .

З районного бюджету у звітному періоді 2020 року на видатки спрямовано 633,0 тис. гривень залишків коштів на початок року, в тому числі на видатки по заробітній платі та нарахуваннях спрямовано 315,7 тис. гривень, на оплату енергоносіїв 78,9 тис.гривень.

Залишок коштів на початок року у районному бюджеті на 1 жовтня 2020 року становить 132,4 тис. гривень.

Протягом звітного періоду 2020 року для погашення заборгованості по зарплаті та інших захищених статтях видатків в управлінні державного казначейства України позики не отримувались.

На депозитних рахунках кошти спеціального фонду районного бюджету не розміщувались.

Начальник відділу
фінансів райдержадміністрації
Катерина Бондаренко 38 191
Людмила Корець 38 191

Олена Бондарук