



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання  
(Тридцять перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

05 грудня 2018 року

№ 1302

Про квартальний звіт щодо виконання бюджету м.Вараш за січень-вересень 2018 року

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м. Вараші Рівненської області виконання розпису доходів загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) бюджету м. Вараш за січень-вересень 2018 року (додаток 1) забезпечено на 109,0%: при плані 229 210,5 тис. грн фактичні надходження склали 249 792,0 тис. грн.

За 9 місяців 2018 року бюджет міста отримав 120 222,1 тис. грн офіційних трансфертів.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету склали 9 645,5 тис.грн, з яких 85,0 %, або 8 201,6 тис. грн, становлять власні надходження бюджетних установ.

За 9 місяців 2018 року із загального фонду міського бюджету проведено видатків всього на суму 347 200,6 тис. грн, або 90,8 % до призначень на звітний період (додаток 2).

Протягом звітного періоду до міського бюджету були повернуті кошти в сумі 36,7 тис. грн, надані в попередні роки для пільгового довгострокового кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити квартальний звіт про виконання бюджету м. Вараш за січень-вересень 2018 року:

1.1 По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі 370 014,1 тис. грн;

1.1.2. По видатках в сумі 347 200,6 тис. грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 9 645,5 тис. грн;

1.2.2. По видатках в сумі 22 743,9 тис. грн, по поверненню коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі «—» 36,7 тис. грн.

Тзп міського голови



### Виконання доходної частини бюджету м.Вараш за січень-вересень 2018 року

| Код бюджетної класифікації доходів | Найменування   | Затверджений бюджет на 2018 р. | Затверджений бюджет на 2018р. зі змінами | Затверджено розписом станом на 01.10.2018р. | Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2018р. | Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників |               |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|--|---------------|
|                                    |  |                                |  |   |  | +  | %             |
| 1                                  | 2  | 3                              | 4  | 5   | 6  | 7  | 8             |
| <b>10000000</b>                    | <b>Податкові надходження</b>   | <b>311 934,9</b>               | <b>311 934,9</b>                         | <b>228 084,8</b>                            | <b>247 188,9</b>                                       | <b>19 104,1</b>  | <b>108,4%</b> |
| 11010000                           | Податок та збір на доходи фізичних осіб  | 240 033,6                      | 240 033,6                                | 177 249,4                                   | 191 886,9  | 14 637,5   | 108,3%        |
| 11020000                           | Податок на прибуток  | 172,0                          | 172,0                                    | 122,0                                       | 286,3  | 164,3  | 234,7%        |
| 14000000                           | Внутрішні податки на товари та послуги   | 11 506,6                       | 11 506,6                                 | 6 077,3                                     | 7 897,2  | 1 819,9  | 129,9%        |
| 14020000                           | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  | 1 620,0                        | 1 620,0                                  | 650,0                                       | 914,1  | 264,1  | 140,6%        |
| 14021900                           | Пальне   | 1 620,0                        | 1 620,0                                  | 650,0                                       | 914,1  | 264,1  | 140,6%        |
| 14030000                           | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)   | 5 615,30                       | 5 615,30                                 | 2 215,0                                     | 3 640,2  | 1 425,2  | 164,3%        |
| 14031900                           | Пальне   | 5 615,30                       | 5 615,30                                 | 2 215,0                                     | 3 640,2  | 1 425,2  | 164,3%        |
| 14040000                           | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів  | 4 271,30                       | 4 271,30                                 | 3 212,3                                     | 3 342,9  | 130,6  | 104,1%        |
| <b>18000000</b>                    | <b>Місцеві податки і збори</b>   | <b>60 222,7</b>                | <b>60 222,7</b>                          | <b>44 636,1</b>                             | <b>47 118,5</b>  | <b>2 482,4</b>   | <b>105,6%</b> |
| 18010000                           | Податок на майно   | 49 219,6                       | 49 219,6                                 | 36 952,8                                    | 38 030,6   | 1 077,8  | 102,9%        |
| 18010100-18010400                  | - податок на нерухоме майно  | 3769,6                         | 3769,6                                   | 2 861,9                                     | 4 200,8  | 1 338,9  | 146,8%        |
| 18010500-18010900                  | - плата за землю   | 45400,0                        | 45400,0                                  | 34 065,9                                    | 33 741,5   | -324,4   | 99,0%         |
| 18011000-18011100                  | - транспортний податок   | 50,0                           | 50,0                                     | 25,0  | 88,3   | 63,3   | 353,2%        |
| 18030000                           | Туристичний збір   | 3,1                            | 3,1                                      | 3,1   | 4,8  | 1,7  | 154,8%        |
| 18050000                           | Єдиний податок   | 11000,0                        | 11000,0                                  | 7 680,2                                     | 9 083,1  | 1 402,9  | 118,3%        |
| <b>20000000</b>                    | <b>Неподаткові надходження</b>   | <b>1 420,3</b>                 | <b>1 475,3</b>                           | <b>1 125,7</b>                              | <b>2 602,2</b>   | <b>1 476,5</b>   | <b>231,2%</b> |
| 21010300                           | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету   | 130,3                          | 130,3                                    | 85,0  | 224,1  | 139,1  | 263,6%        |
| 21050000                           | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів   |                                |  |   | 1 032,0  | 1 032,0  |               |
| 21081100                           | Адміністративні штрафи та інші санкції   | 20,0                           | 75,0                                     | 75,0  | 134,0  | 59,0   | 178,7%        |
| 22010300                           | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань  | 10,0                           | 10,0                                     | 8,4   | 20,0   | 11,6   | 238,1%        |
| 22012500                           | Плата за надання інших адміністративних послуг   | 940,0                          | 940,0                                    | 715,6                                       | 965,9  | 250,3  | 135,0%        |
| 22012600                           | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | 198,0                          | 198,0                                    | 147,2                                       | 96,3   | -50,9  | 65,4%         |
| 22090000                           | Державне мито  | 37,0                           | 37,0                                     | 24,2  | 14,0   | -10,2  | 57,9%         |
| 24060300                           | Інші надходження   | 85,0                           | 85,0                                     | 70,3  | 111,6  | 41,3   | 158,7%        |
| 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 (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |                                |  |   | 4,3  | 4,3  |               |
| <b>30000000</b>                    | <b>Доходи від операцій з капіталом</b>   |                                |  |   | <b>0,9</b>   | <b>0,9</b>   |               |
| 31020000                           | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння   |                                |  |   | 0,9  | 0,9  |               |
|                                    | <b>Разом доходів загального фонду</b>  | <b>313 355,2</b>               | <b>313 410,2</b>                         | <b>229 210,5</b>                            | <b>249 792,0</b>                                       | <b>20 581,5</b>  | <b>109,0%</b> |
| <b>40000000</b>                    | <b>Офіційні трансферти</b>   | <b>159 221,8</b>               | <b>163 150,8</b>                         | <b>120 442,5</b>                            | <b>120 222,1</b>                                       | <b>-220,4</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <b>41030000</b>                    | <b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>  | <b>89 881,3</b>                | <b>90 181,3</b>                          | <b>69 288,0</b>                             | <b>71 958,1</b>  | <b>2 670,1</b>   | <b>103,9%</b> |
| 41033900                           | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   | 53082,3                        | 53082,3                                  | 40 608,0                                    | 40 608,0   | 0,0  | 100,0%        |
| 41034200                           | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   | 31910,9                        | 31910,9                                  | 25 268,3                                    | 27 938,4   | 2 670,1  | 110,6%        |
| 41034500                           | здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  |                                | 300,0                                    | 153,0                                       | 153,0  | 0,0  | 100,0%        |
| 41035100                           | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  | 4888,1                         | 4888,1                                   | 3 258,7                                     | 3 258,7  | 0,0  | 100,0%        |

| Код бюджетної класифікації доходів | Найменування  | Затверджений бюджет на 2018 р. | Затверджений бюджет на 2018р. зі змінами | Затверджено реєстром станом на 01.10.2018р. | Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2018р. | Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників |              |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|--------------|
|                                    |   |                                |  |   |  | +, -   | %            |
| 1                                  | 2   | 3                              | 4  | 5   | 6  | 7  | 8            |
| 41050000                           | <b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>  | <b>69 340,5</b>                | <b>72 969,5</b>                          | <b>51 154,5</b>                             | <b>48 264,0</b>  | <b>-2 890,5</b>  | <b>94,3%</b> |
| 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  | 12580,0                        | 12580,0                                  | 6 752,0                                     | 6752,0   | 0,0  | 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   | 29,0                           | 29,0                                     | 15,5  | 15,5   | 0,0  | 100,0%       |
| 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, та 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  | 54891,6                        | 54891,6                                  | 40 180,0                                    | 35 522,5   | -4 657,5   | 88,4%        |
| 41050500                           | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  |                                | 775,4                                    | 331,8                                       | 775,4  | 443,6  | 233,7%       |
| 41050600                           | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |                                |  |   | 1 006,9  | 1 006,9  |              |
| 41050800                           | Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   |                                | 199,9                                    | 110,0                                       | 110,0  | 0,0  | 100,0%       |
| 4151100                            | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду   |                                | 580,2                                    | 580,2                                       | 879,8  | 299,6  | 151,6%       |
| 41051200                           | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  |                                | 720,4                                    | 585,5                                       | 585,5  | 0,0  | 100,0%       |

| Код бюджетної класифікації доходів | Найменування  | Затверджений бюджет на 2018 р. | Затверджений бюджет на 2018р. зі змінами | Затверджено розписом станом на 01.10.2018р. | Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2018р. | Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників |               |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---------------|
|                                    |   |                                |  |   |  | +/-  | %             |
| 1                                  | 2   | 3                              | 4  | 5   | 6  | 7  | 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 |                                | 888,8                                    | 842,1                                       | 842,1  | 0,0  | 100,0%        |
| 41051500                           | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції  | 628,6                          | 628,6                                    | 471,4                                       | 471,4  | 0,0  | 100,0%        |
| 41051600                           | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  |                                | 44,3                                     | 44,3  | 44,3   | 0,0  | 100,0%        |
| 41052000                           | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                    | 911,1                          | 911,1                                    | 683,4                                       | 683,4  | 0,0  | 100,0%        |
| 41053900                           | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 300,2                          | 720,2                                    | 558,3                                       | 575,2  | 16,9   | 103,0%        |
|                                    | <b>Всього доходів загального фонду</b>  | <b>472 577,0</b>               | <b>476 561,0</b>                         | <b>349 653,0</b>                            | <b>370 014,1</b>                                       | <b>20 361,1</b>  | <b>105,8%</b> |
| 19010000                           | Екологічний податок   | 100,0                          | 100,0                                    | 86,9  | 204,1  | 117,2  | 234,9%        |
| 25000000                           | Власні надходження бюджетних установ  | 9917,9                         | 9917,9                                   | 8 201,6                                     | 8 201,6  | 0,0  | 100,0%        |
|                                    | <b>Бюджет розвитку</b>  | <b>90,0</b>                    | <b>2 627,7</b>                           | <b>564,7</b>                                | <b>1 239,8</b>   | <b>1 149,8</b>   | <b>219,6%</b> |
| 24110900                           | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла    |                                |  |   | 1,7  | 1,7  |               |
| 24170000                           | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту   |                                |  |   | 1 202,5  | 1 202,5  |               |
| 33010000                           | Кошти від продажу землі   | 90,0                           | 90,0                                     | 90,0  | 35,6   | -54,4  | 39,6%         |
| 41053900                           | Інші субвенції з місцевого бюджету  |                                | 2 537,7                                  | 474,7                                       |  |  |               |
|                                    | <b>Разом доходів спеціального фонду</b>   | <b>10 107,9</b>                | <b>12 645,6</b>                          | <b>8 853,2</b>                              | <b>9 645,5</b>   | <b>1 267,0</b>   | <b>108,9%</b> |
|                                    | <b>Всього доходів</b>   | <b>482 684,9</b>               | <b>489 206,6</b>                         | <b>358 506,2</b>                            | <b>379 659,6</b>                                       | <b>21 628,1</b>  | <b>105,9%</b> |

Секретар міської ради

О.Мензул



**Виконання бюджету м.Вараш по видатках та кредитуванню за січень - вересень**

тис.грн.

| № п/п | КТПК<br>ВКМ<br>Б | КФК<br>ВКБ | Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   | Загальний фонд              |                           |                               |             |            |               | Спеціальний фонд            |   |                           |                               |            |               | Всього по бюджету           |   |                           |                               |            |               |
|-------|------------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
|       |                  |            |   | затверджено розписом на рік | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | питома вага | відхилення | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік, кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік, кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення | виконання у % |
| 1     | 2                | 3          | 4   | 5                           | 6                         | 7                             | 8           | 9          | 10            | 11                          | 12  | 13                        | 14                            | 15         | 16            | 17                          | 18  | 19                        | 20                            | 21         | 22            |
|       |                  |            | <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>  | 487 607,8                   | 382 237,9                 | 347 200,6                     | 100,0%      | -35 037,3  | 90,8%         | 64 721,1                    | 66 789,9                                      | 50 156,4                  | 22 743,9                      | -27 412,5  | 45,3%         | 552 328,9                   | 554 397,7                                     | 432 394,3                 | 369 944,5                     | -62 449,8  | 85,6%         |
|       |                  |            | <i>в тому числі видатків та рахунков субвенцій з інших бюджетів:</i>  | 168 584,4                   | 125 910,9                 | 115 635,4                     | 33,3%       | -10 275,5  | 91,8%         | 5 312,5                     | 5 312,5                                       | 2 658,9                   | 973,5                         | -1 685,4   | 36,6%         | 173 896,9                   | 173 896,9                                     | 128 569,8                 | 116 608,9                     | -11 960,9  | 90,7%         |
| 1     | 3000             |            | Соціальний захист та соціальне забезпечення   | 87 438,0                    | 62 157,2                  | 55 504,7                      | 16,0%       | -6 652,5   | 89,3%         | 1 272,0                     | 1 335,0                                       | 847,4                     | 470,9                         | -376,5     | 55,6%         | 88 710,0                    | 88 773,0                                      | 63 004,6                  | 55 975,6                      | -7 029,0   | 88,8%         |
|       | 3011             | 1030       | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  | 6 388,0                     | 4 475,8                   | 4 475,8                       | 1,3%        |            | 100,0%        |                             |   |                           |                               |            |               | 6 388,0                     | 6 388,0                                       | 4 475,8                   | 4 475,8                       |            | 100,0%        |
|       | 3012             | 1060       | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  | 6 192,0                     | 2 276,2                   | 2 276,2                       | 0,7%        |            | 100,0%        |                             |   |                           |                               |            |               | 6 192,0                     | 6 192,0                                       | 2 276,2                   | 2 276,2                       |            | 100,0%        |
|       | 3022             | 1060       | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення і скрапленого газу                                   | 29,0                        | 15,5                      | 15,5                          | 0,0%        |            | 100,0%        |                             |   |                           |                               |            |               | 29,0                        | 29,0  | 15,5                      | 15,5                          |            | 100,0%        |
|       | 3031             | 1030       | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства   | 85,0                        | 55,0                      | 19,8                          | 0,0%        | -35,2      | 36,0%         |                             |   |                           |                               |            |               | 85,0                        | 85,0  | 55,0                      | 19,8                          | -35,2      | 36,0%         |
|       | 3032             | 1070       | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку   | 488,5                       | 438,8                     | 374,8                         | 0,1%        | -64,0      | 85,4%         |                             |   |                           |                               |            |               | 488,5                       | 488,5   | 438,8                     | 374,8                         | -64,0      | 85,4%         |
|       | 3033             | 1070       | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян   | 2 600,5                     | 1 795,0                   | 1 702,5                       | 0,5%        | -92,5      | 94,8%         |                             |   |                           |                               |            |               | 2 600,5                     | 2 600,5                                       | 1 795,0                   | 1 702,5                       | -92,5      | 94,8%         |
|       | 3041             | 1040       | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами  | 487,2                       | 375,9                     | 304,3                         | 0,1%        | -71,6      | 81,0%         |                             |   |                           |                               |            |               | 487,2                       | 487,2   | 375,9                     | 304,3                         | -71,6      | 81,0%         |
|       | 3042             | 1040       | Надання допомоги при усиновленні дитини   | 178,8                       | 140,9                     | 72,2                          | 0,0%        | -68,7      | 51,2%         |                             |   |                           |                               |            |               | 178,8                       | 178,8   | 140,9                     | 72,2                          | -68,7      | 51,2%         |
|       | 3043             | 1040       | Надання допомоги при народженні дитини  | 29 946,0                    | 21 886,9                  | 19 005,7                      | 5,5%        | -2 881,2   | 86,8%         |                             |   |                           |                               |            |               | 29 946,0                    | 29 946,0                                      | 21 886,9                  | 19 005,7                      | -2 881,2   | 86,8%         |
|       | 3044             | 1040       | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  | 1 663,0                     | 1 235,4                   | 1 131,7                       | 0,3%        | -103,7     | 91,6%         |                             |   |                           |                               |            |               | 1 663,0                     | 1 663,0                                       | 1 235,4                   | 1 131,7                       | -103,7     | 91,6%         |
|       | 3045             | 1040       | Надання допомоги на дітей одиноким матерям  | 2 765,8                     | 1 986,2                   | 1 815,8                       | 0,5%        | -170,4     | 91,4%         |                             |   |                           |                               |            |               | 2 765,8                     | 2 765,8                                       | 1 986,2                   | 1 815,8                       | -170,4     | 91,4%         |
|       | 3046             | 1040       | Надання тимчасової державної допомоги дітям   | 657,8                       | 466,7                     | 150,8                         | 0,0%        | -315,9     | 32,3%         |                             |   |                           |                               |            |               | 657,8                       | 657,8   | 466,7                     | 150,8                         | -315,9     | 32,3%         |
|       | 3047             | 1040       | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям   | 7 785,4                     | 5 590,1                   | 4 874,6                       | 1,4%        | -715,5     | 87,2%         |                             |   |                           |                               |            |               | 7 785,4                     | 7 785,4                                       | 5 590,1                   | 4 874,6                       | -715,5     | 87,2%         |
|       | 3081             | 1010       | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю   | 8 953,4                     | 6 645,0                   | 6 584,6                       | 1,9%        | -60,4      | 99,1%         |                             |   |                           |                               |            |               | 8 953,4                     | 8 953,4                                       | 6 645,0                   | 6 584,6                       | -60,4      | 99,1%         |
|       | 3082             | 1010       | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд                           | 1 394,0                     | 1 030,1                   | 940,2                         | 0,3%        | -89,9      | 91,3%         |                             |   |                           |                               |            |               | 1 394,0                     | 1 394,0                                       | 1 030,1                   | 940,2                         | -89,9      | 91,3%         |
|       | 3083             | 1010       | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу  | 1 005,0                     | 780,1                     | 630,6                         | 0,2%        | -149,5     | 80,8%         |                             |   |                           |                               |            |               | 1 005,0                     | 1 005,0                                       | 780,1                     | 630,6                         | -149,5     | 80,8%         |
|       | 3084             | 1040       | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату                     | 34,8                        | 27,1                      |                               |             | -27,1      |               |                             |   |                           |                               |            |               | 34,8                        | 34,8  | 27,1                      |                               | -27,1      |               |
|       | 3085             | 1010       | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 20,4                        | 15,6                      | 12,0                          | 0,0%        | -3,6       | 76,9%         |                             |   |                           |                               |            |               | 20,4                        | 20,4  | 15,6                      | 12,0                          | -3,6       | 76,9%         |
|       | 3050             | 1070       | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   | 300,2                       | 225,2                     | 225,1                         | 0,1%        | -0,1       | 100,0%        |                             |   |                           |                               |            |               | 300,2                       | 300,2   | 225,2                     | 225,1                         | -0,1       | 100,0%        |
|       | 3104             | 1020       | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                 | 3 573,3                     | 2 731,1                   | 2 602,6                       | 0,7%        | -128,5     | 95,3%         | 60,2                        | 67,4  | 34,3                      | 34,3                          | 100,0%     |               | 3 633,5                     | 3 640,7                                       | 2 765,4                   | 2 636,9                       | -128,5     | 95,4%         |
|       | 3105             | 1010       | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  | 6 588,5                     | 5 089,7                   | 4 752,4                       | 1,4%        | -337,3     | 93,4%         | 363,9                       | 419,7   | 408,8                     | 384,1                         | -24,7      | 94,0%         | 6 952,4                     | 7 008,2                                       | 5 498,5                   | 5 136,5                       | -362,0     | 93,4%         |
|       |                  |            | <i>в т.ч. за рахунок субвенцій з інших бюджетів</i>   | 420,0                       | 333,1                     | 331,3                         | 0,3%        | -1,8       | 99,5%         |                             |   |                           |                               |            |               | 420,0                       | 420,0   | 333,1                     | 331,3                         | -1,8       | 99,5%         |
|       | 3112             | 1040       | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  | 27,0                        | 20,0                      | 19,9                          | 0,0%        | -0,1       | 99,5%         |                             |   |                           |                               |            |               | 27,0                        | 27,0  | 20,0                      | 19,9                          | -0,1       | 99,5%         |

| № п/п | КТПК ВКМ Б | КФК ВКБ | Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   | Загальний фонд              |                           |                               |             |            |               | Спеціальний фонд            |   |                           |                               |            |               | Всього по бюджету           |   |                           |                               |            |               |        |
|-------|------------|---------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------|---------------|--------|
|       |            |         |   | затверджено розписом на рік | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | питома вага | відхилення | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік, кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік, кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення | виконання у % |        |
| 1     | 2          | 3       | 4   | 5                           | 6                         | 7                             | 8           | 9          | 10            | 11                          | 12  | 13                        | 14                            | 15         | 16            | 17                          | 18  | 19                        | 20                            | 21         | 22            |        |
|       | 3121       | 1040    | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | 1 989,0                     | 1 506,9                   | 1 256,5                       | 0,4%        | -250,4     | 83,4%         |                             |   |                           |                               |            |               | 1 989,0                     | 1 989,0                                       | 1 506,9                   | 1 256,5                       | -250,4     | 83,4%         |        |
|       | 3123       | 1040    | Заходи державної політики з питань сім'ї  | 20,7                        | 14,5                      | 14,5                          | 0,0%        |            | 100,0%        |                             |   |                           |                               |            |               | 20,7                        | 20,7  | 14,5                      | 14,5                          |            | 100,0%        |        |
|       | 3132       | 1040    | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання   | 1 255,2                     | 994,6                     | 808,4                         | 0,2%        | -186,2     | 81,3%         | 72,5                        | 72,5  | 72,5                      | 52,5                          | -20,0      | 72,4%         | 1 327,7                     | 1 327,7                                       | 1 067,1                   | 860,9                         | -206,2     | 80,7%         |        |
|       | 3133       | 1040    | Інші заходи та заклади молодіжної політики  | 180,1                       | 98,1                      | 88,4                          | 0,0%        | -9,7       | 90,1%         |                             |   |                           |                               |            |               | 180,1                       | 180,1   | 98,1                      | 88,4                          | -9,7       | 90,1%         |        |
|       | 3140       | 1040    | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)   | 173,1                       | 167,5                     | 157,1                         | 0,0%        | -10,4      | 93,8%         |                             |   |                           |                               |            |               | 173,1                       | 173,1   | 167,5                     | 157,1                         | -10,4      | 93,8%         |        |
|       | 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   | 57,2                        | 42,8                      | 33,9                          | 0,0%        | -8,9       | 79,2%         |                             |   |                           |                               |            |               |                             | 57,2  | 57,2                      | 42,8                          | 33,9       | -8,9          | 79,2%  |
|       | 3192       | 1030    | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  | 62,7                        | 48,0                      | 17,7                          | 0,0%        | -30,3      | 36,9%         |                             |   |                           |                               |            |               |                             | 62,7  | 62,7                      | 48,0                          | 17,7       | -30,3         | 36,9%  |
|       | 3223       | 1060    | Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (за рахунок субвенції з держбюджету) |                             |                           |                               |             |            | #ДЕЛЮ!        | 775,4                       | 775,4   | 331,8                     |                               | -331,8     |               | 775,4                       | 775,4   | 331,8                     |                               | -331,8     |               |        |
|       | 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  | 10,9                        | 9,0                       | 9,0                           | 0,0%        |            | 100,0%        |                             |   |                           |                               |            |               |                             | 10,9  | 10,9                      | 9,0                           | 9,0        |               | 100,0% |
|       | 3242       | 1090    | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  | 2 525,5                     | 1 973,5                   | 1 132,1                       | 0,3%        | -841,4     | 57,4%         |                             |   |                           |                               |            |               | 2 525,5                     | 2 525,5                                       | 1 973,5                   | 1 132,1                       | -841,4     | 57,4%         |        |
|       |            |         | Соціально-культурна сфера, всього:  | 252 223,9                   | 196 640,8                 | 179 580,3                     | 51,7%       | -17 060,5  | 91,3%         | 21 580,3                    | 22 649,4                                      | 16 839,1                  | 9 594,2                       | -7 244,9   | 57,0%         | 273 804,2                   | 274 873,3                                     | 213 479,9                 | 189 174,5                     | -24 305,4  | 88,6%         |        |
| 2     | 1000       |         | Освіта, всього  | 178 744,3                   | 140 869,6                 | 127 505,6                     | 36,7%       | -13 364,0  | 90,5%         | 15 646,7                    | 16 381,0                                      | 12 410,0                  | 5 964,4                       | -6 445,6   | 48,1%         | 194 391,0                   | 195 125,3                                     | 153 279,6                 | 133 470,0                     | -19 809,6  | 87,1%         |        |
|       | 1010       | 0910    | Надання дошкільної освіти за рах залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (залишок від ДНЗ №11, ДНЗ №12)   | 60 834,9                    | 46 968,4                  | 41 865,4                      | 12,1%       | -5 103,0   | 89,1%         | 4 668,9                     | 4 835,2                                       | 3 527,1                   | 2 947,5                       | -579,6     | 83,6%         | 65 503,8                    | 65 670,1                                      | 50 495,5                  | 44 812,9                      | -5 682,6   | 88,7%         |        |
|       |            |         | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в т.ч. за рах освітньої субвенції з держ бюджету  | 102 452,3                   | 81 924,0                  | 74 966,0                      | 21,6%       | -6 958,0   | 91,5%         | 9 246,9                     | 9 800,3                                       | 7 244,2                   | 2 527,6                       | -4 716,6   | 34,9%         | 111 699,2                   | 112 252,6                                     | 89 168,2                  | 77 493,6                      | -11 674,6  | 86,9%         |        |
|       |            |         | за рах субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  | 274,6                       | 226,3                     |                               |             | -226,3     |               | 62,7                        | 62,7  | 62,7                      |                               | -62,7      |               | 337,3                       | 337,3   | 289,0                     |                               | -289,0     |               |        |
|       |            |         | за рах субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"   | 888,8                       | 842,1                     | 183,5                         | 0,1%        | -658,6     | 21,8%         |                             |   |                           |                               |            | #ДЕЛЮ!        | 888,8                       | 888,8   | 842,1                     | 183,5                         | -658,6     | 21,8%         |        |
|       |            |         | за рах освітньої субвенції з державного бюджету на оснащення кабінетів та на початкову школу (обласний залишок)   |                             |                           |                               |             |            | #ДЕЛЮ!        | 580,2                       | 580,2   | 580,2                     |                               | -580,2     |               | 580,2                       | 580,2   | 580,2                     |                               | -580,2     |               |        |
|       |            |         | за рах субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  |                             |                           |                               |             |            |               | 300,0                       | 300,0   | 153,0                     | 150,0                         | -3,0       | 98,0%         | 300,0                       | 300,0   | 153,0                     | 150,0                         | -3,0       | 98,0%         |        |
|       |            |         | за рах залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Нова українська школа)  |                             |                           |                               |             |            | #ДЕЛЮ!        | 300,0                       | 300,0   | 300,0                     | 271,5                         | -28,5      | 0,9           | 300,0                       | 300,0   | 300,0                     | 271,5                         | -28,5      | 90,5%         |        |

| № п/п | КТПК<br>ВКМ<br>Б | КФК<br>ВКБ | Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   | Загальний фонд              |                           |                               |              |                 |               | Спеціальний фонд            |   |                           |                               |                     |               | Всього по бюджету           |   |                           |                               |                 |               |       |
|-------|------------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------|
|       |                  |            |   | затверджено розписом на рік | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | питома вага  | відхилення      | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік, кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення "ч", "п" | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік, кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення      | виконання у % |       |
| 1     | 2                | 3          | 4   | 5                           | 6                         | 7                             | 8            | 9               | 10            | 11                          | 12  | 13                        | 14                            | 15                  | 16            | 17                          | 18  | 19                        | 20                            | 21              | 22            |       |
|       | 1070             | 0922       | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  | 617,2                       | 424,3                     | 306,9                         | 0,1%         | -117,4          | 72,3%         | 23,8                        | 23,8  | 23,8                      |                               | -23,8               |               | 641,0                       | 641,0   | 448,1                     | 306,9                         | -141,2          | 68,5%         |       |
|       |                  |            | <i>в т. ч. : за рах освітньої субвенції з держ бюджету</i>  | 400,2                       | 306,9                     | 281,7                         | 0,1%         | -25,2           | 91,8%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 400,2                       | 400,2   | 306,9                     | 281,7                         | -25,2           | 91,8%         |       |
|       |                  |            | <i>за рах субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>   | 178,6                       | 92,0                      |                               |              | -92,0           |               | 23,8                        | 23,8  | 23,8                      |                               | -23,8               |               | 202,4                       | 202,4   | 115,8                     |                               | -115,8          |               |       |
|       | 1090             | 0960       | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  | 3 328,0                     | 2 636,7                   | 2 167,7                       | 0,6%         | -469,0          | 82,2%         | 16,0                        | 17,6  | 17,6                      | 1,6                           | -16,0               | 9,1%          | 3 344,0                     | 3 345,6                                       | 2 654,3                   | 2 169,3                       | -485,0          | 81,7%         |       |
|       | 1100             | 0960       | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)   | 5 431,6                     | 4 174,1                   | 4 050,5                       | 1,2%         | -123,6          | 97,0%         | 1 431,4                     | 1 444,4                                       | 1 337,6                   | 487,7                         | -849,9              | 36,5%         | 6 863,0                     | 6 876,0                                       | 5 511,7                   | 4 538,2                       | -973,5          | 82,3%         |       |
|       | 1140             | 0950       | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  | 325,3                       | 257,8                     | 215,7                         | 0,1%         | -42,1           | 83,7%         |                             |   |                           |                               |                     |               |                             | 325,3   | 325,3                     | 257,8                         | 215,7           | -42,1         | 83,7% |
|       | 1150             | 0990       | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів   | 1 566,4                     | 1 210,6                   | 1 040,2                       | 0,3%         | -170,4          | 85,9%         |                             |   |                           |                               |                     |               |                             | 1 566,4                                       | 1 566,4                   | 1 210,6                       | 1 040,2         | -170,4        | 85,9% |
|       | 1161             | 0990       | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   | 4 072,6                     | 3 157,7                   | 2 859,2                       | 0,8%         | -298,5          | 90,5%         |                             |   |                           |                               |                     |               |                             | 4 293,3                                       | 4 293,3                   | 3 378,4                       | 2 859,2         | -519,2        | 84,6% |
|       |                  |            | <i>за рах субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>   |                             |                           |                               |              |                 |               | 180,7                       | 180,7   | 180,7                     |                               | -180,7              |               | 180,7                       | 180,7   | 180,7                     |                               | -180,7          |               |       |
|       | 1162             | 0990       | Інші програми та заходи у сфері освіти  | 116,0                       | 116,0                     | 34,0                          | 0,0%         | -82,0           | 29,3%         | 39,0                        | 39,0  | 39,0                      |                               | -39,0               |               | 155,0                       | 155,0   | 155,0                     | 34,0                          | -121,0          | 21,9%         |       |
| 3     | 2000             |            | <b>Охорона здоров'я</b>   | <b>65 075,9</b>             | <b>49 079,3</b>           | <b>46 082,5</b>               | <b>13,3%</b> | <b>-2 996,8</b> | <b>93,9%</b>  | <b>4 878,5</b>              | <b>5 088,4</b>                                | <b>3 505,4</b>            | <b>3 037,4</b>                | <b>-468,0</b>       | <b>86,6%</b>  | <b>69 854,4</b>             | <b>70 164,3</b>                               | <b>52 584,7</b>           | <b>49 119,9</b>               | <b>-3 464,8</b> | <b>93,4%</b>  |       |
|       | 2020             | 0732       | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню   | 59 902,6                    | 45 042,4                  | 42 433,7                      | 12,2%        | -2 608,7        | 94,2%         | 4 410,5                     | 4 620,4                                       | 3 037,4                   | 3 037,4                       |                     | 100,0%        | 64 313,1                    | 64 523,0                                      | 48 079,8                  | 45 471,1                      | -2 608,7        | 94,6%         |       |
|       |                  |            | <i>в тому числі за рахунок медичної субвенції</i>   | 31 910,9                    | 25 268,3                  | 25 268,3                      | 7,3%         |                 | 100,0%        |                             |   |                           |                               |                     |               | 31 910,9                    | 31 910,9                                      | 25 268,3                  | 25 268,3                      |                 | 100,0%        |       |
|       | 2111             | 0726       | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  | 171,0                       | 171,0                     |                               |              | -171,0          |               | 468,0                       | 468,0   | 468,0                     |                               | -468,0              |               | 639,0                       | 639,0   | 639,0                     |                               | -639,0          |               |       |
|       | 2142             | 0763       | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом   | 156,2                       | 117,0                     | 104,7                         | 0,0%         | -12,3           | 89,5%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 156,2                       | 156,2   | 117,0                     | 104,7                         | -12,3           | 89,5%         |       |
|       | 2144             | 0763       | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет   | 1 092,9                     | 830,7                     | 830,6                         | 0,2%         | -0,1            | 100,0%        |                             |   |                           |                               |                     |               | 1 092,9                     | 1 092,9                                       | 830,7                     | 830,6                         | -0,1            | 100,0%        |       |
|       |                  |            | <i>в т. ч. за рах субвенції з держ бюджету (цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет, що потребують лікування препаратами інсуліну)</i>      | 672,9                       | 515,7                     | 515,7                         | 0,1%         |                 | 100,0%        |                             |   |                           |                               |                     |               | 672,9                       | 672,9   | 515,7                     | 515,7                         |                 | 100,0%        |       |
|       | 2145             | 0763       | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих   | 784,1                       | 587,9                     | 587,4                         | 0,2%         | -0,5            | 99,9%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 784,1                       | 784,1   | 587,9                     | 587,4                         | -0,5            | 99,9%         |       |
|       | 2146             | 0763       | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань   | 911,1                       | 683,4                     | 680,3                         | 0,2%         | -3,1            | 99,5%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 911,1                       | 911,1   | 683,4                     | 680,3                         | -3,1            | 99,5%         |       |
|       |                  |            | <i>в т. ч. за рах субвенції з держ бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (Доступні ліки)</i>   | 911,1                       | 683,4                     | 680,3                         | 0,2%         | -3,1            | 99,5%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 911,1                       | 911,1   | 683,4                     | 680,3                         | -3,1            | 99,5%         |       |
|       | 2152             | 0763       | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  | 2 058,0                     | 1 646,9                   | 1 445,8                       | 0,4%         | -201,1          | 87,8%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 2 058,0                     | 2 058,0                                       | 1 646,9                   | 1 445,8                       | -201,1          | 87,8%         |       |
| 4     | 4000             |            | <b>Культура і мистецтво, всього</b>   | <b>6 161,9</b>              | <b>4 894,0</b>            | <b>4 562,4</b>                | <b>1,3%</b>  | <b>-331,6</b>   | <b>93,2%</b>  | <b>878,3</b>                | <b>994,7</b>                                  | <b>754,5</b>              | <b>438,2</b>                  | <b>-316,3</b>       | <b>58,1%</b>  | <b>7 040,2</b>              | <b>7 156,6</b>                                | <b>5 648,5</b>            | <b>5 000,6</b>                | <b>-647,9</b>   | <b>88,5%</b>  |       |
|       | 4030             | 0824       | Забезпечення діяльності бібліотек   | 2 707,7                     | 2 095,0                   | 1 989,7                       | 0,6%         | -105,3          | 95,0%         | 188,3                       | 237,9   | 162,5                     | 127,8                         | -34,7               | 78,6%         | 2 896,0                     | 2 945,6                                       | 2 257,5                   | 2 117,5                       | -140,0          | 93,8%         |       |
|       | 4060             | 0828       | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів   | 1 186,0                     | 917,1                     | 754,7                         | 0,2%         | -162,4          | 82,3%         | 445,1                       | 450,5   | 344,6                     | 65,9                          | -278,7              | 19,1%         | 1 631,1                     | 1 636,5                                       | 1 261,7                   | 820,6                         | -441,1          | 65,0%         |       |
|       | 4081             | 0829       | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  | 1 275,4                     | 973,3                     | 930,1                         | 0,3%         | -43,2           | 95,6%         | 244,9                       | 306,3   | 247,4                     | 244,5                         | -2,9                | 98,8%         | 1 520,3                     | 1 581,7                                       | 1 220,7                   | 1 174,6                       | -46,1           | 96,2%         |       |
|       | 4082             | 0829       | Інші заходи в галузі культури і мистецтва   | 992,8                       | 908,6                     | 887,9                         | 0,3%         | -20,7           | 97,7%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 992,8                       | 992,8   | 908,6                     | 887,9                         | -20,7           | 97,7%         |       |
| 5     | 5000             |            | <b>Фізична культура і спорт, всього</b>   | <b>2 241,8</b>              | <b>1 797,9</b>            | <b>1 429,8</b>                | <b>0,4%</b>  | <b>-368,1</b>   | <b>79,5%</b>  | <b>176,8</b>                | <b>185,3</b>                                  | <b>169,2</b>              | <b>154,2</b>                  | <b>-15,0</b>        | <b>91,1%</b>  | <b>2 418,6</b>              | <b>2 427,1</b>                                | <b>1 967,1</b>            | <b>1 584,0</b>                | <b>-383,1</b>   | <b>80,5%</b>  |       |
|       | 5011             | 0810       | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  | 263,5                       | 239,3                     | 204,5                         | 0,1%         | -34,8           | 85,5%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 263,5                       | 263,5   | 239,3                     | 204,5                         | -34,8           | 85,5%         |       |
|       | 5012             | 0810       | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  | 92,7                        | 82,3                      | 66,4                          | 0,0%         | -15,9           | 80,7%         |                             |   |                           |                               |                     |               | 92,7                        | 92,7  | 82,3                      | 66,4                          | -15,9           | 80,7%         |       |
|       | 5031             | 0810       | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | 1 885,6                     | 1 476,3                   | 1 158,9                       | 0,3%         | -317,4          | 78,5%         | 176,8                       | 185,3   | 169,2                     | 154,2                         | -15,0               | 91,1%         | 2 062,4                     | 2 070,9                                       | 1 645,5                   | 1 313,1                       | -332,4          | 79,8%         |       |
| 6     | 0150             | 0111       | <b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> | <b>21 446,0</b>             | <b>17 075,3</b>           | <b>16 596,2</b>               | <b>4,8%</b>  | <b>-479,1</b>   | <b>97,2%</b>  | <b>422,5</b>                | <b>794,9</b>                                  | <b>794,9</b>              | <b>372,5</b>                  | <b>-422,4</b>       | <b>46,9%</b>  | <b>21 868,5</b>             | <b>22 240,9</b>                               | <b>17 870,2</b>           | <b>16 968,7</b>               | <b>-901,5</b>   | <b>95,0%</b>  |       |



| № п/п                                   | КТПК ВКМ Б | КФК ВКБ | Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів   | Загальний фонд              |                           |                               |               |                  |               | Спеціальний фонд            |  |                           |                               |                  |               | Всього по бюджету           |  |                           |                               |                  |               |        |
|---|------------|---------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|
|   |            |         |   | затверджено розписом на рік | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | питома частка | відхилення       | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення       | виконання у % | затверджено розписом на рік | уточнений план на рік кошторисні призначення | затверджено на 01.10.2018 | виконано станом на 01.10.2018 | відхилення       | виконання у % |        |
| 1                                       | 2          | 3       | 4   | 5                           | 6                         | 7                             | 8             | 9                | 10            | 11                          | 12   | 13                        | 14                            | 15               | 16            | 17                          | 18   | 19                        | 20                            | 21               | 22            |        |
| 7                                       | 0160       | 0111    | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах   | 20 445,3                    | 16 420,1                  | 15 397,9                      | 4,4%          | -1 022,2         | 93,8%         | 179,6                       | 180,5  | 180,5                     | 119,8                         | -60,7            | 66,4%         | 20 624,9                    | 20 625,8                                     | 16 600,6                  | 15 517,7                      | -1 082,9         | 93,5%         |        |
| 8                                       | 6000       |         | Житлово-комунальне господарство   | 40 953,5                    | 40 250,4                  | 36 097,5                      | 10,4%         | -4 152,9         | 89,7%         | 22 655,4                    | 23 218,8                                     | 21 218,9                  | 6 669,4                       | -14 549,5        | 31,4%         | 63 608,9                    | 64 172,3                                     | 61 469,3                  | 42 766,9                      | -18 702,4        | 69,6%         |        |
|   | 6011       | 0620    | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду   |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 11 313,4                    | 11 313,4                                     | 9 313,4                   | 2 225,0                       | -7 088,4         | 23,9%         | 11 313,4                    | 11 313,4                                     | 9 313,4                   | 2 225,0                       | -7 088,4         | 23,9%         |        |
|   | 6013       | 0620    | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства   | 78,4                        | 78,4                      | 37,7                          | 0,0%          | -40,7            | 48,1%         | 142,7                       | 142,7  | 142,7                     |                               | -142,7           |               | 221,1                       | 221,1  | 221,1                     | 37,7                          | -183,4           | 17,1%         |        |
|   | 6014       | 0620    | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів   | 100,0                       | 100,0                     | 26,0                          | 0,0%          | -74,0            | 26,0%         |                             |  |                           |                               |                  |               | 100,0                       | 100,0  | 100,0                     | 26,0                          | -74,0            | 26,0%         |        |
|   | 6015       | 0620    | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 7 172,0                     | 7 172,0                                      | 7 172,0                   | 1 692,1                       | -5 479,9         | 23,6%         | 7 172,0                     | 7 172,0                                      | 7 172,0                   | 1 692,1                       | -5 479,9         | 23,6%         |        |
|   | 6016       | 0620    | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії   | 2 337,1                     | 2 337,1                   | 178,1                         | 0,1%          | -2 159,0         | 7,6%          |                             |  |                           |                               |                  |               | 2 337,1                     | 2 337,1                                      | 2 337,1                   | 178,1                         | -2 159,0         | 7,6%          |        |
|   | 6030       | 0620    | Організація благоустрою населених пунктів   | 14 302,7                    | 13 599,6                  | 11 720,4                      | 3,4%          | -1 879,2         | 86,2%         | 3 027,3                     | 3 590,7                                      | 3 590,8                   | 2 752,3                       | -838,5           | 76,6%         | 17 330,0                    | 17 893,4                                     | 17 190,4                  | 14 472,7                      | -2 717,7         | 84,2%         |        |
|   | 6071       | 0640    | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 24 135,3                    | 24 135,3                  | 24 135,3                      | 7,0%          |                  | 100,0%        |                             |  |                           |                               |                  |               | #ДЕЛО!                      | 24 135,3                                     | 24 135,3                  | 24 135,3                      | 24 135,3         |               | 100,0% |
|   | 6082       | 0610    | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства   |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 1 000,0                     | 1 000,0                                      | 1 000,0                   |                               | -1 000,0         |               | 1 000,0                     | 1 000,0                                      | 1 000,0                   |                               | -1 000,0         |               |        |
| 9                                       | 7310       | 0443    | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 450,0                       | 450,0  | 450,0                     |                               | -450,0           |               | 450,0                       | 450,0  | 450,0                     |                               | -450,0           |               |        |
| 10                                      | 7330       | 0443    | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 71,7                        | 71,7   | 71,7                      | 21,5                          | -50,2            | 30,0%         | 71,7                        | 71,7   | 71,7                      | 21,5                          | -50,2            | 30,0%         |        |
| 11                                      | 7350       | 0443    | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 963,5                       | 963,5  | 204,0                     |                               | -204,0           |               | 963,5                       | 963,5  | 204,0                     |                               | -204,0           |               |        |
| 12                                      | 7370       | 0490    | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій   |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 2 609,6                     | 2 609,6                                      | 546,6                     |                               | -546,6           |               | 2 609,6                     | 2 609,6                                      | 546,6                     |                               | -546,6           |               |        |
|   |            |         | <i>в т.ч.: за рах субвенції з обласного бюджету (бюджету розвитку) на реконструкцію ЗОШ №2</i>  |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 2 537,7                     | 2 537,7                                      | 474,7                     |                               | -474,7           |               | 2 537,7                     | 2 537,7                                      | 474,7                     |                               | -474,7           |               |        |
| 13                                      | 7461       | 0456    | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   | 4 426,2                     | 4 426,2                   | 3 924,5                       | 1,1%          | -501,7           | 88,7%         | 8 270,9                     | 8 270,9                                      | 2 770,9                   |                               | -2 770,9         |               | 12 697,1                    | 12 697,1                                     | 7 197,1                   | 3 924,5                       | -3 272,6         | 54,5%         |        |
| 14                                      | 7610       | 0411    | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва   | 198,0                       | 167,5                     | 26,1                          | 0,0%          | -141,4           | 15,6%         |                             |  |                           |                               |                  |               | 198,0                       | 198,0  | 167,5                     | 26,1                          | -141,4           | 15,6%         |        |
| 15                                      | 7640       | 0470    | Заходи з енергозбереження   |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 5 511,6                     | 5 511,6                                      | 5 511,6                   | 5 038,7                       | -472,9           | 91,4%         | 5 511,6                     | 5 511,6                                      | 5 511,6                   | 5 038,7                       | -472,9           | 91,4%         |        |
| 16                                      | 7680       | 0490    | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування   | 37,3                        | 37,3                      | 37,2                          | 0,0%          | -0,1             | 99,7%         |                             |  |                           |                               |                  |               | 37,3                        | 37,3   | 37,3                      | 37,2                          | -0,1             | 99,7%         |        |
| 17                                      | 8110       | 0320    | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  | 2 835,4                     | 2 745,5                   | 2 265,5                       | 0,7%          | -480,0           | 82,5%         | 27,5                        | 27,5   | 27,5                      | 27,5                          |                  | 100,0%        | 2 862,9                     | 2 862,9                                      | 2 773,0                   | 2 293,0                       | -480,0           | 82,7%         |        |
|   |            |         | <i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету по 30-й зоні (протирадіо укриття №64382) (обласна частка)</i>   | 199,9                       | 110,0                     |                               |               | -110,0           |               |                             |  |                           |                               |                  |               | 199,9                       | 199,9  | 110,0                     |                               | -110,0           |               |        |
| 18                                      | 8330       | 0540    | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        | 281,5                       | 281,5  | 268,3                     | 4,4                           | -263,9           | 1,6%          | 281,5                       | 281,5  | 268,3                     | 4,4                           | -263,9           | 1,6%          |        |
| 19                                      | 8600       | 0170    | Обслуговування місцевого боргу  | 112,1                       | 74,3                      | 71,6                          | 0,0%          | -2,7             | 96,4%         |                             |  |                           |                               |                  |               | 112,1                       | 112,1  | 74,3                      | 71,6                          | -2,7             | 96,4%         |        |
| 20                                      | 8700       | 0133    | Резервний фонд  | 2 453,0                     | 1 253,0                   |                               |               | -1 253,0         |               |                             |  |                           |                               |                  |               | 2 453,0                     | 2 453,0                                      | 1 253,0                   |                               | -1 253,0         |               |        |
| 21                                      | 9110       | 0180    | Реверсна дотация (вилучення)  | 49 678,3                    | 37 258,8                  | 37 258,8                      | 10,7%         |                  | 100,0%        |                             |  |                           |                               |                  |               | 49 678,3                    | 49 678,3                                     | 37 258,8                  | 37 258,8                      |                  | 100,0%        |        |
| 22                                      | 8500       | 0133    | Нерозподілені трансферти з державного бюджету   | 4 888,1                     | 3 258,7                   |                               |               | -3 258,7         |               |                             |  |                           |                               |                  |               | 4 888,1                     | 4 888,1                                      | 3 258,7                   |                               | -3 258,7         |               |        |
| 23                                      | 9770       | 0180    | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 472,7                       | 472,8                     | 440,3                         | 0,1%          | -32,5            | 99,1%         | 425,0                       | 425,0  | 425,0                     | 425,0                         |                  | 100,0%        | 897,7                       | 897,7  | 897,8                     | 865,3                         | -32,5            | 96,4%         |        |
| <b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>                  |            |         |   | <b>487 607,8</b>            | <b>382 237,9</b>          | <b>347 200,6</b>              | <b>100,0%</b> | <b>-35 037,8</b> | <b>90,8%</b>  | <b>64 721,1</b>             | <b>66 789,9</b>                              | <b>50 156,4</b>           | <b>22 743,9</b>               | <b>-27 412,5</b> | <b>45,3%</b>  | <b>552 328,9</b>            | <b>554 397,7</b>                             | <b>432 394,3</b>          | <b>369 944,5</b>              | <b>-62 449,8</b> | <b>85,6%</b>  |        |
| 24                                      | 8822       | 1060    | Повернення кредиту (пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)   |                             |                           |                               |               |                  | #ДЕЛО!        |                             |  |                           |                               | -36,7            | -36,7         | #ДЕЛО!                      |  |                           | -36,7                         | -36,7            | #ДЕЛО!        |        |
| <b>ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього</b> |            |         |   | <b>487 607,8</b>            | <b>382 237,9</b>          | <b>347 200,6</b>              | <b>100,0%</b> | <b>-35 037,8</b> | <b>90,8%</b>  | <b>64 721,1</b>             | <b>66 789,9</b>                              | <b>50 156,4</b>           | <b>22 707,2</b>               | <b>-27 449,2</b> | <b>45,3%</b>  | <b>552 328,9</b>            | <b>554 397,7</b>                             | <b>432 394,3</b>          | <b>369 907,8</b>              | <b>-62 486,5</b> | <b>85,5%</b>  |        |

Секретар міської ради

О.Мензул