Додаток 2

до рішення Паланської сільської ради від 11.03.2020 № 40-1/VII

"Про затвердження звіту про виконання бюджету Паланської сільської об'єднаної територіальної громади за 2019 рік"

Аналіз виконання видаткової частини бюджету Паланської сільської об'єднаної територіальної громади за 2019 рік

тис. грн

Код	Назва видатків	Фактичне виконання за 2018 рік	Затверджено план на 2019 рік	Затверджено план на 2019 рік з уточненням змін	Фактичне виконання за 2019 рік	Виконання уточненого плану на 2019 рік		Порівняння видатків за 2019 рік до 2018 року		Виконання до затвердженого плану на 2019 рік
						-,+	%	-,+	%	%
	Загальний фонд									
0100	**Державне управління**	**10405,1**	**9478,4**	**10555,2**	**10365,5**	**189,7**	**98,2**	**-39,5**	**99,6**	**109,4**
1000	**Освіта ***	**6501,6**	**28877,7**	**30557,7**	**28985,6**	**1572,0**	**94,9**	**22484,1**	**445,8**	**100,4**
1010	Надання дошкільної освіти	4438,2	6545,4	6721,4	6407,4	314,0	95,3	1969,2	144,4	97,9
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) *	2063,4	22332,3	23836,3	22578,3	1258,0	94,7	20514,9	1094,2	101,1
2111	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**			**1210,0**	**1209,9**	**0,1**	**100,0**	**1209,9**		
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**196,6**	**318,6**	**348,6**	**335,9**	**12,7**	**96,4**	**139,3**	**170,9**	**105,4**
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	10,2	18,6	18,6	14,2	4,4	76,5	4,0	139,5	76,5
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	186,4	300,0	330,0	321,7	8,3	97,5	135,3	172,6	107,2
4000	**Культура і мистецтво**	**1826,5**	**2242,8**	**2381,3**	**1919,3**	**462,0**	80,6	92,8	105,1	85,6
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	359,5	410,7	410,7	392,3	18,4	95,5	32,8	109,1	95,5
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1467,0	1832,1	1945,6	1502,6	443,1	77,2	35,6	102,4	82,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			25,0	24,5	0,5	97,9	24,5		
5000	**Фізична культура і спорт**	**650,6**	**600,0**	**753,0**	**710,6**	**42,4**	**94,4**	**59,9**	**109,2**	**118,4**
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	20,0		103,0	60,6	42,4	58,8	40,6	302,9	
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють	630,6	600,0	650,0	650,0		100,0	19,4	103,1	108,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			368,2	368,1	0,1	100,0	368,1		
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			157,0	157,0	0,0	100,0	157,0		
6030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**1943,7**	**3004,4**	**2103,4**	**1666,5**	**436,9**	**79,2**	**-277,2**	**85,7**	**55,5**
7130	Здійснення заходів із землеустрою	112,1		2,5		2,5		-112,1		
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3065,2	2000,0	1990,0	1941,5	48,5	97,6	-1123,7	63,3	97,1
8100	**Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**	**417,0**	**506,8**	**888,3**	**800,3**	**88,0**	**90,1**	**383,3**	**191,9**	**157,9**
8120	Заходи з організації рятування на водах			5,4	5,4	0,0	100,0	5,4		
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	417,0	506,8	882,9	794,9	88,0	90,0	377,9	190,6	156,8
8700	Резервний фонд		200,0	16,3		16,3				
Разом видатки загального фонду (без трансфертів)		***25118,4***	***47228,7***	***51331,5***	***48460,1***	***2871,4***	***94,4***	***23341,7***	***192,9***	***102,6***

Код	Назва видатків	Фактичне виконання за 2018 рік	Затверджено план на 2019 рік	Затверджено план на 2019 рік з уточненням змін	Фактичне виконання за 2019 рік	Виконання уточненого плану на 2019 рік		Порівняння видатків за 2019 рік до 2018 року		Виконання до затвердженого плану на 2019 рік
						-,+	%	-,+	%	%
	Міжбюджетні трансферти									
9110	Реверсна дотація	3054,1	4106,3	4106,3	4106,3		100,0	1052,2	134,5	100,0
9130	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	2363,0						-2363,0		
9310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12756,6						-12756,6		
9320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	50,5						-50,5		
9330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5,0						-5,0		
9350	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	270,4						-270,4		
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	5794,4	4845,2	4858,2	4858,2		100,0	-936,1	83,8	100,3
9460	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	188,4	19,7	19,7	19,7		100,0	-168,7	10,5	100,0
9620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0,2	0,2		100,0	0,2		
9730	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	72,2		56,0	55,0	1,0	98,1	-17,3	76,1	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	8118,9	4230,8	4178,9	4064,6	114,3	97,3	-4054,3	50,1	96,1
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	84,9		302,5	302,5		100,0	217,6	356,4	
Міжбюджетні трансферти		**32758,4**	**13202,0**	**13521,9**	**13406,6**	**115,3**	**99,1**	**-19351,8**	**40,9**	**101,5**
Разом видатки загального фонду		**57876,7**	**60430,7**	**64853,4**	**61866,7**	**2986,7**	**95,4**	**3990,0**	**106,9**	**102,4**
	Спеціальний фонд									
0100	**Державне управління**	**838,0**		**243,0**	**160,8**	**82,2**	**66,2**	**-677,2**	**19,2**	
1000	**Освіта**	**706,9**	**643,8**	**7087,9**	**4306,1**	**2781,9**	60,8	3599,1	609,1	668,9
1010	Надання дошкільної освіти	574,0	258,8	297,0	255,5	41,5	86,0	-318,5	44,5	98,7
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	132,9	385,0	6791,0	4050,6	2740,4	59,6	3917,7	3047,8	1052,1
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1148,8		266,0	165,9	100,1	62,4	-982,9	14,4	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	219,2		403,1	360,7	42,3	89,5	141,5	164,5	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	486,9		255,2	225,2	30,1	88,2	-261,8	46,2	
6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	320,0						-320,0		

Код	Назва видатків	Фактичне виконання за 2018 рік	Затверджено план на 2019 рік	Затверджено план на 2019 рік з уточненням змін	Фактичне виконання за 2019 рік	Виконання уточненого плану на 2019 рік		Порівняння видатків за 2019 рік до 2018 року		Виконання до затвердженого плану на 2019 рік
						-,+	%	-,+	%	%
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	630,6						-630,6		
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	87,3		827,0	825,0	2,0	99,8	737,7	944,9	
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1693,7		39,0	27,9	11,1	71,5	-1665,8	1,6	
7362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад	3187,9		3020,8	2897,4	123,4	95,9	-290,5	90,9	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	16,7	750,0	722,4	722,4	0,0	100,0	705,7	4337,3	96,3
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	3,0	60,0	60,0	53,3	6,7	88,8	50,3	1775,0	88,8
8130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	14,0						-14,0		
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		9,0	2480,0	1715,2	764,8	69,2	1715,2		19057,5
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального			44,0	40,0	4,0	90,9	40,0		
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	788,3		895,3	895,3		100,0	107,0	113,6	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	576,9						-576,9		
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	550,4		35,0	35,0		100,0	-515,4	6,4	
Разом видатки спеціального фонду		*11268,5*	*1462,8*	*16378,7*	*12429,9*	***3948,7***	*75,9*	*1161,4*	*110,3*	*849,8*
ВСЬОГО ВИДАТКИ по бюджету ОТГ		**69145,2**	**61893,5**	**81232,0**	**74296,6**	**6935,4**	**91,5**	5151,4	107,5	120,0

* у 2018 році ЗОШ фінансувалися за рахунок делегованих повноважень Паланською сільською радою Уманській районній раді, у 2018 році розпорядник коштів відділ освіти молоді та спорту Уманської РДА, а в 2019 році Паланська сільська рада.

Секретар сільської ради Кузьменко І.А.