

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 2019 р.

№ _____

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2019 року

Тридцять друга сесія
сьомого скликання

Розглянувши проект рішення районної ради "Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2019 року" відповідно до листа Баштанської районної державної адміністрації від 08 жовтня 2019 року №1049-02-18 "Про розгляд питання на засіданні чергової сесії районної ради", на підставі пункту 17 частини першої статті 43 Закону України 21 травня 1992 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 28, 80 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI, враховуючи з даного питання висновки постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від _____ 2019 року №_, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2019 року у формі таблиць, а саме:

1) обсяг надходження доходів загального фонду в сумі 171 886 927 грн 65 коп., спеціального фонду бюджету – 2 082 264 грн 85 коп. (додаток 1);

2) загальний обсяг виконання видатків районного бюджету в сумі 169 594 439 грн 33 коп., з них обсяг видатків загального фонду в сумі 164 913 215 грн 30 коп. та видатків спеціального фонду в сумі 4 681 224 грн 03 коп. у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету та за економічною структурою бюджетної класифікації (додатки 2, 3).

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 у січні-вересні 2019 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 15 серпня 2019 року № 5 «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Баштанського району та використання коштів резервного фонду непередбачених видатків за січень-червень 2019 року».

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

Голова районної ради

Анатолій ПЕТРОВ

Виконання дохідної частини районного бюджету Баштанського району
за січень-вересень 2019 року

Код	ДОХОДИ (загальний фонд)	План з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконанн я
10000000	Податкові надходження	16819120,00	15854687,71	94,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток , податки на збільшення ринкової вартості	16819120,00	15854687,71	94,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	16819120,00	15854687,71	94,3
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	9560000,00	9416000,09	98,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5620470,00	4836554,52	86,1
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1638650,00	1602133,10	97,8
20000000	Неподаткові надходження	842300,00	897692,51	106,6
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	94260,00	131534,17	139,5
21080000	Інші надходження	94260,00	131534,17	139,5
21080500	Інші надходження	94260,00	124904,17	132,5
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	6630,00	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	748040,00	688232,69	92,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	667940,00	666559,67	99,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	46480,00	27210,00	58,5
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	586000,00	600079,67	102,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	35460,00	39270,00	110,7
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	80100,00	21673,02	27,1
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	80100,00	21673,02	
24000000	Інші надходження	0,00	77925,65	0,0
24060300	Інші надходження	0,00	18231,00	0,0
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо	0,00	59694,65	0,0
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,00	67,21	0,0
	Разом доходів	17661420,00	16752447,43	94,9
40000000	Офіційні трансферти	166825716,00	155134480,22	93,0
41020000	Дотації	6499500,00	6499500,00	100,0
41020100	Базова дотація	6499500,00	6499500,00	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	35637900,00	35637900,00	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	28209200,00	28209200,00	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7264700,00	7264700,00	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	164000,00	164000,00	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4323600,00	4323600,00	100,0
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	4323600,00	4323600,00	100,0
41050000	Субвенції	120364716,00	108673480,22	90,3
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18014019,00	18014019,00	100,0

41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2986000,00	2145717,30	71,9
----------	---	------------	------------	------

41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	70350337,00	59668909,73	84,8
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаци першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, га	1019564,00	1019563,44	100,0
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1071038,00	1071037,22	100,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	292902,00	292902,00	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	36786,00	36786,00	100,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	356568,00	356568,00	100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.	13127500,00	13127500,00	100,0
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	577322,00	577322,00	100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету (за рахунок коштів державного бюджету) на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	248300,00	246298,54	99,2
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	222870,00	144587,77	64,9
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	767509,00	767509,00	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	11294001,00	11204760,22	99,2
	в тому числі:	11294001,00	11204760,22	99,2
	субвенція з сільських бюджетів на виконання власних повноважень щодо виконання районних програм	1777499,00	1756559,00	98,8
	субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради	8918395,00	8918395,00	100,0
	субвенція з обласного бюджету	598107,00	529806,22	88,6
	Разом (загальний фонд)	184487136,00	171886927,65	93,2
	Д О Х О Д И (спеціальний фонд)			
40000000	Офіційні трансферти	199000,00	199000,00	100,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції	199000,00	199000,00	100,0
20000000	Неподаткові надходження	2406699,23	2082264,85	86,5
25000000	Власні надходження	2406699,23	2082264,85	86,5
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	775149,40	506756,43	65,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1631549,83	1575508,42	96,6
	Разом (спеціальний фонд)	2406699,23	2082264,85	86,5
	Всього доходів	186893835,23	173969192,50	93,1

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

Виконання районного бюджету Баштанського району
по видатках та кредитуванню за січень- вересень 2019 року
за економічною структурою бюджетної класифікації

грн.

Код економічної класифікації видатків	Найменування видатків за економічною класифікацією	Виконано		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2000	Поточні видатки	161751793,30	1759811,04	163511604,34
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42683479,55	39444,43	42722923,98
2110	Оплата праці	34918571,25	32331,46	34950902,71
2111	Заробітна плата	34918571,25	32331,46	34950902,71
2120	Нарахування на оплату праці	7764908,30	7112,97	7772021,27
2200	Використання товарів і послуг	19847716,90	1369120,56	21216837,46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1408179,15	514550,39	1922729,54
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10780,42	6658,91	17439,33
2230	Продукти харчування	548039,13	584843,88	1132883,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510936,46	12228,00	523164,46
2250	Видатки на відрядження	32293,90	0,00	32293,90
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3831988,00	2357,75	3834345,75
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29187,45		29187,45
2273	Оплата електроенергії	524142,94		524142,94
2274	Оплата природного газу	1554903,13		1554903,13
2275	Оплата інших енергоносіїв	1723754,48	2357,75	1726112,23
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13505499,84	248481,63	13753981,47
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	13505499,84	248481,63	13753981,47
2600	Поточні трансферти	17531479,51	199000,00	17730479,51
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10634779,74		10634779,74
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	6896699,77	199000,00	7095699,77
2700	Соціальне забезпечення	81641568,60		81641568,60
2730	Інші виплати населенню	81641568,60		81641568,60
2800	Інші поточні видатки	47548,74	152246,05	199794,79
3000	Капітальні видатки	3161422,00	2921412,99	6082834,99
3100	Придбання основного капіталу	0,00	1349969,55	1349969,55
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		958106,95	958106,95
3120	Капітальне будівництво (придбання)		249760,58	249760,58
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		249760,58	249760,58
3130	Капітальний ремонт		0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0,00
3140	Реконструкція та реставрація		142102,02	142102,02
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		142102,02	142102,02
3200	Капітальні трансферти	3161422,00	1571443,44	4732865,44
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		551880,00	551880,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3161422,00		3161422,00
3240	Капітальні трансферти населенню		1019563,44	1019563,44
9000	Нерозподілені видатки		0,00	0,00
	Всього	164913215,30	4681224,03	169594439,33

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

Виконання видаткової частини районного бюджету Баштанського району за січень-червень 2019 року за головними розпорядниками коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Код ФКВКБ	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0110000			Районна рада												
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2294919,34	2294919,34	1730250,38	114716,98		8500,00				8500,00	8500,00	2303419,34
117330	7330		Будівництво інших об'єктів комунальної власності						24984,92				24984,92	24984,92	24984,92
			Всього	2294919,34	2294919,34	1730250,38	114716,98	0,00	33484,92	0,00			33484,92	33484,92	2328404,26
0200000			Райдержадміністрація												
0210000			Райдержадміністрація												0,00
0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	470,00	470,00										470,00
0212000	2000		Охорона здоров'я	23765728,71	23765728,71	0,00	0,00		800361,63	248481,63	0,00	0,00	551880,00	551880,00	24566090,34
			Всього по медичній субвенції:	20553358,31	20553358,31										20553358,31
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	21933045,15	21933045,15				775361,63	248481,63			526880,00	526880,00	22708406,78
			з них по медичній субвенції (в тому числі через міський та обласний бюджет):	19870122,59	19870122,59										19870122,59
			залишок медичної субвенції з державного бюджету на 01.01.2019	165800,00	165800,00				342880,00				342880,00	342880,00	508680,00
			з обласного бюджету	165800,00	165800,00										165800,00
			з районного бюджету	0,00	0,00				32558,00				32558,00	32558,00	32558,00
			з міського бюджету	0,00	0,00				310322,00				310322,00	310322,00	310322,00
0213112	3112	1040	Заходи з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,00	0,00										0,00
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	0,00				0,00						0,00
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку(реконструкція лікувального корпусу (А-3) Баштанської ЦРЛ по вул. Ювілейна, 3 в місті Баштанка Миколаївської області (Термосанация)"	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Код ФКВКБ	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	91700,00	91700,00										91700,00
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	3332,00	3332,00										3332,00
			Всього:	24228514,54	24217514,54	0,00	0,00	11000,00	999361,63	447481,63	0,00	0,00	551880,00	551880,00	25227876,17
0610000			Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації												
0611000	1000		Освіта	38930475,87	38930475,87	27607859,24	3312726,60	0,00	1345672,46	1035176,68	0,00	2357,75	310495,78	260626,00	40276148,33
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	36162603,94	36162603,94	25935039,79	3242927,59		1305721,42	999180,64		2241,75	306540,78	260626,00	37468325,36
			з них: по освітній субвенції з державного бюджету	24495471,76	24495471,76	20109118,72									24495471,76
			за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету на початок року	164740,00	164740,00				189657,00				189657,00	189657,00	354397,00
			за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8688,63	8688,63	3762,00			8026,00				8026,00	8026,00	16714,63
			за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	273001,04	273001,04										273001,04
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00					365051,00				365051,00	365051,00	365051,00
0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00					153733,80				153733,80	153733,80	153733,80
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	172563,01	172563,01	134212,45	6464,62		206,83	206,83		37,50			172769,84

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Код ФКВКБ	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2004961,72	2004961,72	1538607,00	63334,39		39744,21	35789,21		78,50	3955,00		2044705,93

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Код ФКВКБ	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	590347,20	590347,20										590347,20
															0,00
0615000	5000		Фізична культура і спорт	161435,56	161435,56	0,00	0,00	0,00							161435,56
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	29925,00	29925,00										29925,00
0615051	5051	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	29100,00	29100,00										29100,00
0615053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	102410,56	102410,56										102410,56
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	17139,60	17139,60										17139,60
0619320	9320	0180	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	3000000,00					3000000,00	0,00					3000000,00
0619330	9330	0181	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	14113,00	9132,00				4981,00	0,00					14113,00
0619510	9510	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на придбання оргтехніки (принтер/БФП) для ДНЗ Мар'ївської - 2,8 тис.грн, Костичівської - 1,4 тис.грн, Новоолександрівської - 1,4 тис.грн, Доброкриничанської - 2,8 тис.грн, Лоцкинської - 1,4 тис.грн, Привільненської - 1,4 тис.грн, Інгульської - 1,4 тис.грн, Старогороженської - 1,4 тис.грн сільських рад)	14000,00					14000,00	0,00					14000,00

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Код ФКВКБ	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0813160	3160	1010	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	309195,62	309195,62										309195,62
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	13514,93	13514,93				0,00						13514,93
0819770	9770	0180	Івнші субвенції з місцевого бюджету	50000,00				50000,00	0,00						50000,00
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	162000,00	162000,00				0,00						162000,00
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	80538,42	80538,42				0,00						80538,42
0813223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів						1019563,44				1019563,44	1019563,44	1019563,44

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Код ФКВКБ	Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1			2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	13
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	100412,39	100412,39				14480,55	14480,55					114892,94
0813230	3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	989095,27	989095,27				0,00						989095,27
1010000			Всього:	86959975,11	86909975,11	3868141,88	236025,74	50000,00	1304064,17	276357,73	32331,46	0,00	1027706,44	1019563,44	88264039,28
			Відділ культури райдержадміністрації												
1014000	4000		Культура і мистецтво	2415333,51	2415333,51	1712319,75	168518,68	0,00	479856,05	795,00	0,00	0,00	479061,05	0,00	2895189,56
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2088275,33	2088275,33	1512352,45	139239,17		479061,05				479061,05		2567336,38
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	302020,18	302020,18	199967,30	29279,51		795,00	795,00					302815,18
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	25038,00	25038,00										25038,00
1019770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (на утримання закладів культури)	999120,00	999120,00				0,00						999120,00
			Всього:	3414453,51	3414453,51	1712319,75	168518,68	0,00	479856,05	795,00	0,00	0,00	479061,05	0,00	3894309,56
3710000			Фінансове управління райдержадміністрації												0,00
3718010	8010	0133	Резервний фонд	0,00											0,00
3719620	9620	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	144117,77	144117,77										144117,77
			Всього	144117,77	144117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144117,77
			Разом видатків	164913215,30	161751793,30	34918571,25	3831988,00	3161422,00	4681224,03	1759811,04	32331,46	2357,75	2921412,99	2384339,16	169594439,33
			у тому числі видатки за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	122260845,15	122194864,15	20112880,72	0,00	65981,00	739563,00	199000,00	0,00	0,00	540563,00	540563,00	123000408,15

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

Інформація

до проекту рішення районної ради «Про виконання районного бюджету Баштанського району та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2019 року»

Бюджетна політика, яка проводилася у районі у I півріччі 2019 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-вересень 2019 року склав 171 886,9 тис.грн.

До його складу увійшли зібрані у районі податки і збори у сумі 16 752,4 тис.грн (9,7% від загального обсягу доходів), що складає 94,9% виконання до планових показників звітної періоду, що менше на 909 тис.грн.

У порівнянні із відповідним звітним періодом 2018 року надійшло податків і зборів більше на суму 1 137,9 тис.грн, або на 7,3 %.

З інших рівнів бюджету (державного, обласного, міського, сільських бюджетів) надійшло коштів у сумі 155 134,5 тис.грн (90,3% від загального обсягу доходів).

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних надходжень бюджетних установ на суму 2 082,3 тис.грн, виконання до річного плану (з урахуванням змін) – 2 406,7 тис.грн складає 86,5%. У порівнянні з минулим роком менше на 465,6 тис.грн, або на 18,3%.

Основним бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, який мобілізовано у сумі 15 854,7 тис.грн, або 94,3%, не виконання до планових призначень за звітній період становить 909,0 тис.грн., в зв'язку із неотриманням доходів від оренди земельних паїв (орендарі затримують сплату в зв'язку із зменшенням ціни на соняшник). До відповідного періоду минулого року збільшилися надходження на 4,4%, або на 662 тис.грн.

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 6 засідань, з яких 2 виїзні, 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-вересень 2019 року видатки у сумі 169 594,4 тис.грн, з них по загальному фонду – 164 913,2 тис.грн, або 89,0 % до планових призначень (185 279,0 тис.грн), по спеціальному фонду – 4 681,2 тис.грн.

За січень-вересень 2019 року забезпечено фінансування видатків у розрізі галузей: «Державне управління» – 2605,6 тис.грн, «Освіта» – 40 276,1 тис.грн., «Охорона здоров'я» – 24566,1 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 88 236,2 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 2 895,2 тис.грн., «Фізична культура і спорт» – 161,4 тис.грн., інші галузі – 596,7 тис.грн, міжбюджетні трансферти (субвенції) – 10 257,1 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. Зокрема спрямовано із загального та спеціального фондів районного бюджету на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 42 722,9 тис.грн (25,2% від загального обсягу видатків);
- придбання продуктів харчування та медикаментів – 1 150,3 тис.грн (0,7% від загального обсягу видатків);
- розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії у сумі – 2831,8 тис.грн (2,3% від загального обсягу видатків);
- інші виплати населенню (пільги, субсидії, допомоги) – 82661,2 тис.грн (49 % від загального обсягу видатків).

Крім, того по галузі «Охорона здоров'я» видатки, які заплановані за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», за січень-вересень 2019 року використано в сумі 24765,7 тис.грн (по загальному фонду – 23765,7 тис.грн, спеціальному фонду – 999,4 тис.грн), з них: видатки на оплату праці з нарахуванням складають 16459,1 тис.грн, видатки на продукти харчування – 422,3 тис.грн, на медикаменти – 2490,7 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2322,4 тис.грн, інші поточні видатки (паливно-мастильні матеріали, придбання предметів, матеріалів, оплата послуг (крім комунальних)) – 1727,0 тис.грн, на капітальні видатки – 527,2 тис.грн, направлено на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 570,7 тис.грн, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (бронхіальна астма, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання) – 246,3 тис.грн.

Вартість харчування 1 учня в загальноосвітніх закладах району становить 10 грн 35 коп., при плановому показнику на 2019 рік – 12 грн 48 коп.

Вартість 1-го ліжко-дня у центральній районній лікарні по продуктах харчування становить 17 грн 92 коп., при плановому показнику з урахуванням змін 17,00 грн.

Вартість 1-го ліжко-дня по медикаментах становить 19 грн 09 коп., при плановому показнику з урахуванням змін 17,00 грн.

Вартість 1-го ліжко-дня у територіальному центрі соціального захисту населення по продуктах харчування становить 64 грн 61 коп., при плановому показнику з урахуванням змін 59 грн 86 коп., більше на 4 грн 75 коп., або на 8,0%.

Виконання капітальних видатків за січень-вересень 2019 року становлять 6082,8 тис.грн, з них: по загальному фонду – 3161,4 тис.грн , по спеціальному фонду - 2921,4 тис.грн, в тому числі за галузями:

- **«Державне управління» - 33,5 тис.грн,** в тому числі на придбання принтеру – 8,5 тис.грн, виготовлення проектно-кошторисної документації з встановленням дистанційного обліку природного газу – 25,0 тис.грн;

- **«Охорона здоров'я» - 562,9 тис.грн,** в тому числі:

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 25 тис.грн на придбання кардіографу; придбання телемедичного обладнання для Інгульської амбулаторії загальної практики сімейної медицини -11,0 тис. грн;

КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» - 526,9 тис.грн, в тому числі на придбання комп'ютерної техніки – 437,1 тис.грн, монітору артеріального тиску – 89,8 тис.грн;

- **«Освіта» - 3929,6 тис.грн,** в тому числі:

- виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву та будівництво огорожі для Інгульської ЗОШ – 249,8 тис.грн;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації для дистанційного обліку природного газу для закладів загальноосвітньої освіти, а саме: Марівської та Костичівської ЗОШ – 115,3 тис.грн;

- виготовлення техумов на реконструкцію діючих мереж газопостачання Марівська та Костичівської ЗОШ – 1,8 тис.грн;

- придбання комплекту посуду для шкільних їдалень – 103,1 тис.грн;

- придбання промислової електроплити з духовкою, фотоапарату, акустичної системи, газових котлів, холодильників, твердопаливного котла – 304,7 тис.грн;

- придбання комплекту шкільних меблів – 50,6 тис.грн

- поповнення бібліотечного фонду КУ – 3,9 тис. грн,

- співфінансування для закупівлі музичних інструментів, комп'ютерного обладнання «Нова українська школа» - 34,4 тис. грн.,

- придбання оргтехніки для дошкільних навчальних закладів (принтер/БФП) - 61,0 тис. грн.,

- придбання шкільних автобусів (3 од.) - 3000,0 тис. грн.,

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (придбання гімнастичної лави, дуги для підлізання, балансири з масажним покриттям) – 5,0 тис.грн.

- **«Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1077,7 тис.грн,** в тому числі на грошову компенсацію за належні для отримання жилі

приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав - 1019,6 тис. грн., придбання принтеру – 8,1 тис. грн; придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку за рахунок субвенції Лоцкинської сільської ради - 50,0 тис. грн.

• **«Культура і мистецтво» - 479,1 тис.грн** на поповнення бібліотечного фонду центральної районної бібліотеки (благодійна допомога, а саме поповнення бібліотечного фонду літературою від приватних осіб та від бібліотеки ім. Гмирява, КП «Миколаївкнига»).

За січень-вересень 2019 року залучено вільний залишок коштів районного бюджету на початок року в сумі 5 407,1 тис.грн, з них за рахунок власних податків і зборів – 1910,7 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету – 91,5 тис.грн, залишок освітньої субвенції – 3357,9 тис.грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на початок року – 47,0 тис.грн.

За січень-вересень 2019 року за рахунок перевиконання збільшено річний план дохідної частини районного бюджету в частині податків і зборів на суму 1 507,420 тис.грн, які направлені на заробітну плату з нарахуванням – 17,0 тис.грн, кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд – капітальні видатки) – 969,1 тис.грн, **на інші видатки** (підготовка до опалювального періоду, на відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, на оплату інших послуг (окрім комунальних), виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, придбання предметів, матеріалів, обладнання для проведення поточного ремонту, виконання районних програм, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, на отримання ліцензії на використання наркотичних засобів та психотропних речовин, на співфінансування з районного бюджету обласному бюджету на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання «Нова українська школа», на оформлення правовстановлюючих документів, на відрядні методистам для підвищення кваліфікації, виплату щорічної одноразової винагороди почесним громадянам Баштанського району та інше) – 521,3 тис.грн.

За рахунок коштів державного бюджету забезпечено соціальнозначущі видатки, а саме: виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, на що спрямовано 59655,1 тис.грн, виплату на соціальну допомогу за принципом «гроші ходять за дитиною» (будинки сімейного типу, прийомні сім'ї) – 989,1 тис.грн, надання пільг, субсидій, компенсацій населенню – 21 179,3 тис.грн.

За рахунок субвенцій з обласного бюджету за січень-вересень

2019 року забезпечено фінансування видатків на суму 381,5 тис.грн, а саме:

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни – 54,0 тис.грн;
- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 12,0 тис.грн;
- надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані – 24,0 тис.грн;
- медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 78,4 тис.грн;
- відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 17,1 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 – 13,5 тис.грн;
- 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 – 53,0 тис.грн,
- надання матеріальної допомоги сім'я загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України – 30,0 тис.грн,
- на забезпечення препаратами інсулін, хворих на цукровий діабет – 99,5 тис.грн .

З районного бюджету за січень-вересень 2019 року надано:

- **субвенцію сільським радам** на суму 6585,9 тис.грн, з них на утримання дошкільних навчальних закладів – 5 586,8 тис.грн, закладів культури – 999,1 тис.грн;
- **субвенцію обласному бюджету** – 95,441 тис.грн на співфінансування державних, обласних програм, щодо покращення матеріально-технічного стану бюджетних установ та інше;
- **міському бюджету** – 65,840 тис.грн на виконання заходів Програми розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки (підвіз дітей до Плющівської ЗОШ та ДНЗ та харчування дітей у Плющівському ДНЗ, на утримання Баштанського міського інклюзивного-ресурсного центру)

У 2019 році районним бюджетом передбачено кошти резервного фонду в сумі 30,0 тис.грн, які протягом звітного періоду **не використовувалися.**

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01 жовтня 2019 року складає 349,3 тис.грн. Заборгованість виникла за надання пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива у зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету.

Впродовж звітного періоду 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 ефективне використання бюджетних коштів.

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО