



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(Сорок друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

26 червня 2020 року

№ 1771

Про звіт щодо виконання
бюджету Вараської міської
об'єднаної територіальної
громади за I квартал 2020
року

Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої 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 звіт про виконання бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року
 - 1.1. По загальному фонду:
 - 1.1.1. По доходах в сумі 162 926,5 тис. грн;
 - 1.1.2. По видатках в сумі 119 382,0 тис. грн.
 - 1.2. По спеціальному фонду:
 - 1.2.1. По доходах в сумі 2 861,4 тис. грн;
 - 1.2.2. По видатках в сумі 12 970,1 тис. грн, по кредитуванню в сумі «-» 8,9 тис. грн (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла).

Міський голова.



Сергій АНОЩЕНКО

**Виконання доходної частини бюджету
Вараської міської об'єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року**
тис.грн

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2020 рік	Затверджено розписом станом на 01.04.2020р.	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.04.2020р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7
10000000	Податкові надходження	476 266,9	118 647,8	135 276,7	16 628,9	114,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	406 619,4	101 762,5	119 195,2	17 432,7	117,1%
11020000	Податок на прибуток	401,5	100,0	126,5	26,5	126,5%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	95,0		31,1	31,1	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	6 500,0	1 584,0	2 915,1	1 331,1	184,0%
18000000	Місцеві податки і збори	62 651,0	15 201,3	13 008,8	-2 192,5	85,6%
18010000	Податок на майно	45 675,0	10 929,1	8 354,6	-2 574,5	76,4%
18010100 - 18010400	- податок на нерухоме майно	7 525,0	1 407,5	1 501,5	94,0	106,7%
18010500 - 18010900	- плата за землю	38 100,0	9 521,6	6 853,1	-2 668,5	72,0%
18011000 - 18011100	- транспортний податок	50,0				
18030000	Туристичний збір	108,0	10,0	20,8	10,8	208,0%
18050000	Єдиний податок	16 868,0	4 262,2	4 633,4	371,2	108,7%
20000000	Неподаткові надходження	2 809,3	647,6	663,9	16,3	102,5%
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	273,3	68,0	86,0	18,0	126,5%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	200,0	29,0	57,2	28,2	197,2%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	10,0		34,0	34,0	
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	25,0	6,0	5,0	-1,0	83,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1420,0	330,0	326,0	-4,0	98,8%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	28,0	49,9	21,9	178,2%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	647,0	161,0	11,5	-149,5	7,1%
22090000	Державне мито	14,0	3,1	3,2	0,1	103,2%
24060300	Інші надходження	90,0	22,5	91,1	68,6	404,9%
30000000	Доходи від операцій з капіталом		0,0	0,2	0,2	
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння			0,2	0,2	
	Разом доходів загального фонду	479 076,2	119 295,4	135 940,8	16 645,4	114,0%
40000000	Офіційні трансферти	90 714,9	26 818,0	26 985,7	167,7	100,6%

тис.грн

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2020 рік	Затверджено розписом станом на 01.04.2020р.	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.04.2020р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	85 607,2	25 258,4	25 491,0	232,6	100,9%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	77 386,1	17 037,3	17 269,9	232,6	101,4%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 221,1	8 221,1	8 221,1	0,0	100,0%
41050000	Дотації з місцевих бюджетів	4117,1	900,0	900,0	0,0	100,0%
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 117,1	900,0	900,0	0,0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	990,6	659,6	594,7	-64,9	90,2%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	232,8	232,8	167,9	-64,9	72,1%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	355,7	178,2	178,2	0,0	100,0%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	198,5	198,5	198,5	0,0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	203,6	50,1	50,1	0,0	100,0%
	Всього доходів загального фонду	569 791,1	146 113,4	162 926,5	16 813,1	111,5%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
19010000	Екологічний податок	200,0	50,0	80,2	30,2	160,4%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			15,1	15,1	
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	7 174,7	2 725,7	2 725,7	0,0	100,0%
	Бюджет розвитку	46,0	0,0	40,4	40,4	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			17,1	17,1	
33010000	Кошти від продажу землі	46,0		23,3	23,3	
	Разом доходів спеціального фонду	7 420,7	2 775,7	2 861,4	85,7	103,1%
	Всього доходів	577 211,8	148 889,1	165 787,9	16 898,8	111,3%

Секретар міської ради



Олександр МЕНЗУЛ

Виконання бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади по видатках та кредитуванню за I квартал 2020 року

(тис. грн)

№ п/п	Код КМБ	Код КОФ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету							
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано на 01.04.2020	питома вата	відхилення "+, -" від планового	виконання у %	затверджено на 01.04.2020	виконано на 01.04.2020	затверджено на рік, кошторисне призначення	виконано на рік з урахуванням внесених змін	виконання у %	затверджено на 01.04.2020	виконано на 01.04.2020	затверджено на рік, кошторисне призначення	виконано на рік з урахуванням внесених змін	виконання у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	484 802,2	133 826,8	119 382,0	100,0%	-14 444,8	89,2%	90 765,4	91 650,6	38 359,6	12 970,1	-25 389,5	33,8%	576 452,8	172 186,4	172 186,4	132 352,1	-39 834,3	76,9%
			у тому числі видатків за рахунок субвенцій та догач з інших бюджетів:	90 714,9	26 818,0	26 570,3	22,3%	-247,7	99,1%	90 714,9	26 818,0	26 570,3			99,1%	90 714,9	26 818,0	26 570,3	-247,7	99,1%	
			Соціальний захист та соціальне забезпечення	26 496,7	6 031,7	4 972,6	4,2%	-1 059,1	82,4%	198,3	250,2	179,9			100,0%	26 695,0	6 211,6	5 152,5	-1 059,1	82,9%	
	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	150,0	18,0	9,5	0,01%	-8,5	52,8%							150,0	18,0	9,5	-8,5	52,8%	
	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	103,0	25,6	12,2	0,01%	-13,4	47,7%							103,0	103,0	12,2	-13,4	47,7%	
	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим громадянам	3 400,0	650,0	503,2	0,4%	-146,8	77,4%							3 400,0	3 400,0	503,2	-146,8	77,4%	
	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	203,6	50,1	49,9	0,04%	-0,2	99,6%							203,6	203,6	49,9	-0,2	99,6%	
			у т. ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (41653900)	203,6	50,1	49,9	0,04%	-0,2	99,6%							203,6	203,6	49,9	-0,2	99,6%	
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 170,6	1 062,6	976,0	0,8%	-86,6	91,9%								4 221,6	1 067,2	980,6	-86,6	91,9%
	3104	1020	Хворобою, інвалідністю	9 844,2	2 493,5	2 163,4	1,8%	-330,1	86,8%	62,3	112,8	90,4	4,6	4,6	100,0%	9 906,5	2 583,9	2 253,8	-330,1	87,2%	
			Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	31,0												31,0	31,0				
			Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	2 618,8	662,9	581,7	0,5%	-81,2	87,8%	32,3	32,3	32,2	32,2	32,2	100,0%	2 651,1	695,1	613,9	-81,2	88,3%	
	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 728,7	404,1	315,2	0,3%	-88,9	78,0%	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	100,0%	1 781,4	456,8	367,9	-88,9	80,5%	
	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	261,8	31,3	15,1	0,01%	-16,2	48,2%							261,8	261,8	15,1	-16,2	48,2%	
	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики																		
			Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	251,6	33,2	25,4	0,02%	-7,8	76,5%							251,6	251,6	25,4	-7,8	76,5%	
	3140	1040	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	63,4	15,9	15,0	0,01%	-0,9	94,3%							63,4	63,4	15,9	-0,9	94,3%	
	3160	1010	Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	9,5			-9,5								62,7	62,7	9,5	-9,5		
	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 607,3	575,0	306,0	0,3%	-269,0	53,2%	3 607,3	3 607,3	3 607,3	3 607,3	3 607,3	100,0%	3 607,3	575,0	306,0	-269,0	53,2%	
			Соціально-культурна сфера, всього:	285 965,9	81 607,8	71 937,0	60,3%	-9 670,8	88,1%	16 097,1	16 639,8	5 624,4	3 350,3	-2 274,1	59,6%	302 063,0	302 605,7	75 287,3	-11 944,9	86,3%	
			Освіта, всього	253 628,6	62 022,9	54 175,5	45,4%	-7 847,4	87,3%	13 260,2	13 672,3	3 464,5	1 389,8	-2 074,7	40,1%	266 888,8	267 300,9	65 487,4	-9 922,1	84,8%	
	1010	0910	Надання дошкільної освіти	89 043,7	21 651,0	18 576,7	15,6%	-3 074,3	85,8%	9 464,4	9 468,2	1 786,5	791,5	-995,0	44,3%	98 508,1	98 511,9	23 437,5	-4 069,3	82,6%	

№ п/п	КПКВ КМБ ВКБ	Назва коду за типом програмно класифікаційної видатків та здійснення місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету							
			затверджено на рік з урахуванням висножків змін	затверджено на 01.04.2020	виконано станом на 01.04.2020	питома вага	відхилення "+, -, %"	виконання у %	затверджено на рік з урахуванням висножків змін	затверджено на 01.04.2020	виконано станом на 01.04.2020	уточнений план кошторисні показники	затверджено на 01.04.2020	виконано станом на 01.04.2020	уточнений план кошторисні показники	затверджено на 01.04.2020	виконано станом на 01.04.2020	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	
10	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	475,3	47,6			-47,6								475,3	475,3	47,6		-47,6		
11	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства													1 833,3	1 833,3	600,0		-600,0		
12	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів													3 200,0	3 487,2	1 247,2		-960,0		
13	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)													1 000,0	1 000,0					
14	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 000,0	1 400,0	839,9	0,7%	-560,1	60,0%							2 000,0	2 000,0	1 400,0		-600,0		
15	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2,2	1,0	0,8	0,001%	-0,2	80,0%							2,2	2,2	1,0		-0,2		
16	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання													2 500,0	2 500,0	2 500,0		-0,8		
17	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	45,0	45,0			-45,0								45,0	45,0					
18	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	800,0	800,0			-800,0								2 000,0	2 000,0	2 000,0		-2 000,0		
19	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів													200,0	200,0	50,0		-50,0		
20	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	69,0	21,8	21,8	0,02%		100,0%							2 367,1	2 367,1	21,8				
21	8700	0133	Резервний фонд	2 367,1												71 267,0	71 267,0	17 816,7		-50,0		
22	9110	0180	Реверсна лотація (випучення)	71 267,0	17 816,7	17 816,7	14,9%		100,0%							5 342,1	5 342,1	4 818,5		-4 818,5		
23	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	523,6												523,6	523,6					
у т.ч.: забезпечення послугами оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей через спонсорів з місцевого бюджету																						
капітальні ремонт асфальтобетонного покриття вулиці (Сборної) в м.Варши Рівненської області																						
			484 802,2	133 826,8	119 382,0	100,0%	-14 444,8	89,2%		4 818,5	4 818,5	4 818,5	4 818,5	-4 818,5		4 818,5	4 818,5	4 818,5		-4 818,5		
ВСЬОГО ВИДАТКІВ			484 802,2	133 826,8	119 382,0	100,0%	-14 444,8	89,2%		90 765,4	91 650,6	38 359,6	12 970,1	-25 389,5		575 567,6	576 452,8	172 186,4		-39 834,3		
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			484 802,2	133 826,8	119 382,0	100,0%	-14 444,8	89,2%		90 765,4	91 650,6	38 359,6	12 961,2	-25 398,4		575 567,6	576 452,8	172 186,4		-39 843,2		
ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього			484 802,2	133 826,8	119 382,0	100,0%	-14 444,8	89,2%		90 765,4	91 650,6	38 359,6	12 961,2	-25 398,4		575 567,6	576 452,8	172 186,4		-39 843,2		

Секретар міської ради

Олександр МЕНЗУЛ

