

## Р І Ш Е Н Н Я

від \_\_\_\_\_ 2020 року

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2020 року

Тридцять п'ята сесія  
сьомого скликання

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України від 21 травня 1992 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі листа Баштанської районної державної адміністрації від 07 квітня 2020 року №319-02-18 "Про розгляд питання на засіданні чергової сесії районної ради", статей 28, 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI, звіту фінансового управління райдержадміністрації про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2020 року, враховуючи з даного питання висновки постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від \_\_\_\_\_ 2020 року №\_, районна рада

### ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-березень 2020 року у формі таблиць, а саме:

1) обсяг надходження доходів загального фонду в сумі 29 194 766 грн 49 коп., спеціального фонду бюджету – 538 945 грн 72 коп. (додаток 1);

2) загальний обсяг виконання видатків районного бюджету в сумі 27 459 807 грн 34 коп., з них обсяг видатків загального фонду в сумі 26 885 878 грн 73 коп. та видатків спеціального фонду в сумі 573 928 грн 61 коп. у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету та за економічною структурою бюджетної класифікації (додатки 2, 3, 4).

2. Узяти до відома, що у процесі виконання районного бюджету Баштанського району розпорядження голови районної державної адміністрації про виділення коштів з резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету за січень-березень 2020 року не приймалися.

3. Виконавчому апарату районної ради забезпечити опублікування даного рішення у районній газеті «Голос Баштанщини» не пізніше, ніж через 10 днів з дня його прийняття.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 27 лютого 2020 року № 15 «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за 2019 рік».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Голова Баштанської  
районної ради

Анатолій ПЕТРОВ

**Виконання дохідної частини районного бюджету Баштанського району  
за січень-березень 2020 року**

грн

Код	ДОХОДИ (загальний фонд)	План з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання	Перевиконання (+)/невиконання (-) грн
10000000	Податкові надходження	3302000	2697743,16	81,7	-604256,84
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	3302000	2697743,16	81,7	-604256,84
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	3302000	2697743,16	81,7	-604256,84
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	2550000	2333659,99	91,5	-216340,01
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	540000	230102,44	42,6	-309897,56
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	212000	133980,73	63,2	-78019,27
20000000	Неподаткові надходження	193500	368483,42	190,4	174983,42
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	199,37	0,0	199,37
21080000	Інші надходження	0	199,37	0,0	199,37
21080500	Інші надходження	0	149,37	0,0	149,37
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0	50	0,0	50
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	193500	113460,24	58,6	-80039,76
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	193500	113111,54	58,5	-80388,46
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	9500	10902	114,8	1402
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	172000	72079,54	41,9	-99920,46
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	12000	30130	251,1	18130
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0	348,7	0,0	348,7

22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	0	348,7	0,0	348,7
24000000	Інші неподаткові надходження	0	254823,81	0,0	254823,81
24060000	Інші надходження	0	254823,81	0,0	254823,81
24060300	Інші надходження	0	254823,81	0,0	254823,81

40000000	Офіційні трансферти	26727795,48	26128539,91	97,8	-599255,57
41000000	Від органів державного управління	26727795,48	26128539,91	97,8	-599255,57
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2086800	2086800	100,0	0
41020100	Базова дотація	2086800	2086800	100,0	0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	9320000	9320000	100,0	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7195000	7195000	100,0	0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2125000	2125000	100,0	0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	719700	719700	100,0	0
41040200	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	719700	719700	100,0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	14601295,48	14002039,91	95,9	-599255,57
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1913600	1913600	100,0	0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8439	8439	100,0	0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції,	5053645	5016034,36	99,3	-37610,64
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	304182,48	304182,48	100,0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	7321429	6759784,07	92,3	-561644,93
<b>Всього (без урахування трансфертів)</b>		<b>3495500</b>	<b>3066226,58</b>	<b>88</b>	<b>-429273,42</b>
<b>Всього</b>		<b>30223295,48</b>	<b>29194766,49</b>	<b>97</b>	<b>-1028528,99</b>
<b>ДОХОДИ ( спеціальний фонд)</b>					
20000000	Неподаткові надходження	826871,74	538945,72	65,2	-287926,02
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	402,15		402,15
25000000	Власні надходження	826871,74	538543,57	65,1	-288328,17
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	104700,3	76673,68	73,2	-28026,57

25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	722171,49	461869,89	64,0	-260301,60
	<b>Разом (спеціальний фонд)</b>	826871,74	538945,72	65,2	-287926,02
	<b>Всього доходів</b>	<b>31050167,22</b>	<b>29733712,21</b>	95,8	-1316455,01

Начальник фінансового  
управління райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

**Виконання районного бюджету Баштанського району по видатках та кредитуванню за січень-березень 2020 року за економічною структурою бюджетної класифікації**

код економічної класифікації	Найменування видатків за економічною класифікацією	Виконано за загальним фондом	Виконано за спеціальним фондом	Разом
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>26885878,73</b>	<b>480296,84</b>	<b>27366175,57</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>14790117,00</b>	<b>17630,02</b>	<b>14807747,02</b>
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>12105530,81</b>	<b>14450,83</b>	<b>12119981,64</b>
2111	Заробітна плата	12105530,81	14450,83	12119981,64
2120	Нарахування на оплату праці	2684586,19	3179,19	2687765,38
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1563187,10</b>	<b>422829,46</b>	<b>1986016,56</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215020,47	135694,86	350715,33
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2368,85	2883,85	5252,70
2230	Продукти харчування	238868,80	278571,01	517439,81
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167487,20	5295,24	172782,44
2250	Видатки на відрядження	480,00		480,00
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>896052,21</b>	<b>384,50</b>	<b>896436,71</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5024,47		5024,47
2273	Оплата електроенергії	208008,19		208008,19
2274	Оплата природного газу	662162,01		662162,01
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20857,54	384,50	21242,04
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>42909,57</b>		<b>42909,57</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42909,57		42909,57
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>10311379,55</b>		<b>10311379,55</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8451379,55		8451379,55
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1860000,00		1860000,00
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>205934,02</b>		<b>205934,02</b>
2730	Інші виплати населенню	205934,02		205934,02
2800	Інші поточні видатки	15261,06	39837,36	55098,42
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>93631,77</b>	<b>93631,77</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>		<b>77631,77</b>	<b>77631,77</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		77631,77	77631,77
<b>3140</b>	<b>Реконструкція та реставрація</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,00	0,00
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>		<b>16000,00</b>	<b>16000,00</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16000,00	16000,00
	<b>Усього</b>	<b>26885878,73</b>	<b>573928,61</b>	<b>27459807,34</b>

грн

Начальник фінансового відділу райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

Виконання видаткової частини районного бюджету Баштанського району за січень-березень 2020 року  
за головними розпорядниками коштів  
Загальний фонд

									грн
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Затверджений план на 2020 рік	План на 2020 рік з урахуванням змін	План на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Касові видатки (виконано) за січень-березень 2020 року	Залишки плану на рік відносно касових (гр.4-гр.6)	Залишки плану на період відносно касових (5 гр.-6 гр.)	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14302200000		Районний бюджет Баштанського р-ну							
<b>0110000</b>	<b>01</b>	<b>Баштанська районна рада</b>	<b>2394400,00</b>	<b>2410400,00</b>	<b>645070,00</b>	<b>562226,40</b>	<b>1848173,60</b>	<b>82843,60</b>	<b>87,2</b>
0110150	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2394400,00	2410400,00	645070,00	562226,40	1848173,60	82843,60	87,2
	2110	Оплата праці	1720100,00	1700100,00	419685,00	418005,01	1282094,99	1679,99	99,6
	2120	Нарахування на оплату праці	384300,00	382300,00	89810,00	86815,00	295485,00	2995,00	96,7
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179800,00	159800,00	93695,00	53905,21	105894,79	39789,79	57,5
	5000	Інші видатки	110200,00	168200,00	41880,00	3501,18	164698,82	38378,82	8,4
<b>0210000</b>	<b>02</b>	<b>Баштанська районна державна</b>	<b>10630714,00</b>	<b>12054298,23</b>	<b>9895835,23</b>	<b>8451379,55</b>	<b>3602918,68</b>	<b>1444455,68</b>	<b>85,4</b>
0210180	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	456000,00	456000,00	130974,00	92963,14	363036,86	38010,86	71,0
	5000	Інші видатки	456000,00	456000,00	130974,00	92963,14	363036,86	38010,86	71,0
0212010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8205245,00	9179427,48	8767707,48	7853683,29	1325744,19	914024,19	89,6
	5000	Інші видатки	8205245,00	9179427,48	8767707,48	7853683,29	1325744,19	914024,19	89,6



0212111	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1711969,00	1911354,00	653029,00	257845,05	1653508,95	395183,95	39,5
	5000	Інші видатки	1711969,00	1911354,00	653029,00	257845,05	1653508,95	395183,95	39,5
0212144	2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	132500,00	382516,75	336924,75	246888,07	135628,68	90036,68	73,3
	5000	Інші видатки	132500,00	382516,75	336924,75	246888,07	135628,68	90036,68	73,3
0213112	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,0
	5000	Інші видатки	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,0
0218110	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	75000,00	75000,00	7200,00	0,00	75000,00	7200,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40000,00	40000,00	7200,00	0,00	40000,00	7200,00	0,0
	5000	Інші видатки	35000,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,0
0218220	8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,0
0218420	8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,0
<b>0610000</b>	<b>06</b>	<b>Відділ освіти Баштанської районної державної адміністрації</b>	<b>68699279,00</b>	<b>72503324,43</b>	<b>18306443,43</b>	<b>14735839,07</b>	<b>57767485,36</b>	<b>3570604,36</b>	<b>80,5</b>
0611020	1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	57137973,00	61032218,43	15755074,43	12213652,55	48818565,88	3541421,88	77,5
	2110	Оплата праці	42499958,00	43594338,00	9762799,00	9195997,70	34398340,30	566801,30	94,2
	2120	Нарахування на оплату праці	9490321,00	9731092,00	2181266,00	2049043,69	7682048,31	132222,31	93,9
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1530,00	1530,00	0,00	0,00	1530,00	0,00	0,0
	2230	Продукти харчування	791100,00	802100,00	250875,00	185917,54	616182,46	64957,46	74,1
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4031850,00	3705566,00	761691,00	658095,88	3047470,12	103595,12	86,4

	5000	Інші видатки	323214,00	3197592,43	2798443,43	124597,74	3072994,69	2673845,69	4,5
0611161	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3220210,00	3357210,00	741863,00	723724,56	2633485,44	18138,44	97,6
	2110	Оплата праці	2454300,00	2569300,00	563340,00	563317,04	2005982,96	22,96	100,0
	2120	Нарахування на оплату праці	505660,00	527660,00	118853,00	115685,22	411974,78	3167,78	97,3
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131600,00	131600,00	47770,00	35363,96	96236,04	12406,04	74,0
	5000	Інші видатки	128650,00	128650,00	11900,00	9358,34	119291,66	2541,66	78,6
0611162	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	832480,00	832480,00	219506,00	208461,96	624018,04	11044,04	95,0
	2700	Соціальне забезпечення	12670,00	12670,00	0,00	0,00	12670,00	0,00	0,0
	5000	Інші видатки	819810,00	819810,00	219506,00	208461,96	611348,04	11044,04	95,0
0613133	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	17200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0615051	5051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0615053	5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0615061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0619770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	7281416,00	7281416,00	1590000,00	1590000,00	5691416,00	0,00	100,0

	5000	Інші видатки	7281416,00	7281416,00	1590000,00	1590000,00	5691416,00	0,00	100,0
<b>0810000</b>	<b>08</b>	<b>УСЗН Баштанської РДА</b>	<b>9063451,00</b>	<b>9066699,60</b>	<b>2222686,60</b>	<b>2028894,55</b>	<b>7037805,05</b>	<b>193792,05</b>	<b>91,3</b>
0813011	3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0,00	448,60	448,60	448,60	0,00	0,00	100,0
	2700	Соціальне забезпечення	0,00	448,60	448,60	448,60	0,00	0,00	100,0
0813032	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	81500,00	84300,00	19369,60	9851,56	74448,44	9518,04	50,9
	2700	Соціальне забезпечення	81500,00	84300,00	19369,60	9851,56	74448,44	9518,04	50,9
0813033	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	20000,00	20000,00	4980,00	909,00	19091,00	4071,00	18,3
	2700	Соціальне забезпечення	20000,00	20000,00	4980,00	909,00	19091,00	4071,00	18,3
0813035	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	65000,00	65000,00	17960,40	17960,40	47039,60	0,00	100,0
	2700	Соціальне забезпечення	65000,00	65000,00	17960,40	17960,40	47039,60	0,00	100,0
0813050	3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	107200,00	107200,00	26500,00	26497,87	80702,13	2,13	100,0
	2700	Соціальне забезпечення	107200,00	107200,00	26500,00	26497,87	80702,13	2,13	100,0
0813090	3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	39300,00	39300,00	9800,00	0,00	39300,00	9800,00	0,0
	2700	Соціальне забезпечення	39300,00	39300,00	9800,00	0,00	39300,00	9800,00	0,0
0813104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7575001,00	7575001,00	1839765,00	1746843,10	5828157,90	92921,90	94,9
	2110	Оплата праці	5459888,00	5459888,00	1291520,00	1264160,39	4195727,61	27359,61	97,9
	2120	Нарахування на оплату праці	1240540,00	1240540,00	294730,00	277389,70	963150,30	17340,30	94,1
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17000,00	17000,00	4370,00	2368,85	14631,15	2001,15	54,2
	2230	Продукти харчування	170170,00	170170,00	54605,00	52951,26	117218,74	1653,74	97,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	337218,00	337218,00	144140,00	101532,38	235685,62	42607,62	70,4
	5000	Інші видатки	350185,00	350185,00	50400,00	48440,52	301744,48	1959,48	96,1
0813121	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	342050,00	342050,00	83835,00	76117,43	265932,57	7717,57	90,8
	2110	Оплата праці	268900,00	268900,00	64650,00	60800,20	208099,80	3849,80	94,0

	2120	Нарахування на оплату праці	60900,00	60900,00	14880,00	13376,05	47523,95	1503,95	89,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5200,00	5200,00	2195,00	1088,73	4111,27	1106,27	49,6
	5000	Інші видатки	7050,00	7050,00	2110,00	852,45	6197,55	1257,55	40,4
0813160	3160	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	390500,00	390500,00	96810,00	74135,03	316364,97	22674,97	76,6
	2700	Соціальне забезпечення	390500,00	390500,00	96810,00	74135,03	316364,97	22674,97	76,6
0813171	3171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	15500,00	15500,00	15018,00	5131,56	10368,44	9886,44	34,2
	2700	Соціальне забезпечення	15500,00	15500,00	15018,00	5131,56	10368,44	9886,44	34,2
0813191	3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	302000,00	302000,00	80000,00	71000,00	231000,00	9000,00	88,8
	2700	Соціальне забезпечення	302000,00	302000,00	80000,00	71000,00	231000,00	9000,00	88,8
0813192	3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	112400,00	112400,00	28200,00	0,00	112400,00	28200,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112400,00	112400,00	28200,00	0,00	112400,00	28200,00	0,0
0813032	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13000,00	13000,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,0
	2700	Соціальне забезпечення	13000,00	13000,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,0
<b>1010000</b>	<b>10</b>	<b>Відділ культури, молоді та спорту Баштанської районної державної адміністрації</b>	<b>4842107,00</b>	<b>5069307,00</b>	<b>1223680,00</b>	<b>1107539,16</b>	<b>3961767,84</b>	<b>116140,84</b>	<b>90,5</b>
	2110	Оплата праці	2651836,00	2651836,00	620260,00	603250,47	2048585,53	17009,53	97,3
	2120	Нарахування на оплату праці	627505,00	627505,00	146757,00	142276,53	485228,47	4480,47	96,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	255640,00	255640,00	117839,00	46066,05	209573,95	71772,95	39,1
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	227200,00	64100,00	42909,57	184290,43	21190,43	66,9
	5000	Інші видатки	1307126,00	1307126,00	274724,00	273036,54	1034089,46	1687,46	99,4

1013133	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0,00	17200,00	8600,00	8569,80	8630,20	30,20	99,6
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	17200,00	8600,00	8569,80	8630,20	30,20	99,6
1014030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3243217,00	3243217,00	796085,00	712955,68	2530261,32	83129,32	89,6
	2110	Оплата праці	2383836,00	2383836,00	560000,00	543004,03	1840831,97	16995,97	97,0
	2120	Нарахування на оплату праці	567505,00	567505,00	133360,00	129022,32	438482,68	4337,68	96,7
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	214100,00	214100,00	99975,00	39228,96	174871,04	60746,04	39,2
	5000	Інші видатки	77776,00	77776,00	2750,00	1700,37	76075,63	1049,63	61,8
1014081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	392590,00	392590,00	93495,00	81673,91	310916,09	11821,09	87,4
	2110	Оплата праці	268000,00	268000,00	60260,00	60246,44	207753,56	13,56	100,0
	2120	Нарахування на оплату праці	60000,00	60000,00	13397,00	13254,21	46745,79	142,79	98,9
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41540,00	41540,00	17864,00	6837,09	34702,91	11026,91	38,3
	5000	Інші видатки	23050,00	23050,00	1974,00	1336,17	21713,83	637,83	67,7
1015051	5051	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0,00	30000,00	9000,00	0,00	30000,00	9000,00	0,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	30000,00	9000,00	0,00	30000,00	9000,00	0,0
1015053	5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	0,00	150000,00	37500,00	25339,77	124660,23	12160,23	67,6
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	150000,00	37500,00	25339,77	124660,23	12160,23	67,6
1015061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0,00	30000,00	9000,00	9000,00	21000,00	0,00	100,0
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	30000,00	9000,00	9000,00	21000,00	0,00	100,0

1019770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1206300,00	1206300,00	270000,00	270000,00	936300,00	0,00	100,0
	5000	Інші видатки	1206300,00	1206300,00	270000,00	270000,00	936300,00	0,00	100,0
<b>3710000</b>	<b>37</b>	<b>Фінансовий відділ Баштанської районної державної адміністрації</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	5000	Інші видатки	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,0
3718700	8700	Резервний фонд	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,0
	5000	Інші видатки	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,0
	<b>Всього по бюджету</b>		<b>95659951,00</b>	<b>101134029,26</b>	<b>32293715,26</b>	<b>26885878,73</b>	<b>74248150,53</b>	<b>5407836,53</b>	<b>83,3</b>
	2110	Оплата праці	55054982,00	56244362,00	12722254,00	12105530,81	44138831,19	616723,19	95,2
	2120	Нарахування на оплату праці	12309226,00	12569997,00	2846296,00	2684586,19	9885410,81	161709,81	94,3
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18530,00	18530,00	4370,00	2368,85	16161,15	2001,15	54,2
	2230	Продукти харчування	961270,00	972270,00	305480,00	238868,80	733401,20	66611,20	78,2
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4941308,00	4595024,00	1167330,00	896052,21	3698971,79	271277,79	76,8
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	419600,00	419600,00	99500,00	42909,57	376690,43	56590,43	43,1
	2700	Соціальне забезпечення	1046670,00	1049918,60	270886,60	205934,02	843984,58	64952,58	76,0
	5000	Інші видатки	20908365,00	25264327,66	14877598,66	10709628,28	14554699,38	4167970,38	72,0

Начальник фінансового відділу райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

**Виконання видаткової частини районного бюджету  
Баштанського району за січень-березень 2020 року за головними  
розпорядниками коштів  
Спеціальний фонд (разом)**

					грн
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки (виконано) за січень-березень 2020 року	% виконання до річного плану (грб/гр4* 100)
1	2	3	4	5	6
	14302200000	Районний бюджет Баштанського р-ну			
<b>0110000</b>	<b>01</b>	<b>Баштанська районна рада</b>	<b>97297,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0110150	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та	115,00	0,00	0,0
	5000	Інші видатки	115,00	0,00	0,0
0117330	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної вла	97182,08	0,00	0,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	97182,08	0,00	0,0
<b>0210000</b>	<b>02</b>	<b>Баштанська районна державна адміністрація</b>	<b>4463000,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>0,4</b>
0212010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допо	3877000,00	0,00	0,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам	3877000,00	0,00	0,0
0212111	2111	Первинна медична допомога населенню, щ	16000,00	16000,00	100,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам	16000,00	16000,00	100,0
0217322	7322	Будівництво медичних установ та закладів	570000,00	0,00	0,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	570000,00	0,00	0,0
<b>0610000</b>	<b>06</b>	<b>Відділ освіти Баштанської районної держав</b>	<b>1198994,37</b>	<b>420622,60</b>	<b>35,1</b>
0611020	1020	Надання загальної середньої освіти заклада	478221,62	413148,85	86,4
	2230	Продукти харчування	247380,64	247380,64	100,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	230,25	230,25	100,0
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	72450,00	15450,00	21,3
	5000	Інші видатки	158160,73	150087,96	94,9
0611161	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сф	7673,75	7473,75	97,4
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	154,25	154,25	100,0
	5000	Інші видатки	7519,50	7319,50	97,3
0617321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	713099,00	0,00	0,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	713099,00	0,00	0,0
<b>0810000</b>	<b>08</b>	<b>УСЗН Баштанської РДА</b>	<b>340716,62</b>	<b>75124,24</b>	<b>22,0</b>
0813104	3104	Забезпечення соціальними послугами за міс	335679,60	72502,99	21,6
	2110	Оплата праці	36000,00	14450,83	40,1
	2120	Нарахування на оплату праці	8000,00	3179,19	39,7
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20000,00	2883,85	14,4
	2230	Продукти харчування	150678,00	28569,12	19,0
	5000	Інші видатки	121001,60	23420,00	19,4
0813242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і со	5037,02	2621,25	52,0
	2230	Продукти харчування	5037,02	2621,25	52,0
<b>1010000</b>	<b>10</b>	<b>Відділ культури, молоді та спорту Баштансь</b>	<b>62181,77</b>	<b>62181,77</b>	<b>100,0</b>
1014030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	62181,77	62181,77	100,0
	3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	62181,77	62181,77	100,0
<b>Всього по бюджету</b>			<b>6162189,84</b>	<b>573928,61</b>	<b>9,3</b>
	2110	Оплата праці	36000,00	14450,83	40,1
	2120	Нарахування на оплату праці	8000,00	3179,19	39,7
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20000,00	2883,85	14,4

**Інформація**  
**до рішення районної ради «Про виконання районного бюджету**  
**Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених**  
**видатків за січень-березень 2020 року**

Бюджетна політика, яка проводилася у районі в січні-березні 2020 року, формувалася на вимогах Бюджетного кодексу України, законів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, спрямована на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.

Загальний обсяг надходження дохідної частини **загального фонду** районного бюджету за січень-березень 2020 року становить **29 194,8 тис.грн** (додаток1). До його складу увійшли зібрані у районі податки і збори у сумі **3066,2 тис.грн** (10,5% від загального обсягу доходів), що складає 88% виконання до планових показників звітного періоду, що менше на 429,3 тис.грн., порівняно із минулим роком надійшло податків і зборів менше на суму 147,5 тис.грн, або на 5 %.

З інших рівнів бюджету (державного, обласного, міського, сільських бюджетів) надійшло коштів у сумі **26 128,5 тис.грн** (89,5% від загального обсягу доходів).

До **спеціального фонду** районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ на суму **538,9 тис.грн**, виконання до річного плану (з урахуванням змін – 826,9 тис.грн) складає 65,2%. У порівнянні з минулим роком менше на 295,8 тис.грн, або на 35,4 %.

**Основним бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб**, який мобілізовано в сумі 2 697,7 тис.грн, або 81,7% до планових призначень з урахуванням змін. Питома вага у надходженнях загального фонду складає 88%.

З огляду на вищезазначене, одним із основних питань є щоденна конкретна робота владою району з максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку та збору на доходи фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати «в конвертах»).

За звітній період проведено 1 засідання районної тимчасової комісії з питання забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги у районі.

**Фінансовий ресурс, що надійшов до районного бюджету, дозволив виконати за січень - березень 2020 року видатки** в сумі 27 459,8 тис.грн, із них по загальному фонду – 26 885,9 тис.грн, або 83,3 % до планових призначень (32 293,7тис.грн), по спеціальному фонду – 573,9 тис.грн (додаток 3,4).



За січень - березень 2020 рік забезпечено фінансування видатків у розрізі галузей: «Державне управління» – 655,2 тис.грн, «Освіта» – 13 566,5 тис.грн, «Охорона здоров'я» – 8 374,4 тис.грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 2 112,6 тис.грн, «Культура і мистецтво» – 856,8 тис.грн, «Фізична культура і спорт» – 34,3 тис.грн, міжбюджетні трансферти (субвенції) – 1860,0 тис.грн.

Протягом звітнього періоду здійснювалися відповідні заходи, які дали можливість забезпечити у повному обсязі виплату **заробітної плати працівникам бюджетних установ**, своєчасно провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, придбані продукти харчування і медикаменти та інші соціально-значущі видатки (додаток 2). Зокрема **спрямовано із загального та спеціального фондів районного бюджету на:**

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 14807,7 тис.грн ( 54 % від загального обсягу видатків);
- придбання продуктів харчування та медикаментів – 522,7 тис.грн (2% від загального обсягу видатків);
- розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії у сумі – 5854,4 тис.грн (3 % від загального обсягу видатків);

**Крім того, по галузі «Охорона здоров'я»** видатки, які заплановані за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», за січень-березень 2020 року використано в сумі 8358,4 тис.грн, які направлено на фінансову підтримку КНП «Багатопрофільної районної лікарні» та КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги населенню», з них по суті витрат на:

- видатки на оплату праці з нарахуванням складають 5919,0 тис.грн,
- придбання продуктів харчування – 123,8 тис.грн,
- придбання медикаментів – 698,7 тис.грн,
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 824,9 тис.грн,
- інші поточні видатки – 545,1 тис.грн,
- направлено на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 246,9 тис.грн,

**На капітальні видатки у звітному періоді використано 93,6 тис.грн, в тому числі за галузями:**

- **«Охорона здоров'я» - 16,0 тис.грн, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»** придбано комп'ютер;
- **«Освіта» - 15,5 тис.грн** придбано новорічну ялинку для закладу загальної освіти (Інгульської ЗОШ);
- **«Культура і мистецтво» - 62,1 тис.грн** поповнено бібліотечний фонд центральної районної бібліотеки (бібліотечна література від КП «Миколаївкнига» та обласної бібліотеки для дітей ім «В.О.Лягіна»).

**З державного бюджету за січень-березень 2020 року надійшли такі субвенції:**

освітня субвенція з державного бюджету (на оплату праці педпрацівникам шкіл) на 7 195,0 тис.грн;

медична субвенція з державного бюджету ( на утримання районної лікарні, крім оплати енергоносіїв) – 2 125,0 тис.грн;

**За січень-березень 2020 року надійшли субвенції з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:**

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1913,6 тис.грн

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,4 тис.грн

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий не цукровий діабет, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемоділізу, на утримання районної лікарні) – 5016,0 тис.грн;

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 304,2 тис.грн,

**За рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів у січні-березні 2020 року на утримання районних установ та проведення заходів районних програм було направлено **6 759,8 тис.грн**, з них за рахунок: з сільських бюджетів – 625,5 тис.грн, міського бюджету – 6031,7 тис.грн, обласного бюджету – 102,6 тис.грн.**

**За рахунок субвенцій з обласного бюджету за січень-березень 2020 року забезпечено фінансування видатків на суму **102,6 тис.грн**, а саме:**

- для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 27,0 тис.грн,

- для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані – 26,0 тис.грн,

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 26,5 тис.грн,

- на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 5,1 тис.грн,

- для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України – 18,0 тис.грн,

**За рахунок коштів районного бюджету січень-березень 2020 року направлено на міжбюджетні трансферти - 1860,0 тис.грн, з них: на утримання дошкільних навчальних закладів – 1590,0 тис.грн, закладів культури – 270,0 тис.грн,**

У 2020 році районним бюджетом передбачено кошти резервного фонду в сумі 30,0 тис.грн, які протягом звітного періоду **не використовувалися.**

Впродовж року зусилля усіх учасників бюджетного процесу направлені, в першу чергу, на забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, на безумовне виконання у повному обсязі надходжень податків і зборів згідно з плановими показниками та ефективно, цільове використання бюджетних коштів, з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

Начальник фінансового відділу  
райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО