



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28 Гравня 2019 року

№ 109

Про квартальний звіт щодо виконання бюджету м.Вараш за січень - березень 2019 року

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 перший квартал 2019 року (додаток 1) забезпечено на 107,6 %: при плані 95 888,6 тис.грн фактичні надходження склали 103 168,4 тис.грн.

Офіційні трансферти до загального фонду бюджету міста склали 39 190,2 тис.грн.

Надходження до спеціального фонду бюджету міста склали 2 854,0 тис.грн, з яких 96,3 %, або 2 748,0 тис.грн, становлять власні надходження бюджетних установ.

Протягом I кварталу 2019 року із загального фонду міського бюджету проведено видатків всього на суму 121 388,5 тис. грн, або 89,2 % до уточнених призначень на звітний період (додаток 2).

Протягом звітного періоду до міського бюджету були повернуті кошти в сумі 9,1 тис. грн, надані в попередні роки для пільгового довгострокового кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Заслухавши та обговоривши інформацію фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради «Про виконання бюджету м.Вараш за січень-березень 2019 року», керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту а статті 28, пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Квартальний звіт про виконання бюджету м. Вараш за січень-березень 2019 року погодити:

1.1 По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі 142 358,6 тис. грн;

1.1.2. По видатках в сумі 121 388,5 тис. грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 2 854,0 тис. грн;

1.2.2. По видатках в сумі 3 348,4 тис. грн, по поверненню коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі «—» 9,1 тис. грн.

2. Подати звіт про виконання бюджету м.Вараш за січень-березень 2019 року на розгляд Вараській міській раді.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ, що отримують кошти субвенції з державного та обласного бюджетів, забезпечити взяття бюджетних зобов'язань згідно з вимогами чинного законодавства України, цільове спрямування субвенцій, своєчасне та ефективне використання даних коштів.

4. Керівникам бюджетних установ та комунальних підприємств міста:

4.1 Посилити внутрішній контроль за управлінням бюджетними коштами, їх плануванням та використанням, майном комунальної власності, діяльністю комунальних підприємств.

4.2 Вжити заходів щодо недопущення порушення бюджетного законодавства, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни при виконанні кошторисів та планів використання бюджетних коштів.

5. Організацію виконання рішення покласти на начальника фінансового управління В.Тацюк, контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова



С.Анощенко

**Виконання доходної частини бюджету м.Вараш за січень-березень 2019 року**

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.04.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.04.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+; -	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>381 501,6</b>	<b>95 472,0</b>	<b>102 340,8</b>	<b>6 868,8</b>	<b>107,2%</b>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	304 490,0	77 000,0	84 966,9	7 966,9	110,3%
11020000	Податок на прибуток	256,6	50,0	564,7	514,7	1129,4%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	11 655,0	2 480,0	1 289,8	-1 190,2	52,0%
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>65 100,0</b>	<b>15 942,0</b>	<b>15 519,4</b>	<b>-422,6</b>	<b>97,3%</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>51 555,0</b>	<b>12 520,8</b>	<b>11 675,4</b>	<b>-845,4</b>	<b>93,2%</b>
18010100-18010400	- податок на нерухоме майно	6250,0	1 311,0	1 468,5	157,5	112,0%
18010500-18010900	- плата за землю	45 255,00	11 209,80	10 198,8	-1 011,0	91,0%
18011000-18011100	- транспортний податок	50,0		8,1	8,1	
18030000	Туристичний збір	5,0	1,2	2,8	1,6	233,3%
18050000	Єдиний податок	13540,0	3 420,0	3 841,2	421,2	112,3%
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 750,0</b>	<b>416,6</b>	<b>827,6</b>	<b>411,0</b>	<b>198,7%</b>
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	174,5	32,0	119,2	87,2	372,5%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,0	20,6	43,9	23,3	213,1%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	25,0	4,3	6,4	2,1	148,8%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1200,0	300,0	417,4	117,4	139,1%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	30,0	33,1	3,1	110,3%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	27,0	6,6	120,0	113,4	1818,2%
22090000	Державне мито	17,5	4,0	4,1	0,1	102,5%
24060300	Інші надходження	76,0	19,1	83,5	64,4	437,2%
	<b>Разом доходів загального фонду</b>	<b>383 251,6</b>	<b>95 888,6</b>	<b>103 168,4</b>	<b>7 279,8</b>	<b>107,6%</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>159 773,3</b>	<b>38 269,6</b>	<b>39 190,2</b>	<b>920,6</b>	<b>102,4%</b>
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>97 317,5</b>	<b>23 054,5</b>	<b>23 760,5</b>	<b>706,0</b>	<b>103,1%</b>
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	67 106,2	15 501,6	15 501,6	0,0	100,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	30 211,30	7 552,9	7 552,9	0,0	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			706,0	706,0	
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>62 455,8</b>	<b>15 215,1</b>	<b>15 429,7</b>	<b>214,6</b>	<b>101,4%</b>

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.04.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.04.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7
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	6 995,0	3 021,6	3021,6	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	20,0	4,8		-4,8	0,0%
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	53 400,0	11 500,0	11 355,5	-144,5	98,7%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції			135,0	135,0	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	798,6	221,5	240,5	19,0	108,6%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			98,0	98,0	
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	828,0	207,0	208,9	1,9	100,9%
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	208,4	208,4	208,4	0,0	100,0%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.04.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.04.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+; -	%
1	2	3	4	5	6	7
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			81,0	81,0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	205,8	51,8	51,8	0,0	100,0%
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду			29,0	29,0	
	<b>Всього доходів загального фонду</b>	<b>543 024,9</b>	<b>134 158,2</b>	<b>142 358,6</b>	<b>8 200,4</b>	<b>106,1%</b>
19010000	Екологічний податок	140,0	34,7	92,0	57,3	265,1%
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	10 480,9	2 748,0	2 748,0	0,0	100,0%
	<b>Бюджет розвитку</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			0,6	0,6	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	100,0		13,4	13,4	
33010000	Кошти від продажу землі	70,0	0,0		0,0	
	<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>10 790,9</b>	<b>2 782,7</b>	<b>2 854,0</b>	<b>71,3</b>	<b>102,6%</b>
	<b>Всього доходів</b>	<b>553 815,8</b>	<b>136 940,9</b>	<b>145 212,6</b>	<b>8 271,7</b>	<b>106,0%</b>

Керуючий справами



Б.Бірук

**Виконання бюджету м.Вараш по видатках та кредитуванню за січень-березень 2019 року**

тис.грн.

№ п/п	КІПК ВКМ Б	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету						
			затверджено на розписку на 01.04.2019 на урахуванням внесених змін	використано станом на 01.04.2019	липтома вага	відхилення "ч.", "-"	виконання %	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін	затверджено різними закладами унесенні змін		
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>			<b>529 189,5</b>	<b>121 388,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>-14 677,0</b>	<b>89,2%</b>	<b>23 002,0</b>	<b>23 683,0</b>	<b>7 009,7</b>	<b>3 348,4</b>	<b>-3 661,3</b>	<b>47,8%</b>	<b>552 171,5</b>	<b>143 075,2</b>	<b>124 736,9</b>	<b>-18 338,3</b>	<b>87,2%</b>			
в тому числі видатків за рахунок субвенцій з інших бюджетів:			159 685,8	37 945,0	31,3%	-280,9	99,5%	87,5	159 773,3	43,7	-43,7		159 773,3	38 269,6	37 945,0	-324,6	99,2%				
1	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 113,7	20 767,7	15,3%	-2 208,7	89,4%	270,9	191,6	191,6	-7,0	96,3%	83 384,6	20 959,3	18 743,6	-2 215,7	89,4%				
	3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 075,0	2 591,4	2,1%		100,0%						5 075,0	2 591,4	2 591,4		100,0%				
	3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 920,0	430,2	0,4%		100,0%						1 920,0	430,2	430,2		100,0%				
	3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	20,0	4,8		-4,8							20,0	4,8		-4,8					
	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	147,5	11,5	0,002%	-9,6	16,5%						147,5	11,5	1,9	-9,6	16,5%				
	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за яку Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	147,8	39,0	0,02%	-16,7	57,2%						147,8	39,0	22,3	-16,7	57,2%				
	3033	Надання пільг окремим категоріям громадян	3 056,0	750,0	0,3%	-368,3	50,9%						3 056,0	750,0	381,7	-368,3	50,9%				
	3041	Надання допомоги у зв'язку з втратою і пологами	447,3	97,0	0,1%	-14,1	85,5%						447,3	97,0	82,9	-14,1	85,5%				
	3042	Надання допомоги при ухваленні дитини	134,1	23,4	0,02%	-3,6	84,6%						134,1	23,4	19,8	-3,6	84,6%				
	3043	Надання допомоги при народженні дитини	24 741,2	5 552,9	4,6%	-1,3	100,0%						24 741,2	5 552,9	5 551,6	-1,3	100,0%				
	3044	Надання допомоги на дитей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 902,2	360,0	0,3%	-24,1	93,3%						1 902,2	360,0	335,9	-24,1	93,3%				
	3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2 943,8	617,3	0,5%	-4,6	78,6%						2 943,8	617,3	617,3		100,0%				
	3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	195,4	21,5	0,01%	-4,6	99,7%						195,4	21,5	16,9	-4,6	78,6%				
	3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	9 000,0	1 782,6	1,5%	-4,6	99,7%						9 000,0	1 782,6	1 778,0	-4,6	99,7%				
	3049	Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "муниципальна няня"	89,4	16,3		-16,3							89,4	16,3		-16,3					
	3081	Дистингція та дітям з інвалідністю	11 024,4	2 355,2	1,9%	-21,3	99,1%						11 024,4	2 355,2	2 333,9	-21,3	99,1%				
	3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1 686,6	390,0	0,3%	-11,5	97,1%						1 686,6	390,0	378,5	-11,5	97,1%				
	3083	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з групи І виплати пенсійного розряду	989,8	240,0	0,2%	-12,2	94,9%						989,8	240,0	227,8	-12,2	94,9%				
	3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	47,3	8,2		-8,2							47,3	8,2		-8,2					
	3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за часом з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	19,1	4,8	0,003%	-0,7	85,4%						19,1	4,8	4,1	-0,7	85,4%				

№ п/п	Код КБК	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету								
			затверджено на рік з урахуванням внесених змін	використано на 01.04.2019	липтома дата	відхилення "ч.", "-"	використання %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.04.2019	уточнений план на рік, кошторисні призначення	використано станом на 01.04.2019	відхилення "ч.", "-"	використання %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.04.2019	уточнений план на рік, кошторисні призначення	використано станом на 01.04.2019	відхилення "ч.", "-"	використання %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нарк IV ступеня, на дітями, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	169,4	30,8	8,8	0,02%	0,02%	-22,0	28,6%							169,4	169,4	30,8	8,8	-22,0	28,6%
3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	205,8	51,8	51,8	0,04%	0,04%		100,0%						205,8	205,8	51,8	51,8			100,0%
3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю	3 559,6	1 090,1	952,3	0,8%	0,8%	-137,8	87,4%	53,7	55,0	2,0	2,0		100,0%	3 613,3	3 614,6	1 092,1	954,3	-137,8	87,4%
3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7 521,9	1 906,7	1 673,3	1,4%	1,4%	-233,4	87,8%	161,2	168,1	133,6	126,6	-7,0	94,8%	7 683,1	7 690,0	2 040,3	1 799,9	-240,4	86,2%
3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	33,0												33,0	33,0					
3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 379,2	568,9	520,3	0,4%	0,4%	-48,6	91,5%						2 379,2	2 379,2	568,9	520,3	-48,6	91,5%	
3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 557,2	429,2	307,7	0,3%	0,3%	-121,5	71,7%	56,0	56,0	56,0	56,0		100,0%	1 613,2	1 613,2	485,2	363,7	-121,5	75,0%
3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	187,2	21,3	6,4	0,01%	0,01%	-14,9	30,0%						187,2	187,2	21,3	6,4	-14,9	30,0%	
3140	1040	Надання соціальних паратей, 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	169,4												169,4	169,4					
3160	1010	Надання соціальних паратей, 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	68,7	17,3	13,6	0,01%	0,01%	-3,7	78,6%						68,7	68,7	17,3	13,6	-3,7	78,6%	
3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	9,5	4,6	0,004%	0,004%	-4,9	48,4%						62,7	62,7	9,5	4,6	-4,9	48,4%	
3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 600,7	1 346,0	246,0	0,2%	0,2%	-1 100,0	18,3%						3 600,7	3 600,7	1 346,0	246,0	-1 100,0	18,3%	
2.1000		Соціально-культурна сфера, всього:	296 063,4	71 767,4	63 120,9	52,0%	52,0%	-8 646,5	86,0%	12 367,8	12 847,5	3 308,4	2 830,7	-477,7	85,6%	308 431,2	308 910,9	75 075,8	65 951,6	-9 124,2	87,8%
	1010	Освіта, всього	218 425,1	53 290,1	47 731,3	39,3%	39,3%	-5 558,8	89,6%	7 150,5	7 537,6	2 145,2	1 730,2	-415,0	80,7%	225 575,6	225 962,7	55 435,3	49 461,5	-5 973,8	89,2%
	1010	Надання дошкільної освіти	71 062,7	16 278,2	15 444,9	12,7%	12,7%	-833,3	94,9%	3 416,9	3 420,6	867,4	768,5	-98,9	86,6%	74 479,6	74 483,3	17 145,6	16 213,4	-932,2	94,6%
1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	129 676,8	32 030,6	28 066,4	23,1%	23,1%	-3 964,2	87,6%	3 179,9	3 422,4	824,2	571,3	-252,9	69,3%	132 856,7	133 099,2	32 854,8	28 637,7	-4 217,1	87,2%
		в т.ч.: за рах освітньої субвенції з держ. бюджету (41033900)	66 667,4	15 402,1	15 402,1	12,7%	12,7%		100,0%						66 667,4	66 667,4	15 402,1	15 402,1		100,0%	
		за рах субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41051200)	711,1	177,8	49,9	0,04%	0,04%	-127,9	28,1%						711,1	711,1	177,8	49,9	-127,9	28,1%	
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	489,6	114,2	106,0	0,1%	0,1%	-8,2	92,8%	87,5	87,5	43,7	43,7	-43,7	571,1	571,1	157,9	106,0	-51,9	67,1%	
		в т.ч.: за рах освітньої субвенції з держ. бюджету (41033900)	438,8	99,5	98,0	0,1%	0,1%	-1,5	98,5%	87,5	87,5	43,7	43,7	-43,7	438,8	438,8	99,5	98,0	-1,5	98,5%	
		за рах субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41051200)	3 808,3	1 133,3	850,1	0,7%	0,7%	-283,2	75,0%						3 808,3	3 808,3	1 133,3	850,1	-283,2	75,0%	
1090	0960	Надання спеціальної освіти позашкільними закладами освіти (музичними, художніми, хореографічними, театральними, спортивними, мистецтвими)	5 949,1	1 476,3	1 376,4	1,1%	1,1%	-99,9	93,2%	458,2	458,9	269,8	250,3	-19,5	92,8%	6 407,3	6 408,0	1 746,1	1 626,7	-119,4	93,2%

№ п/п	КТОК Б/КМ Б/КБ	Назва коду за типологією класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету							
			затверджено на 01.04.2019 рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.04.2019	липтова вага	відхилення "ч.", "-"	виконання %	затверджено на 01.04.2019 рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.04.2019	відхилення "ч.", "-"	виконання у %	затверджено на 01.04.2019 рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.04.2019	відхилення "ч.", "-"	виконання у %	затверджено на 01.04.2019 рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.04.2019	відхилення "ч.", "-"	виконання у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 518,2	354,5	319,7	0,3%	-34,8	90,2%	1 518,2	1 518,2	1 518,2	100,0%	1 518,2	1 518,2	100,0%	1 518,2	1 518,2	354,5	319,7	-34,8	90,2%	
1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 909,5	1 901,2	1 586,0	1,3%	-335,2	82,4%	5 909,5	1 901,2	1 482,2	140,1	140,1	140,1	100,0%	5 917,5	6 057,7	2 041,3	1 706,1	-335,2	83,9%	
1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	10,9	1,8	1,8	0,001%	0,001%	100,0%	10,9	1,8	1,8	10,9	1,8	1,8	100,0%	10,9	10,9	1,8	1,8	0,0	100,0%	
3	2000	Охорона здоров'я	67 818,0	15 883,1	13 450,8	11,1%	-2 432,3	84,7%	67 818,0	15 883,1	4 742,4	1 025,5	1 025,5	1 025,5	100,0%	72 548,3	72 560,4	16 908,6	14 476,3	-2 432,3	85,6%	
2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню в тому числі за рахунок медичної субвенції (41034200)	62 413,0	14 375,4	12 329,7	10,2%	-2 045,7	85,8%	62 413,0	14 375,4	4 742,4	1 025,5	1 025,5	1 025,5	100,0%	67 143,3	67 155,4	15 400,9	13 355,2	-2 045,7	86,7%	
2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	30 211,3	7 552,9	7 552,8	6,2%	-0,1	100,0%	30 211,3	7 552,9	7 552,9	7 552,9	7 552,9	7 552,9	100,0%	30 211,3	30 211,3	7 552,9	7 552,9	-0,1	100,0%	
2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	102,9	25,8	25,8	0,2%	-25,8	92,3%	102,9	25,8	25,8	102,9	25,8	25,8	100,0%	102,9	102,9	25,8	25,8	-0,1	100,0%	
2146	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 307,8	327,0	301,7	0,2%	-25,3	92,3%	1 307,8	327,0	327,0	301,7	301,7	301,7	100,0%	1 307,8	1 307,8	327,0	301,7	-25,3	92,3%	
2145	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	828,0	207,0	205,0	0,2%	-2,0	99,0%	828,0	207,0	207,0	205,0	205,0	205,0	100,0%	828,0	828,0	207,0	205,0	-2,0	99,0%	
2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 381,4	345,3	218,6	0,2%	-126,7	63,3%	1 381,4	345,3	345,3	218,6	218,6	218,6	100,0%	1 381,4	1 381,4	345,3	218,6	-126,7	63,3%	
2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	208,4	208,4	208,3	0,2%	-0,1	100,0%	208,4	208,4	208,4	208,3	208,3	208,3	100,0%	208,4	208,4	208,4	208,3	-0,1	100,0%	
2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 404,5	601,2	392,5	0,3%	-208,7	66,3%	2 404,5	601,2	601,2	392,5	392,5	392,5	100,0%	2 404,5	2 404,5	601,2	392,5	-208,7	66,3%	
4	4000	Культура і мистецтво, всього	7 217,7	1 829,9	1 417,8	1,2%	-412,1	77,5%	7 217,7	1 829,9	445,6	137,7	137,7	75,0	-62,7	7 663,3	7 743,8	1 967,6	1 492,8	-474,8	75,9%	
4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 123,8	845,6	690,4	0,6%	-155,2	81,6%	3 123,8	845,6	182,4	81,7	81,7	47,1	-34,6	3 306,2	3 353,0	927,3	737,5	-189,8	79,5%	
4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 688,8	492,7	356,2	0,3%	-136,5	72,3%	1 688,8	492,7	116,8	38,1	38,1	23,4	-14,7	1 805,6	1 817,0	530,8	379,6	-151,2	71,5%	
4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 544,9	411,6	347,8	0,3%	-63,8	84,5%	1 544,9	411,6	146,4	168,7	17,9	4,5	-13,4	1 691,3	1 713,6	429,5	352,3	-77,2	82,0%	
4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	860,2	80,0	23,4	0,02%	-56,6	29,3%	860,2	80,0	80,0	80,0	23,4	23,4	0,0	860,2	860,2	80,0	23,4	-56,6	29,3%	
5	5000	Фізична культура і спорт, всього	2 602,6	764,3	521,0	0,4%	-243,3	68,2%	2 602,6	764,3	41,4	41,4	41,4	41,4	100,0%	2 644,0	2 644,0	764,3	521,0	-243,3	68,2%	
5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	248,4	103,6	80,2	0,1%	-23,4	77,4%	248,4	103,6	41,4	41,4	41,4	41,4	100,0%	248,4	248,4	103,6	80,2	-23,4	77,4%	
5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	132,3	95,4	25,5	0,02%	-69,9	26,7%	132,3	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	100,0%	132,3	132,3	95,4	25,5	-69,9	26,7%	
5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 221,9	565,3	415,3	0,3%	-150,0	73,5%	2 221,9	565,3	41,4	41,4	41,4	41,4	100,0%	2 263,3	2 263,3	565,3	415,3	-150,0	73,5%	
6	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	32 174,5	8 588,8	7 734,2	6,4%	-854,6	90,0%	32 174,5	8 588,8	90,5	4,3	4,3	4,3	100,0%	32 265,0	32 269,4	8 593,1	7 738,5	-854,6	90,1%
7	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	27 718,2	7 259,1	5 943,4	4,9%	-1 315,7	81,9%	27 718,2	7 259,1	214,3	127,4	7,2	7,2	-120,2	27 932,5	27 932,5	7 386,5	5 950,6	-1 435,9	80,6%
8	6000	Житлово-комунальне господарство	30 476,3	12 921,3	11 768,1	9,7%	-1 153,2	91,1%	30 476,3	12 921,3	8 834,2	2 748,6	161,4	161,4	-2 587,2	39 310,5	39 310,5	15 669,9	11 929,5	-3 740,4	76,1%	
6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	400,0	400,0	400,0	0,0%	-0,0	100,0%	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0%	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	100,0%	
6012	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	400,0	400,0	400,0	0,0%	-0,0	100,0%	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0%	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	100,0%	
6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	400,0	400,0	400,0	0,0%	-0,0	100,0%	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0%	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	100,0%	



№ п/п	КТОК ВКМ ВКС	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету									
			затверджено розписом на 01.04.2019	використано станом на 01.04.2019	ліптома вага	вдхилення "ч", "-"	виконання у %	затверджено розписом на 01.04.2019	уточнений план на рік, кошторисні призначення	затвержене на 01.04.2019	використано станом на 01.04.2019	вдхилення "ч", "-"	виконання у %	затверджено розписом на 01.04.2019	уточнений план на рік, кошторисні призначення	затверджено станом на 01.04.2019	виконання у %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	4	15 076,3	7 632,1	7 061,2	5,8%	-570,9	92,5%							15 076,3	15 076,3	7 632,1	7 061,2	-570,9	92,5%	
6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		15 000,0	4 889,2	4 706,9	3,9%	-182,3	96,3%							15 000,0	15 000,0	4 889,2	4 706,9	-182,3	96,3%	
9	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							490,5	490,5	320,5		-320,5		490,5	490,5	320,5		-320,5		
10	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів							114,0	114,0	114,0		-114,0		114,0	114,0	114,0		-114,0		
11	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності									96,6	96,6		100,0%		96,6	96,6	96,6		100,0%	
12	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівно-документний)							479,8	479,8				479,8	479,8						
13	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 000,0	421,0	126,4	0,1%	-294,6	30,0%		14,6	14,6	14,6		100,0%	2 000,0	2 014,6	435,6	141,0	-294,6	32,4%	
14	7610	0411	Створення розвитку малого та середнього підприємництва	100,0	78,5	0,2	0,0002%	-78,3	0,3%		77,5	49,0	49,0		100,0%	100,0	177,5	127,5	49,2	-78,3	38,6%	
15	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів							140,0	140,0	34,7		-34,7		140,0	140,0	34,7		-34,7		
16	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	118,7	33,9	33,9	0,03%		100,0%						118,7	118,7	33,9	33,9			100,0%	
17	8700	0133	Резервний фонд	500,8	125,4			-125,4							500,8	500,8	125,4	125,4				
18	9110	0180	Резервна дотація (вишування)	56 409,0	14 102,4	14 102,4	11,6%		100,0%						56 409,0	56 409,0	14 102,4	14 102,4			100,0%	
19	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	494,9											494,9	494,9						
в т.ч. забезпечення послугами оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шкільном комплексній вартості путівок на оздоровлення дітей через співфінансування з місцевого бюджету шляхом компенсації вартості путівок																						
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ																			
20	8822	1060	Поворотний кредит (пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одинокам молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)	529 169,5	136 065,5	121 388,5	100,0%	-14 677,0	89,2%	23 002,0	23 683,0	7 009,7	3 348,4	-3 661,3	47,8%	552 171,5	552 852,5	143 075,2	124 736,9	-18 338,3	87,2%	
			ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього																			
				529 169,5	136 065,5	121 388,5	100,0%	-14 677,0	89,2%	23 002,0	23 683,0	7 009,7	3 339,3	-3 670,4	47,8%	552 171,5	552 852,5	143 075,2	124 727,8	-18 347,4	87,2%	

Б.Бірук

Керуючий справами

