



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(Тридцять третя сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

03 квітня 2019 року

№ 1388

Про річний звіт про виконання
бюджету м. Вараш за 2018 рік

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м.Вараші Рівненської області виконання розпису доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) бюджету м. Вараш за 2018 рік (додаток 1) забезпечено на 103,2 %, тобто при плані 333 991,7 тис. грн фактично надійшло 344 774,9 тис. грн.

За 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло 158 877,2 тис. грн офіційних трансфертів, що на 5 119,3 тис. грн менше планових показників.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету склали 23 882,3 тис. грн, з яких 65,4 %, або 15 610,9 тис. грн, становлять власні надходження бюджетних установ та 31,9 %, або 7 619,1 тис. грн. – надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Протягом 2018 року із загального фонду міського бюджету проведено видатків всього на суму 492 789,7 тис. грн, або 97,7 % до уточнених призначень на звітний період (додаток 2).

Протягом звітної періоду до міського бюджету були повернуті кошти в сумі 55,8 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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити річний звіт про виконання бюджету м.Вараш за 2018 рік

1.1 По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі 503 652,1 тис. грн;

1.1.2. По видатках в сумі 492 789,7 тис. грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 23 882,3 тис. грн;

1.2.2. По видатках в сумі 65 677,7 тис. грн, по поверненню коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі «—» 55,8 тис. грн.

Міський голова



С.Анощенко

Додаток 1
до рішення міської ради
03 квітня 2019 року № 1388

Виконання доходної частини бюджету м.Вараш за 2018 рік

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	тис.грн.	
					Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	%
					+	-
10000000	Податкові надходження	311 934,9	330 421,8	340 446,4	10 024,6	103,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	240 033,6	257 659,5	265 953,0	8 293,5	103,2%
11020000	Податок на прибуток	172,0	286,0	299,6	13,6	104,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	11 506,6	11 506,6	10 805,2	-701,4	93,9%
18000000	Місцеві податки і збори	60 222,7	60 969,7	63 388,6	2 418,90	104,0%
18010000	Податок на майно	49 219,6	49 964,9	50 907,6	942,70	101,9%
18010100 - 18010400	податок на нерухоме майно	3 769,6	4 811,6	5 554,4	742,8	115,4%
18010500 - 18010900	плата за землю	45 400,0	45 070,0	45 264,9	194,9	100,4%
18011000 - 18011100	транспортний податок	50,0	83,3	88,3	5,0	106,0%
18030000	Туристичний збір	3,1	4,8	7,1	2,3	147,9%
18050000	Єдиний податок	11 000,0	11 000,0	12 473,9	1 473,9	113,4%
20000000	Неподаткові надходження	1 420,3	3 569,0	4 327,3	758,3	121,2%
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	130,3	224,3	302,5	78,2	134,9%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		1 840,0	2 153,6	313,6	117,0%
21080500	Інші надходження				0,0	#ДЕЛ/0!
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20,0	171,0	206,7	35,7	120,9%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів				0,0	#ДЕЛ/0!
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань	10,0	20,0	29,7	9,7	148,5%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	940,0	1 020,0	1 324,7	304,7	129,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	198,0	147,2	138,4	-8,8	94,0%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що			11,1	11,1	
22090000	Державне мито	37,0	24,2	18,4	-5,8	76,0%
24060300	Інші надходження	85,0	118,0	137,9	19,9	116,9%
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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		4,3	4,3	0,0	100,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом		0,9	1,2	0,3	133,3%
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		0,9	1,2	0,3	133,3%
	Разом	313 355,2	333 991,7	344 774,9	10 783,2	103,2%

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+;-	%
40000000	Офіційні трансферти	159 221,8	163 996,5	158 877,2	-5 119,3	96,9%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	89 881,3	96 425,3	95 070,0	-1 355,3	98,6%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	53 082,3	53 082,3	53 082,3	0,0	100,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	31 910,9	37 251,1	37 251,1	0,0	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 203,8	1 203,8	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	4 888,1	4 888,1	3 532,8	-1355,3	72,3%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	69 340,5	67 571,2	63 807,2	-3764,0	94,4%
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12 580,0	11 730,0	8 883,4	-2846,6	75,7%
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	18,1	18,1	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, 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	54 891,6	47 391,6	46 880,3	-511,3	98,9%

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених <u>абзацами 5 - 8</u> пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених <u>пунктами 11 - 14</u> 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		965,9	965,9	0,0	100,0%
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у <u>абзаці першому</u> 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, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених <u>пунктом 2</u> 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	775,4	0,0	100,0%
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, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до <u>пунктів 11 - 14</u> частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до <u>пунктів 19 - 20</u> 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	853,8	-153,1	84,8%
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	199,9	0,0	100,0%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		980,2	980,2	0,0	100,0%

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		610,0	438,9	-171,1	72,0%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		888,8	863,7	-25,1	97,2%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	628,6	643,0	643,0	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	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	1 296,1	1 239,3	-56,8	95,6%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	300,2	1 021,0	1 021,0	0,0	100,0%
	Разом доходів загального фонду	472 577,0	497 988,2	503 652,1	5 663,9	101,1%
19010000	Екологічний податок	100,0	100,0	298,9	198,9	298,9%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	9 917,9	9 917,9	15 610,9	5 693,0	157,4%
	Бюджет розвитку	90,0	1 277,7	7 972,5	6 694,8	624,0%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			2,3	2,3	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			7 619,1	7 619,1	
33010000	Кошти від продажу землі	90,0	90,0	101,1	11,1	112,3%
410539	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 187,7	250,0	-937,7	21,0%
	Разом доходів спеціального фонду	10 107,9	11 295,6	23 882,3	12 586,7	211,4%
	Всього доходів	482 684,9	509 283,8	527 534,4	18 250,6	103,6%

Секретар міської ради



О.Мензул

Виконання бюджету м.Вараш по видатках та кредитуванню за 2018 рік

тис.грн.

№ п/п	КТП / КВК / МБ	Назва коду за типом програмно-класифікаційної вилатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету					
			затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	виконано станом на 01.01.2019	відхилення "+, -"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	виконано станом на 01.01.2019	відхилення "+, -"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	виконано станом на 01.01.2019	відхилення "+, -"	виконання у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	504 543,3	492 789,7	100,0%	-11 753,6	97,7%	68 346,0	75 615,3	65 677,7	-9 937,6	86,9%	572 889,3	580 158,6	558 467,4	-21 691,2	96,3%
			в тому числі видатків за рахунок субвенцій з інших бюджетів:	161 873,0	153 926,9	31,2%	-7 946,1	95,1%	11 542,6	11 542,6	8 913,8	-2 628,8	77,2%	173 415,6	173 415,6	162 840,7	-10 574,9	93,9%
			Соціальний захист та соціальне забезпечення	79 217,9	75 668,3	15,4%	-3 549,6	95,5%	3 528,6	3 624,8	3 430,2	-194,6	94,6%	82 746,5	82 842,7	79 098,5	-3 744,2	95,5%
			Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	7 092,4	6 355,9	1,3%	-736,5	89,6%						7 092,4	7 092,4	6 355,9	-736,5	89,6%
			Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	4 637,6	2 527,5	0,5%	-2 110,1	54,5%						4 637,6	4 637,6	2 527,5	-2 110,1	54,5%
			Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення: скрапленого газу	18,1	18,1	0,004%		100,0%						18,1	18,1	18,1		100,0%
			Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	105,0	95,3	0,02%	-9,7	90,8%						105,0	105,0	95,3	-9,7	90,8%
			Надання пільг окремим категоріям громадян	418,0	418,0	0,1%		100,0%						418,0	418,0	418,0		100,0%
			Надання допомоги у зв'язку з втратою і доглядом	2 618,9	2 618,5	0,5%	-0,4	100,0%						2 618,9	2 618,9	2 618,5	-0,4	100,0%
			Надання допомоги при ухиленні дитини	415,9	408,9	0,1%	-7,0	98,3%						415,9	415,9	408,9	-7,0	98,3%
			Надання допомоги при народженні дитини	152,9	117,8	0,02%	-35,1	77,0%						152,9	152,9	117,8	-35,1	77,0%
			Надання допомоги на дітей, які втратили батьків	24 832,8	24 781,0	5,0%	-51,8	99,8%						24 832,8	24 832,8	24 781,0	-51,8	99,8%
			Надання допомоги на дітей одиноким матерям	1 465,7	1 465,7	0,3%		100,0%						1 465,7	1 465,7	1 465,7		100,0%
			Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2 449,0	2 449,0	0,5%		100,0%						2 449,0	2 449,0	2 449,0		100,0%
			Надання тимчасової державної допомоги дітям	526,7	176,9	0,04%	-349,8	33,6%						526,7	526,7	176,9	-349,8	33,6%
			Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	6 481,6	6 481,6	1,3%		100,0%						6 481,6	6 481,6	6 481,6		100,0%
			Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8 833,3	8 833,3	1,8%		100,0%						8 833,3	8 833,3	8 833,3		100,0%
			Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1 316,2	1 316,2	0,3%		100,0%						1 316,2	1 316,2	1 316,2		100,0%
			Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	870,1	833,9	0,2%	-36,2	95,8%						870,1	870,1	833,9	-36,2	95,8%
			Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	30,1			-30,1							30,1	30,1		-30,1	
			Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	17,3	16,0	0,003%	-1,3	92,5%						17,3	17,3	16,0	-1,3	92,5%
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не зв'язані до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю	300,2	300,2	0,1%		100,0%						300,2	300,2	300,2		100,0%
			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 573,3	3 513,8	0,7%	-59,5	98,3%	60,2	52,5	42,9	-9,6	81,7%	3 633,5	3 625,8	3 556,7	-69,1	98,1%
			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 924,4	6 860,4	1,4%	-64,0	99,1%	647,7	751,6	719,6	-32,0	95,7%	7 572,1	7 676,0	7 580,0	-96,0	98,7%
			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	720,8	720,8	0,1%		100,0%						720,8	720,8	720,8		100,0%
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	27,0	26,9	0,01%	-0,1	99,6%	283,8	283,8	251,7	-32,1	88,7%	283,8	283,8	251,7	-32,1	88,7%

№ п/р	КФК КВК МКБ	Назва коду за типом програмно-класифікаційного видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету					
			затверджено розписком на рік з урахуванням висесених змін	виконано станом на 01.01.2019	відсоток виконання у %	збільшення	зменшення	затверджено розписком на рік з урахуванням висесених змін	виконано станом на 01.01.2019	відсоток виконання у %	збільшення	зменшення	затверджено розписком на рік з урахуванням висесених змін	виконано станом на 01.01.2019	відсоток виконання у %	збільшення	зменшення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 989,0	1 989,0	100,0%	0,4%		100,0%						1 989,0	1 989,0	100,0%		
3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	20,7	20,7	100,0%	0,004%								20,7	20,7	100,0%		
3132	1040	Утримання служб для підлітків за місцем проживання	1 271,6	1 271,5	100,0%	0,3%	-0,1		72,5	72,5	72,5		100,0%	1 344,1	1 344,1	100,0%	-0,1	
3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	180,1	180,1	100,0%	0,04%								180,1	180,1	100,0%		
3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	173,1	164,5	95,0%	0,03%	-8,6							173,1	173,1	100,0%	-8,6	
3160	1010	Надання соціальних гарантій, фінансові 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	44,2	77,3%	0,01%	-13,0							57,2	57,2	100,0%	-13,0	
3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	55,4	88,4%	0,01%	-7,3							62,7	62,7	100,0%	-7,3	
3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житла приміщення для сімей загинувших осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка надається							965,9	965,9	965,9		100,0%	965,9	965,9	100,0%		
		або в іншому суб'єкті з державною власністю місцевих бюджетів							965,9	965,9	965,9		100,0%	965,9	965,9	100,0%		
		Грошова компенсація за належні для отримання житла приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захвиляли незалежність, суверенітету та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції з періоду її проведення, та визнані особами з інвалідністю виснаженої війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пункту 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов							1 006,9	1 006,9	1 006,9		84,8%	1 006,9	1 006,9	84,8%	-153,0	
3222	1060	або в іншому суб'єкті з державною власністю місцевих бюджетів							1 006,9	1 006,9	1 006,9		84,8%	1 006,9	1 006,9	84,8%	-153,0	
3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житла приміщення для сімей загинувших 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							775,4	775,4	775,4		100,0%	775,4	775,4	100,0%		
		або в іншому суб'єкті з державною власністю місцевих бюджетів							775,4	775,4	775,4		100,0%	775,4	775,4	100,0%		
3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші за діти" та лінійності" та оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	10,9	10,9	100,0%	0,002%								10,9	10,9	100,0%		
3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 346,1	2 317,1	98,8%	0,5%	-29,0							2 346,1	2 346,1	100,0%	-29,0	
2	1000	Соціально-культурна сфера, всього:	265 420,6	258 659,5	97,5%	52,5%	-6 761,1		33 128,4	35 251,9	30 154,1	-5 097,8	85,5%	298 549,0	300 672,5	288 813,6	-11 838,9	98,8%
1010	0910	Освіта, всього	187 392,7	183 615,2	98,0%	37,3%	-3 777,5		20 785,0	21 948,0	19 144,1	-2 803,9	87,2%	208 177,7	209 340,7	202 759,3	-6 581,4	96,9%
		Надання дошкільної освіти	61 076,3	59 886,5	98,1%	12,2%	-1 189,8		8 993,3	9 161,2	7 447,4	-1 713,8	81,3%	70 069,6	70 237,5	67 303,9	-2 933,6	95,9%
		або в іншому суб'єкті з державною власністю місцевих бюджетів							2 866,3	2 866,3	1 512,0	-1 354,3	52,8%	2 866,3	2 866,3	1 512,0	-1 354,3	52,8%

№ КТП / КВК / МБ	КФК / ВКБ	Назва програми, підпрограми, заплановані видатки та кредитування з місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету						
			затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2019	погіршення / покращення %	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	збільшення / зменшення %	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	збільшення / зменшення %	відхилення	виконання у %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1020	0921	Назва загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-дитячими садками, інтернатами при школах), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	110 548,5	108 589,3	22,0%	-1 980,2	99,2%	9 831,3	9 835,0	-987,1	120 380,8	118 404,3	-2 967,3	97,6%	60 038,5	58 425,8	-1 612,7	97,3%	
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (задача виконана на основі лінійних субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (1403,450)	199,0	199,0	0,04%	0,04%	100,0%	199,0	199,0	0,00%	199,0	199,0	0,00%	199,0	199,0	0,00%	100,0%		
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	283,5	168,1	0,03%	-115,4	59,3%	62,7	47,5	-15,2	346,2	215,6	-130,6	62,3%					
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та безпечної освіти дітей у загальноосвітній мережі (задача виконана на основі лінійних субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (1403,450)	888,8	863,7	0,3%	-25,1	97,2%	980,2	971,8	-8,4	980,2	888,8	-91,4	91,1%	888,8	863,7	-25,1	97,2%	
1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	489,6	445,8	0,1%	-43,8	91,1%	23,8	17,5	-6,3	23,8	17,5	-6,3	73,5%	513,4	463,3	-50,1	90,2%	
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	460,2	385,5	0,1%	-14,7	96,3%	732,0	700,0	-32,0	732,0	700,0	-32,0	95,6%	460,2	400,2	-60,0	86,9%	
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	51,0	21,8	0,004%	-29,2	42,7%	23,8	17,5	-6,3	23,8	17,5	-6,3	73,5%	74,8	39,3	-35,5	52,5%	
1090	0960	Надання першочинної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із підвищення рівня освіти в школах	3 379,4	3 133,4	0,6%	-246,0	92,7%	16,0	28,4	11,4	16,0	28,4	12,4	96,1%	3 395,4	3 407,8	12,4	92,7%	
1100	0960	Надання спеціальних освітніх послуг спеціалізованим навчальним закладам (художніми, музичними, спортивними, танцювальними, театральними, хоровими, мистецтвознавчими)	5 514,2	5 504,6	1,1%	-9,6	99,8%	1 473,5	1 465,4	-8,1	1 423,4	1 423,4	0,00%	97,1%	6 887,7	6 979,6	91,9	99,3%	
1140	0950	Надання спеціальних освітніх послуг спеціалізованим навчальним закладам (професійно-технічними, середніми спеціальними, вищими навчальними закладами)	229,4	227,3	0,05%	-2,1	99,1%	42,0	42,0	0,00%	42,0	42,0	0,00%	100,0%	42,0	42,0	0,00%	100,0%	
1150	0900	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 566,4	1 526,0	0,3%	-40,4	97,4%	1 566,4	1 566,4	0,00%	1 566,4	1 566,4	0,00%	100,0%	229,4	229,4	0,00%	100,0%	
1161	0900	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 471,9	4 225,9	0,9%	-246,0	94,5%	408,1	361,0	-47,1	408,1	361,0	-47,1	88,5%	4 880,0	4 586,9	-293,1	94,0%	
		в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	188,9	188,9	0,00%	0,00%	100,0%	188,9	188,9	0,00%	188,9	188,9	0,00%	100,0%	188,9	188,9	0,00%	100,0%	
1162	0950	Надання спеціальних освітніх послуг спеціалізованим навчальним закладам (професійно-технічними, середніми спеціальними, вищими навчальними закладами)	116,0	96,4	0,02%	-19,6	83,1%	42,0	42,0	0,00%	42,0	42,0	0,00%	100,0%	42,0	42,0	0,00%	100,0%	
3	2000	Охорона здоров'я	69 538,6	66 763,9	13,5%	-2 774,7	96,0%	11 288,3	12 193,7	9 941,6	-2 252,1	80 826,9	81 732,3	918,4	80 826,9	76 705,5	-5 026,8	93,8%	
2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	61 310,2	61 248,7	12,4%	-61,5	99,9%	10 820,3	11 725,7	9 491,8	-2 233,9	72 130,5	73 035,9	904,4	72 130,5	70 740,5	-2 389,9	96,9%	
		в тому числі за рахунок медичної субвенції (в т.ч. на заробітну плату працівникам СМС-ЧЗ, які обслуговують амбулаторно перебігаючі осіб)	34 618,5	34 618,5	7,0%	0,00%	100,0%	34 618,5	34 618,5	0,00%	34 618,5	34 618,5	0,00%	100,0%	34 618,5	34 618,5	0,00%	100,0%	
2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 841,1	193,6	0,04%	-2 647,5	6,8%	468,0	449,8	468,0	-18,2	468,0	449,8	-18,2	468,0	3 309,1	643,4	-2 665,7	19,4%
		в тому числі за рахунок лінійної субвенції	2 670,1	39,8	0,0%	-2 630,3	1,5%	2 670,1	2 670,1	2 670,1	0,00%	2 670,1	2 670,1	0,00%	2 670,1	39,8	-2 630,3	1,5%	
2142	0763	Програми і ініціативи з боротьби з туберкульозом	106,2	105,9	0,0%	-0,3	99,7%	106,2	106,2	0,00%	106,2	106,2	0,00%	100,0%	106,2	105,9	-0,3	99,7%	

№ п/п	КТП / КВК / МБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету					
			затверджено дозволена на рік з урахуванням висесних змін	використано станом на 01.01.2019	відсоток виконання у %	відомітні відхилення від плану	уточнений план кошториса призначення	затверджено дозволена на рік з урахуванням висесних змін	використано станом на 01.01.2019	відомітні відхилення від плану у %	уточнений план кошториса призначення	затверджено дозволена на рік з урахуванням висесних змін	використано станом на 01.01.2019	відомітні відхилення від плану у %	уточнений план кошториса призначення	затверджено дозволена на рік з урахуванням висесних змін	використано станом на 01.01.2019	відомітні відхилення від плану у %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та інсуліновий діабет	1 177,9	1 177,9	100,0%	0,2%		100,0%			1 177,9	1 177,9		1 177,9	1 177,9			100,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	672,9	672,9	100,0%	0,1%		100,0%			672,9	672,9		672,9	672,9			100,0%		
2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	841,9	841,9	100,0%	0,2%		100,0%			841,9	841,9		841,9	841,9			100,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (обслуговування)</i>																		
2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 296,1	1 239,3	95,6%	0,3%	-56,8	95,6%			1 239,3	1 239,3		1 239,3	1 239,3		-56,8	95,6%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (обслуговування)</i>																		
4	4000	Культура і мистецтво, всього	1 965,2	1 956,6	99,6%	0,4%	-8,6	99,6%			1 956,6	1 956,6		1 956,6	1 956,6		-8,6	99,6%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету по 30-ти зміст (план районного центру дозволена)</i>																		
4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	6 253,5	6 121,4	97,9%	1,2%	-132,1	97,9%			893,0	893,0		893,0	893,0		-164,0	97,7%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 707,7	2 696,6	99,6%	0,5%	-11,1	99,6%			243,8	243,8		243,8	243,8		-19,9	99,3%		
4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 277,6	1 222,6	95,7%	0,2%	-55,0	95,7%			374,8	374,8		374,8	374,8		-55,0	96,7%		
4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	91,6	91,6	100,0%	0,0%		100,0%							91,6	91,6		100,0%		
5	5000	Фізична культура і спорт, всього	1 275,4	1 256,1	98,5%	0,3%	-19,3	98,5%			283,2	283,2		283,2	283,2		-42,4	97,3%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	992,8	946,1	95,3%	0,2%	-46,7	95,3%							992,8	946,1		-46,7	95,3%	
5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 235,8	2 159,0	96,6%	0,4%	-76,8	96,6%			175,4	175,4		175,4	175,4		-86,7	96,4%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	273,7	273,7	100,0%	0,1%		100,0%							273,7	273,7		100,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
6	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	82,4	82,4	100,0%	0,0%		100,0%							82,4	82,4		100,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
7	0160	Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	1 879,7	1 802,9	95,9%	0,4%	-76,8	95,9%			175,4	175,4		175,4	175,4		-86,7	95,8%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
8	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	22 151,5	22 094,8	99,7%	4,5%	-56,7	99,7%			2 808,4	2 807,2		2 807,2	2 807,2		-57,9	99,8%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
9	6000	Житлово-комунальне господарство	20 204,6	19 979,7	99,4%	4,1%	-224,9	99,4%			180,5	171,0		171,0	171,0		-234,4	98,9%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	300,0	241,7	80,6%	0,0%	-58,3	80,6%							300,0	241,7		80,6%		
6013	0620	Забезпечення діяльності допроваджено-казначейного господарства	59 489,1	58 977,4	99,1%	12,0%	-511,7	99,1%			20 708,3	18 255,7		18 255,7	18 255,7		-2 964,3	96,3%		
604	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	78,4	74,4	94,9%	0,02%	-4,0	94,9%			7 906,7	7 275,1		7 275,1	7 275,1		-631,6	92,0%		
6015	0620	Забезпечення навігації та безпосередньої експлуатації ліфта	300,0	279,2	93,1%	0,1%	-20,8	93,1%			142,7	141,9		141,9	141,9		-4,8	97,8%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	2 337,1	1 905,7	81,5%	0,4%	-431,4	81,5%							2 337,1	1 905,7		81,5%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
6020	0620	виробництво, виконання та/або надають житлово-комунальні послуги	3 147,4	3 147,4	100,0%	0,6%		100,0%							3 147,4	3 147,4		100,0%		
6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15 897,5	15 842,0	99,7%	3,2%	-55,5	99,7%			3 621,7	3 476,9		3 476,9	3 476,9		-200,3	99,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром експлоатаційних витрат на їх виробництво (надання)	37 728,7	37 728,7	100,0%	7,7%		100,0%							37 728,7	37 728,7		100,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету (населення області для впровадження програм лікування діабету на території територіальних громад)</i>																		
6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	1 000,0	1 000,0	100,0%			100,0%			1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		-1 000,0	100,0%		

№ КТБ	Код КВЕД ВКБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету			
			затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	виконано станом на 01.01.2019	відсоток виконання у %	змінення "±", "°"	відсоток виконання у %	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	виконано станом на 01.01.2019	відсоток виконання у %	змінення "±", "°"	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	виконано станом на 01.01.2019	відсоток виконання у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						490,0	450,0	110,0	-340,0	24,4%	450,0	110,0	-340,0	24,4%	
11	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						131,1	131,1	77,6	-53,5	59,2%	131,1	77,6	-53,5	59,2%	
12	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						71,7	71,7	71,7		100,0%	71,7	71,7		100,0%	
13	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (місцевий рівень)						963,5	963,5	743,4	-220,1	77,2%	963,5	743,4	-220,1	77,2%	
14	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій						1 009,5	2 444,1	1 506,3	-937,8	61,8%	1 009,5	2 444,1	-937,8	61,8%	
15	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури						937,7	937,7		-937,7		937,7	937,7		-937,7	
16	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 959,8	3 924,5	0,8%	-35,3	99,1%	44,1	224,0	224,0			4 663,9	4 163,8	-499,9	89,2%	
17	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	198,0	131,7	0,03%	-66,3	66,5%		83,5	6,0	-77,5		198,0	281,5	-137,7	-68,9%	
18	7640	0470	Заходи з енергозбереження						5 511,5	5 511,5	5 336,6	-174,9	96,8%	5 511,5	5 336,6	-174,9	96,8%	
19	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	37,3	37,2	0,01%	-0,1	99,7%						37,3	37,2	-0,1	99,7%	
20	8110	0330	Заходи з надійного та ліквідного використання ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 852,9	2 852,5	0,6%	-0,4	100,0%	1 890,0	1 890,0	1 895,7	-4,3	99,8%	4 742,9	4 738,2	-4,7	99,9%	
			в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету по 30-дені згідно з постановою (розпорядком) управління №64/392 (обласний рівень)	199,9	199,9	0,04%		100,0%						199,9	199,9		100,0%	
			в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету по 30-дені згідно з постановою (розпорядком) управління №65/009 (міський рівень)	198,2	198,2	0,04%		100,0%	1 533,0	1 533,0	1 532,1	-0,9	99,9%	1 731,2	1 730,3	-0,9	99,9%	
21	8330	0510	Інші субвенції з фонду єврокоші та виконання програмних заходів						281,5	281,5		-281,5		281,5	281,5		-281,5	
22	8600	0170	Обслуговування місцевого бізнесу	112,1	109,0	0,02%	-3,1	97,2%						112,1	112,1		-3,1	97,2%
23	8700	0133	Резервний фонд	344,5			-344,5							344,5	344,5		-344,5	
24	9110	0180	Резервна допомога (інструменти)	49 678,3	49 678,3	10,1%		100,0%						49 678,3	49 678,3			100,0%
25	8500	0180	Нерезервні трансферти з державного бюджету	104,0			-104,0							104,0	104,0		-104,0	
26	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	472,7	435,1	0,1%	-37,6	92,0%	620,0	620,0	527,7	-92,3	85,1%	1 092,7	962,8	-129,9	88,1%	
			Всього видатків	504 543,3	492 789,7	100,0%	-11 753,6	97,7%	68 346,0	75 645,3	65 677,7	-9 937,8	86,9%	572 889,3	550 467,4	-22 421,9	96,3%	
27	8022	1060	Покриття кредиту (платіжні розписки) кредитів молодого підприємства															
			Всього видатків та кредитування - усього	504 543,3	492 789,7	100,0%	-11 753,6	97,7%	68 346,0	75 645,3	65 677,7	-9 937,8	86,9%	572 889,3	550 467,4	-22 421,9	96,3%	

О.Мензул

Секретар міської ради

