



ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 24 січня 2020 року

№ 18-09

Про виконання районного бюджету за 2019 рік

Розглянувши поданий фінансовим управлінням райдержадміністрації звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік, слід відмітити наступне.

До загального фонду районного бюджету надійшло власних доходів 22 431,3 тис.грн, виконання склало 104,3 відсотки, у порівнянні з 2018 роком надходження зменшились на 12 205,8 тис.грн.

Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 22 070,7 тис.грн (98,4 % власних надходжень), поступлення відносно 2018 року у співставних одиницях зменшились на 12 290,1 тис.грн, інших надходжень надійшло 29,3 тис.грн (на 74,8 тис. грн менше ніж за попередній рік), плати за надання адміністративних послуг поступило 245,0 тис.грн (на 73,3 тис.грн більше, ніж за 2018 рік), рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів поступило 86,3 тис.грн (у 2019 році до районних бюджетів зараховується 37 % рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів).

Базової дотації з державного бюджету отримано 9 978,0 тис. грн, додаткової 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 – 13 917,6 тис.грн, дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету – 592,2 тис.грн, освітньої субвенції – 28 761,0 тис.грн, медичної субвенції – 9 694,6 тис.грн.

Соціальних субвенцій з державного бюджету отримано в сумі 117 919,5 тис.грн, в тому числі субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 74 115,6 тис.грн, субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово – комунальних послуг – 42 549,1 тис.грн, субвенція на надання пільг та житлових

субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу – 838,9 тис.грн, субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 415,9 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року отримано субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 478,0 тис.грн, субвенцію з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 35 840,2 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 129,8 тис.грн, субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 16 030,5 тис.грн, субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1 708,3 тис.грн, субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 24,6 тис.грн, субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти в сумі 807,4 тис.грн, субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 344,3 тис.грн та субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 295,4 тис.грн.

Інших субвенцій надійшло до районного бюджету в сумі 18 315,9 тис.грн.

Всього, з врахуванням трансфертів, до загального фонду Гусятинського районного бюджету за 2019 рік поступило 277 268,6 тис.грн, що складає 95,3 відсотки до плану на відповідний період 290 892,2 тис.грн

До спеціального фонду районного бюджету надійшло власних доходів 2 268,1 тис.грн, в тому числі: інші надходження – 2,1 тис.грн, власні надходження бюджетних установ – 2 266,0 тис.грн, зокрема: плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 165,8 тис.грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 27,0 тис.грн, плата за оренду майна бюджетних установ – 6,3 тис.грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 2,9 тис.грн, благодійні внески, гранти та дарунки – 528,8 тис.грн, кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів - 1 535,2 тис.грн.

Крім власних доходів до спеціального фонду районного бюджету поступила субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 200,0 тис.грн.

Всього до загального та спеціального фондів Гусятинського районного бюджету за 2019 рік надійшло 279 736,7 тис.грн.

За підсумками виконання районного бюджету за 2019 рік та з метою належної організації бюджетного процесу у 2020 році:

1. Схвалити звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік та подати його на розгляд сесії районної ради (додається).

2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) забезпечити безумовне виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 січня 2020 р. № 6-од «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворой бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів, у 2020 році»;

2) відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України виконання районного бюджету здійснювати за програмно-цільовим методом;

3) здійснити заходи щодо визначення системних напрямків упорядкування мережі підпорядкованих установ;

4) провести інвентаризацію видатків, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань установ;

5) організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення непершочергових видатків, виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами згідно з проведеною інвентаризацією видатків;

6) здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань установ;

7) забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів. Стимулюючі виплати здійснювати лише при стовідсотковій забезпеченості річним фондом оплати праці.

3. Головам об'єднаних територіальних громад:

1) забезпечити безумовне виконання вимог статей 93, 101 Бюджетного кодексу України в частині укладання угод про передачу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими радами;

2) відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад здійснювати за програмно-цільовим методом;

3) затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2020 році.

4. Виконавчим комітетам місцевих рад:

1) посилити роботу по мобілізації доходів по загальному та спеціальному фондах відповідних бюджетів;

2) забезпечити проведення видатків, в першу чергу, по захищених статтях, не допускаючи простроченої заборгованості по них. Стимулюючи виплати здійснювати лише при стовідсотковій забезпеченості річним фондом оплати праці;

3) видатки, не передбачені бюджетом, проводити лише за умови наявності додаткових джерел фінансування.

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, Гусятинській державній податковій інспекції Терехівлянського управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області:

1) посилити роботу по вишукуванню та мобілізації доходів до бюджетів всіх рівнів;

2) забезпечити ліквідацію допущених сум недоїмки по платежах до бюджетів всіх рівнів;

3) забезпечити розподіл додаткового фінансового ресурсу місцевих бюджетів (вільних залишків коштів, коштів від перевиконання дохідної частини та зменшення не першочергових видатків) на фінансування захищених статей видатків для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та здійснення розрахунків за спожиті енергоносії до кінця року;

4) посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

6. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 16 квітня 2020 року.

7. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити узагальнення поданих матеріалів та про стан виконання розпорядження інформувати департамент фінансів облдержадміністрації до 22 квітня 2020 року.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови адміністрації



Надія ГАЛЯБАРДА

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
24.01. 2020 р. № 18-09

ЗВІТ

про виконання районного бюджету за 2019 рік

тис. грн

Код	Доходи	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено по бюджету на 2019 р. з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	Затверджено по бюджету на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	Затверджено по бюджету на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік
10000000	Податкові надходження	21265,8	22157,0	0,0	0,0	21265,8	22157,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	21213,3	22070,7			21213,3	22070,7
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,0	0,0			0,0	0,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	52,5	86,3			52,5	86,3
20000000	Неподаткові надходження	231,3	274,3	376,0	2268,1	607,3	2542,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету						0,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів						
21080000	Інші надходження	29,0	29,2			29,0	29,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції		0,1				0,1
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						0,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	202,3	245,0			202,3	245,0
22120000	Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення		0,0				
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності						
24060000	Інші надходження		0,0		2,1	0,0	2,1
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						
25000000	Власні надходження бюджетних установ			376,0	2266,0	376,0	2266,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом					0,0	0,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					0,0	0,0
50000000	Цільові фонди			0,0	0,0	0,0	0,0
	Разом доходів	21497,1	22431,3	376,0	2268,1	21873,1	24699,4
	Дотації з державного та місцевих бюджетів	24487,8	24487,8	0,0	0,0	24487,8	24487,8
41020100	Базова дотація	9978,0	9978,0			9978,0	9978,0
41040200	Додаткова 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	13917,6	13917,6			13917,6	13917,6
41040100	Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету	592,2	592,2			592,2	592,2

	Субвенції з державного та місцевих бюджетів	225411,1	212033,6	200,0	200,0	225611,1	212233,6
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, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	42677,4	42549,1			42677,4	42549,1
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	1102,0	838,9			1102,0	838,9
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 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 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.	87126,3	74115,6			87126,3	74115,6
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	344,3	344,3			344,3	344,3
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 прийомним сім'ям 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.	390,1	415,9			390,1	415,9
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	28761,0	28761,0			28761,0	28761,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	9694,6	9694,6			9694,6	9694,6
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1708,3	1708,3			1708,3	1708,3
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	16030,5	16030,5			16030,5	16030,5
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду			200	200,0	200,0	200,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	129,8	129,8			129,8	129,8
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	24,6	24,6			24,6	24,6
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	35840,2	35840,2			35840,2	35840,2
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	478,0	478,0			478,0	478,0
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	0,0				0,0	
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	296,6	295,4			296,6	295,4
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	807,4	807,4			807,4	807,4
	Всього доходів	271396,0	258952,7	576,0	2468,1	271972,0	261420,8
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	19496,2	18315,9	0,0		19496,2	18315,9
	Всього	290892,2	277268,6	576,0	2468,1	291468,2	279736,7

ВИДАТКИ Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	Гусятинська районна рада	2300000,00	3149885,00	3149885,00	3148013,71	0,00	3148013,71	0,00	0,00	1871,29	1871,29	99,94	1871,29	1871,29	99,94
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	2000000,00	2299000,00	2299000,00	2298995,53	0,00	2298995,53	0,00	0,00	4,47	4,47	100,00	4,47	4,47	100,00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	50000,00	250060,00	250060,00	250060,00	0,00	250060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5042	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	0,00	15895,00	15895,00	15887,15	0,00	15887,15	0,00	0,00	7,85	7,85	99,95	7,85	7,85	99,95
5052	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	20000,00	49256,00	49256,00	49256,00	0,00	49256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	80000,00	305744,00	305744,00	304186,03	0,00	304186,03	0,00	0,00	1557,97	1557,97	99,49	1557,97	1557,97	99,49
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	100000,00	179930,00	179930,00	179629,00	0,00	179629,00	0,00	0,00	301,00	301,00	99,83	301,00	301,00	99,83
02	Гусятинська районна державна адміністрація	13862875,00	58926618,77	58926618,77	57513228,68	0,00	57513228,68	0,00	0,00	1413390,09	1413390,09	97,60	1413390,09	1413390,09	97,60
0191	Проведення місцевих виборів	0,00	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	11631275,00	52960597,40	52960597,40	52320859,40	0,00	52320859,40	0,00	0,00	639738,00	639738,00	98,79	639738,00	639738,00	98,79
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	200000,00	1560285,00	1560285,00	1162725,00	0,00	1162725,00	0,00	0,00	397560,00	397560,00	74,52	397560,00	397560,00	74,52
2141	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	0,00	22130,00	22130,00	22080,52	0,00	22080,52	0,00	0,00	49,48	49,48	99,78	49,48	49,48	99,78
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1051600,00	2010948,00	2010948,00	1998678,44	0,00	1998678,44	0,00	0,00	12269,56	12269,56	99,39	12269,56	12269,56	99,39
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	0,00	290000,00	290000,00	253900,52	0,00	253900,52	0,00	0,00	36099,48	36099,48	87,55	36099,48	36099,48	87,55
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	410000,00	478000,00	478000,00	476239,59	0,00	476239,59	0,00	0,00	1760,41	1760,41	99,63	1760,41	1760,41	99,63
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0,00	123747,37	123747,37	123747,37	0,00	123747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0,00	423702,00	423702,00	101702,00	0,00	101702,00	0,00	0,00	322000,00	322000,00	24,00	322000,00	322000,00	24,00
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	370000,00	603809,00	603809,00	603795,84	0,00	603795,84	0,00	0,00	13,16	13,16	100,00	13,16	13,16	100,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	60000,00	60000,00	59950,00	0,00	59950,00	0,00	0,00	50,00	50,00	99,92	50,00	50,00	99,92
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200000,00	392000,00	392000,00	388150,00	0,00	388150,00	0,00	0,00	3850,00	3850,00	99,02	3850,00	3850,00	99,02
06	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Гусятинської районної державної адміністрації	46389500,00	76610262,40	76610262,40	73201892,86	0,00	73201892,86	0,00	0,00	3408369,54	3408369,54	95,55	3408369,54	3408369,54	95,55
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	40251700,00	69119187,40	69119187,40	66858059,64	0,00	66858059,64	0,00	0,00	2261127,76	2261127,76	96,73	2261127,76	2261127,76	96,73
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1065000,00	1068000,00	1068000,00	529658,85	0,00	529658,85	0,00	0,00	538341,15	538341,15	49,59	538341,15	538341,15	49,59
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1108600,00	1556600,00	1556600,00	1517048,14	0,00	1517048,14	0,00	0,00	39551,86	39551,86	97,46	39551,86	39551,86	97,46
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3716100,00	3407507,54	3407507,54	3380321,95	0,00	3380321,95	0,00	0,00	27185,59	27185,59	99,20	27185,59	27185,59	99,20
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,00	1268967,46	1268967,46	737359,54	0,00	737359,54	0,00	0,00	531607,92	531607,92	58,11	531607,92	531607,92	58,11
3131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	0,00	5000,00	5000,00	2520,00	0,00	2520,00	0,00	0,00	2480,00	2480,00	50,40	2480,00	2480,00	50,40
3140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	160000,00	160000,00	160000,00	159600,00	0,00	159600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	99,75	400,00	400,00	99,75
3230	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 дитяч	18100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	50000,00	25000,00	25000,00	17324,74	0,00	17324,74	0,00	0,00	7675,26	7675,26	69,30	7675,26	7675,26	69,30

08	Управління праці та соціального захисту населення Гусатинської районної державної адміністрації	177880650,00	141866936,24	141866936,24	128214139,85	0,00	128214139,85	0,00	0,00	13652796,39	13652796,39	90,38	13652796,39	13652796,39	90,38
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	6779100,00	11138011,00	11138011,00	11133396,69	0,00	11133396,69	0,00	0,00	4614,31	4614,31	99,96	4614,31	4614,31	99,96
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	77948000,00	31539389,00	31539389,00	31409711,33	0,00	31409711,33	0,00	0,00	129677,67	129677,67	99,59	129677,67	129677,67	99,59
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	150000,00	150000,00	150000,00	132255,44	0,00	132255,44	0,00	0,00	17744,56	17744,56	88,17	17744,56	17744,56	88,17
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	952000,00	952000,00	952000,00	706632,73	0,00	706632,73	0,00	0,00	245367,27	245367,27	74,23	245367,27	245367,27	74,23
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80000,00	607317,38	607317,38	607283,89	0,00	607283,89	0,00	0,00	33,49	33,49	99,99	33,49	33,49	99,99
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	30000,00	100000,00	100000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	70,00	30000,00	30000,00	70,00
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	708000,00	705809,00	705809,00	577419,84	0,00	577419,84	0,00	0,00	128389,16	128389,16	81,81	128389,16	128389,16	81,81
3042	Надання допомоги при ушиванні дитини	71000,00	71000,00	71000,00	12197,95	0,00	12197,95	0,00	0,00	58802,05	58802,05	17,18	58802,05	58802,05	17,18
3043	Надання допомоги при народженні дитини	27120300,00	21495886,00	21495886,00	19544329,60	0,00	19544329,60	0,00	0,00	1951556,40	1951556,40	90,92	1951556,40	1951556,40	90,92
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1508000,00	1508000,00	1508000,00	940131,06	0,00	940131,06	0,00	0,00	567868,94	567868,94	62,34	567868,94	567868,94	62,34
3045	Надання допомоги на дітей одиницею матерям	6585000,00	6585000,00	6585000,00	4660837,34	0,00	4660837,34	0,00	0,00	1924162,66	1924162,66	70,78	1924162,66	1924162,66	70,78
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	603000,00	603000,00	603000,00	171810,93	0,00	171810,93	0,00	0,00	431189,07	431189,07	28,49	431189,07	431189,07	28,49
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	18170000,00	17300333,00	17300333,00	13657687,04	0,00	13657687,04	0,00	0,00	3642645,96	3642645,96	78,94	3642645,96	3642645,96	78,94
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	20420000,00	20306000,00	20306000,00	18696575,31	0,00	18696575,31	0,00	0,00	1609424,69	1609424,69	92,07	1609424,69	1609424,69	92,07
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4525000,00	4526817,00	4526817,00	3988510,13	0,00	3988510,13	0,00	0,00	538306,87	538306,87	88,11	538306,87	538306,87	88,11
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	6550000,00	6458800,00	6458800,00	5140404,92	0,00	5140404,92	0,00	0,00	1318395,08	1318395,08	79,59	1318395,08	1318395,08	79,59
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	407000,00	807000,00	807000,00	730855,93	0,00	730855,93	0,00	0,00	76144,07	76144,07	90,56	76144,07	76144,07	90,56
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-	459000,00	459000,00	459000,00	374109,22	0,00	374109,22	0,00	0,00	84890,78	84890,78	81,51	84890,78	84890,78	81,51
3087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	0,00	6299655,00	6299655,00	5620773,92	0,00	5620773,92	0,00	0,00	678881,08	678881,08	89,22	678881,08	678881,08	89,22
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3500,00	2792,00	2792,00	2792,00	0,00	2792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3500000,00	8783252,00	8783252,00	8783131,03	0,00	8783131,03	0,00	0,00	120,97	120,97	100,00	120,97	120,97	100,00
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	50000,00	90000,00	90000,00	87434,36	0,00	87434,36	0,00	0,00	2565,64	2565,64	97,15	2565,64	2565,64	97,15
3171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	13750,00	7265,00	7265,00	7119,44	0,00	7119,44	0,00	0,00	145,56	145,56	98,00	145,56	145,56	98,00
3172	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	0,00	54000,00	54000,00	24777,73	0,00	24777,73	0,00	0,00	29222,27	29222,27	45,88	29222,27	29222,27	45,88
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	110000,00	86278,26	86278,26	84249,36	0,00	84249,36	0,00	0,00	2028,90	2028,90	97,65	2028,90	2028,90	97,65
3230	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 дитяч	619000,00	390100,00	390100,00	384768,23	0,00	384768,23	0,00	0,00	5331,77	5331,77	98,63	5331,77	5331,77	98,63
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	470500,00	792231,60	792231,60	616944,43	0,00	616944,43	0,00	0,00	175287,17	175287,17	77,87	175287,17	175287,17	77,87
09	Служба у справах дітей Гусатинської районної державної адміністрації	0,00	72000,00	72000,00	71900,00	0,00	71900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,86	100,00	100,00	99,86
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,00	72000,00	72000,00	71900,00	0,00	71900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,86	100,00	100,00	99,86

10	Відділ культури і туризму Густинської районної державної адміністрації	1550000,00	5808901,14	5808901,14	5774873,80	0,00	5774873,80	0,00	0,00	34027,34	34027,34	99,41	34027,34	34027,34	99,41
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0,00	2210164,15	2210164,15	2210163,70	0,00	2210163,70	0,00	0,00	0,45	0,45	100,00	0,45	0,45	100,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	493000,00	1282492,00	1282492,00	1269807,95	0,00	1269807,95	0,00	0,00	12684,05	12684,05	99,01	12684,05	12684,05	99,01
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0,00	159404,75	159404,75	159404,75	0,00	159404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	607000,00	1558479,24	1558479,24	1537774,09	0,00	1537774,09	0,00	0,00	20705,15	20705,15	98,67	20705,15	20705,15	98,67
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	350000,00	398361,00	398361,00	398233,59	0,00	398233,59	0,00	0,00	127,41	127,41	99,97	127,41	127,41	99,97
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100000,00	200000,00	200000,00	199489,72	0,00	199489,72	0,00	0,00	510,28	510,28	99,74	510,28	510,28	99,74
24	Орган з питань агропромислового комплексу, сільського господарства та продовольства	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
29	Сектор містобудування та архітектури, цивільного захисту населення Густинської РДА	0,00	147000,00	147000,00	147000,00	0,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	147000,00	147000,00	147000,00	0,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Фінансове управління Густинської районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	8957025,00	11276911,00	11276911,00	11023085,37	0,00	11023085,37	0,00	0,00	253825,63	253825,63	97,75	253825,63	253825,63	97,75
8700	Резервний фонд	2000000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	340504,00	340504,00	340504,00	0,00	340504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного	0,00	1708290,00	1708290,00	1708290,00	0,00	1708290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9570	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	52000,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	295200,00	295200,00	294009,30	0,00	294009,30	0,00	0,00	1190,70	1190,70	99,60	1190,70	1190,70	99,60
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	6757025,00	7404897,00	7404897,00	7167513,01	0,00	7167513,01	0,00	0,00	237383,99	237383,99	96,79	237383,99	237383,99	96,79
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200000,00	1475900,00	1475900,00	1460769,06	0,00	1460769,06	0,00	0,00	15130,94	15130,94	98,97	15130,94	15130,94	98,97
	Усього	250940050,00	297861014,55	297861014,55	279096634,27	0,00	279096634,27	0,00	0,00	18764380,28	18764380,28	93,70	18764380,28	18764380,28	93,70

ВИДАТКИ Спеціальний фонд (разом)

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	Гусятинська районна рада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22342,73	-22342,73	0,00
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22342,73	-22342,73	0,00
02	Гусятинська районна державна адміністрація	2308000,00	1486479,00	1486479,00	1275063,00	0,00	1275063,00	0,00	0,00	211416,00	211416,00	85,78	211416,00	211416,00	85,78
2010	Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню	2293000,00	1287863,00	1287863,00	1247363,00	0,00	1247363,00	0,00	0,00	40500,00	40500,00	96,86	40500,00	40500,00	96,86
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15000,00	27900,00	27900,00	27700,00	0,00	27700,00	0,00	0,00	200,00	200,00	99,28	200,00	200,00	99,28
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,00	170716,00	170716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170716,00	170716,00	0,00	170716,00	170716,00	0,00
06	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Гусятинської районної державної адміністрації	0,00	2041582,00	2041582,00	1819420,00	0,00	3186079,04	0,00	0,00	222162,00	222162,00	89,12	-1144497,04	-1144497,04	156,06
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0,00	2021782,00	2021782,00	1801420,00	0,00	3021886,04	0,00	0,00	220362,00	220362,00	89,10	-1000104,04	-1000104,04	149,47
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змішаними) школами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0,00	19800,00	19800,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	90,91	1800,00	1800,00	90,91
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140150,00	-140150,00	0,00
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5960,00	-5960,00	0,00
08	Управління праці та соціального захисту населення Гусятинської районної державної адміністрації	376000,00	720317,00	720317,00	344317,00	0,00	1082072,70	0,00	0,00	376000,00	376000,00	47,80	-361755,70	-361755,70	150,22
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	376000,00	376000,00	376000,00	0,00	0,00	737755,70	0,00	0,00	376000,00	376000,00	0,00	-361755,70	-361755,70	196,21
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	344317,00	344317,00	344317,00	0,00	344317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10	Відділ культури і туризму Гусятинської районної державної адміністрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137625,28	-137625,28	0,00
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83738,60	-83738,60	0,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53086,68	-53086,68	0,00
37	Фінансове управління Гусятинської районної державної адміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	0,00	40000,00	40000,00	35498,90	0,00	35498,90	0,00	0,00	4501,10	4501,10	88,75	4501,10	4501,10	88,75
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	40000,00	40000,00	35498,90	0,00	35498,90	0,00	0,00	4501,10	4501,10	88,75	4501,10	4501,10	88,75
	Усього	2684000,00	4288378,00	4288378,00	3474298,90	0,00	5738681,65	0,00	0,00	814079,10	814079,10	81,02	-1450303,65	-1450303,65	133,82

Начальник фінансового управління адміністрації

Микола Москалюк

Михайло ГОЛИЧ