



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

13 серпня 2019 року

№ 190

Про звіт щодо виконання бюджету  
м.Вараш за перше півріччя 2019 року

Заслухавши та обговоривши інформацію фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради «Про виконання бюджету м.Вараш за перше півріччя 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. Звіт про виконання бюджету м. Вараш за перше півріччя 2019 року погодити:

1.1 По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі 309 805,6 тис. грн;

1.1.2. По видатках в сумі 265 032,9 тис. грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 8 801,5 тис. грн;

1.2.2. По видатках в сумі 10 473,3 тис. грн, по поверненню коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі «-» 22,5 тис. грн.

2. Подати звіт про виконання бюджету м.Вараш за перше півріччя 2019 року на розгляд Вараській міській раді.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ, що отримують кошти субвенції з державного та місцевих 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

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету  
*13 серпня* 2019 року № *190*

**Виконання доходної частини бюджету м.Вараш за перше півріччя 2019 року**

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджений бюджет на 2019р. зі змінами, тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.07.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.07.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+/-	%
1	2	3	4	4	5	6	7
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>381 501,6</b>	<b>400 385,8</b>	<b>211 871,7</b>	<b>216 081,8</b>	<b>4 210,1</b>	<b>102,0%</b>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	304 490,0	328 380,1	175 910,1	179 966,7	4 056,6	102,3%
11020000	Податок на прибуток	256,6	564,6	408,0	564,7	156,7	138,4%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних		26,1	26,1	26,1	0,0	100,0%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	11 655,0	11 655,0	5 295,0	5 008,8	-286,2	94,6%
18000000	<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>65 100,0</b>	<b>59 760,0</b>	<b>30 232,5</b>	<b>30 515,5</b>	<b>283,0</b>	<b>100,9%</b>
18010000	<b>Податок на майно</b>	<b>51 555,0</b>	<b>45 555,0</b>	<b>23 044,6</b>	<b>23 241,6</b>	<b>197,0</b>	<b>100,9%</b>
18010100-	- податок на нерухоме майно	6250,0	6250,0	2 896,0	3 599,3	703,3	124,3%
18010500-	- плата за землю	45 255,00	39 255,00	20 148,60	19 616,7	-531,9	97,4%
18011000-	- транспортний податок	50,0	50,0		25,6	25,6	
18030000	Туристичний збір	5,0	5,0	2,4	50,1	47,7	2087,5%
18050000	Єдиний податок	13 540,0	14 200,0	7 185,5	7 223,8	38,3	100,5%
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 750,0</b>	<b>2 422,4</b>	<b>1 221,1</b>	<b>1 617,9</b>	<b>396,8</b>	<b>132,5%</b>
21010300	комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	174,5	174,5	102,0	119,2	17,2	116,9%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,0	100,0	47,0	116,7	69,7	248,3%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		13,6	13,6	13,6	0,0	100,0%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	25,0	25,0	11,2	11,9	0,7	106,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1200,0	1200,0	600,0	810,9	210,9	135,2%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	130,0	64,0	68,2	4,2	106,6%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	27,0	647,0	298,0	297,0	-1,0	99,7%
22090000	Державне мито	17,5	17,5	8,5	7,8	-0,7	91,8%
24060300	Інші надходження	76,0	112,8	74,8	167,2	92,4	223,5%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджений бюджет на 2019р. зі змінами, тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.07.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.07.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+,-	%
1	2	3	4	4	5	6	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		2,0	2,0	5,4	3,4	270,0%
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>166,7%</b>
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		0,3	0,3	0,5	0,2	166,7%
	<b>Разом доходів загального фонду</b>	<b>383 251,6</b>	<b>402 808,5</b>	<b>213 093,1</b>	<b>217 700,2</b>	<b>4 607,1</b>	<b>102,2%</b>
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>159 773,3</b>	<b>163 828,7</b>	<b>92 761,4</b>	<b>92 105,4</b>	<b>-656,0</b>	<b>99,3%</b>
41030000	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>97 317,5</b>	<b>98 488,9</b>	<b>57 305,1</b>	<b>59 008,7</b>	<b>1 703,6</b>	<b>103,0%</b>
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		465,4	156,0	156,0	0,0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	67 106,2	67 106,20	41 337,4	41 337,4	0,0	100,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	30 211,30	30 211,30	15 105,7	15 105,7	0,0	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		706,0	706,0	911,0	205,0	129,0%
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження				1 498,6	1 498,6	
41050000	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>62 455,8</b>	<b>65 339,8</b>	<b>35 456,3</b>	<b>33 096,7</b>	<b>-2 192,7</b>	<b>93,3%</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	6 995,0	6 995,0	6 995,0	5371,6	-1 623,4	76,8%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджений бюджет на 2019р. зі змінами, тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.07.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.07.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+,-	%
1	2	3	4	4	5	6	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	20,0	20,0	12,0	11,7	-0,3	97,5%
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	53 400,0	25 300,0	25 150,3	-149,7	99,4%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		591,2	377,2	377,2	0,0	100,0%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		468,2	468,2			
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	798,6	935,8	540,3	540,3	0,0	100,0%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		698,6	361,6	375,7	14,1	103,9%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	828,0	850,4	421,5	421,5	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	208,4	208,4	208,4	208,4	0,0	100,0%
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	81,0	0,0	100,0%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджений бюджет на 2019р. зі змінами, тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.07.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.07.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+,-	%
1	2	3	4	4	5	6	7
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	205,8	1062,2	662,1	228,7	-433,4	34,5%
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	29,0	0,0	100,0%
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				301,3	301,3	
	<b>Всього доходів загального фонду</b>	<b>543 024,9</b>	<b>566 637,2</b>	<b>305 854,5</b>	<b>309 805,6</b>	<b>3 951,1</b>	<b>101,3%</b>
19010000	Екологічний податок	140,0	140,0	69,4	142,3	72,9	205,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				2,1	2,1	
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	10 480,9	10 480,9	8 310,8	8 310,8	0,0	100,0%
	<b>Бюджет розвитку</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>346,3</b>	<b>346,3</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				1,1	1,1	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	100,0	100,0		312,2	312,2	
33010000	Кошти від продажу землі	70,0	70,0		33,0	33,0	
	<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>10 790,9</b>	<b>10 790,9</b>	<b>8 380,2</b>	<b>8 801,5</b>	<b>421,3</b>	<b>105,0%</b>
	<b>Всього доходів</b>	<b>553 815,8</b>	<b>577 428,1</b>	<b>314 234,7</b>	<b>318 607,1</b>	<b>4 372,4</b>	<b>101,4%</b>

Керуючий справами



Б.Бірук

## Виконання бюджету м.Вараш по видатках та кредитуванню за перше півріччя 2019 року

№ п/п	КПК ВКМ Б	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд										Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
			затверджено розіслано на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	питома вага	відхилення "+, -, -"	виконання у %	затверджено розіслано на рік з урахуванням внесених змін	утончений план на рік, кошториси призначення	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	відхилення "+, -, -"	виконання у %	затверджено розіслано на рік з урахуванням внесених змін	утончений план на рік, кошториси призначення	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	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>																						
		в тому числі видатків за рахунок субвенцій з інших бюджетів:		529 718,3	294 023,5	265 032,9	100,0%	-28 990,6	90,1%	78 533,0	82 551,0	24 816,7	10 473,3	-14 343,4	42,2%	608 251,3	612 269,3	318 840,2	275 506,2	-43 334,0	86,4%	
I	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		164 367,6	91 257,8	87 916,2	33,2%	-3 341,6	96,3%	2 843,5	2 843,5	1 503,6	378,2	-1 125,4	25,2%	167 211,1	167 211,1	92 761,4	88 294,4	-4 467,0	95,2%	
	3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		84 537,5	45 935,9	41 129,8	15,5%	-4 806,1	89,5%	270,9	297,2	251,2	234,1	-17,1	93,2%	84 808,4	84 834,7	46 187,1	41 363,9	-4 823,2	89,6%	
	3012	Надання субвенцій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг		5 075,0	5 075,0	4 941,3	1,9%	-133,7	97,4%							5 075,0	5 075,0	5 075,0	4 941,3	-133,7	97,4%	
	3022	Надання субвенцій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива I скрапленого газу		1 920,0	1 920,0	430,2	0,2%	-1 489,8	22,4%							1 920,0	1 920,0	1 920,0	430,2	-1 489,8	22,4%	
	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		20,0	12,0	11,7	0,004%	-0,3	97,5%							20,0	20,0	12,0	11,7	-0,3	97,5%	
	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		147,5	47,5	9,4	0,004%	-38,1	19,8%							147,5	147,5	47,5	9,4	-38,1	19,8%	
	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		147,8	77,0	41,7	0,02%	-35,3	54,2%							147,8	147,8	77,0	41,7	-35,3	54,2%	
	3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами		3 058,0	1 590,0	1 145,0	0,4%	-445,0	72,0%							3 058,0	3 058,0	1 590,0	1 145,0	-445,0	72,0%	
	3042	Надання допомоги при народженні дитини		447,3	213,4	213,4	0,1%		100,0%							447,3	447,3	213,4	213,4		100,0%	
	3043	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування		134,1	68,8	68,8	0,03%		100,0%							134,1	134,1	68,8	68,8		100,0%	
	3044	Надання допомоги при народженні дитини		20 941,2	11 116,9	10 967,2	4,1%	-149,7	98,7%							20 941,2	20 941,2	11 116,9	10 967,2	-149,7	98,7%	
	3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям		1 902,2	770,9	770,9	0,3%		100,0%							1 902,2	1 902,2	770,9	770,9		100,0%	
	3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям		2 943,8	1 255,5	1 255,5	0,5%		100,0%							2 943,8	2 943,8	1 255,5	1 255,5		100,0%	
	3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим		195,4	26,6	26,6	0,01%		100,0%							195,4	195,4	26,6	26,6		100,0%	
	3049	Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "мультишкільна няня"		9 000,0	3 414,4	3 414,4	1,3%		100,0%							9 000,0	9 000,0	3 414,4	3 414,4		100,0%	
	3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю		89,4	77,7	77,7	0,1%		100,0%							89,4	89,4	77,7	77,7		100,0%	
	3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд		11 024,4	4 643,6	4 643,6	1,8%		100,0%							11 024,4	11 024,4	4 643,6	4 643,6		100,0%	
	3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу		1 696,6	760,5	760,5	0,3%		100,0%							1 696,6	1 696,6	760,5	760,5		100,0%	
	3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		989,8	455,3	455,3	0,2%		100,0%							989,8	989,8	455,3	455,3		100,0%	
	3085	Надання пенсійної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла 80-річного віку		47,3	9,0	9,0	0,003%		100,0%							47,3	47,3	9,0	9,0		100,0%	
	3085	Надання пенсійної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла 80-річного віку		19,1	8,0	8,0	0,003%		100,0%							19,1	19,1	8,0	8,0		100,0%	

тис.грн.

№ п/п	КПК ВКМ Б	Назва код. за типологією класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд										Спеціальний фонд										Всього по бюджету				
			затверджено річ. з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.07.2019	використано станом на 01.07.2019	питома вага	відхилення "ч.-г."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік кошторисні призначення	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	відхилення "ч.-г."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік кошторисні призначення	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	відхилення "ч.-г."	виконання у %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
3086	1040	Надання допомоги на літей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, ракові онкологічні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліз, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яка не встановлює інвалідність	169,4	28,0	28,0	0,03%	100,0%	0,03%	100,0%	100,0%						169,4	169,4	28,0	28,0								
3087	1040	Надання допомоги на літей, які вихорюються у багатодітних сім'ях	3 800,0	2 451,4	2 451,4	6,0%	100,0%	6,0%	100,0%						3 800,0	3 800,0	2 451,4	2 451,4	2 451,4								
3050	1070	внаслідок Чорнобильської катастрофи	205,8	103,7	103,7	0,04%	100,0%	0,04%	100,0%						205,8	205,8	103,7	103,7	103,7								
3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та	3 761,4	2 020,4	1 888,7	0,7%	93,5%	0,7%	-131,7	93,5%	53,7	62,7	28,9	11,8	-17,1	40,8%	3 815,1	3 824,1	2 049,3	1 900,5	-148,8	92,7%					
3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	8 745,9	4 425,2	3 680,3	1,4%	83,2%	1,4%	-744,9	83,2%	161,2	178,5	166,3	166,3		100,0%	8 905,1	8 922,4	4 591,5	3 846,6	-744,9	83,8%					
		в т.ч.: за рахунок субвенції з інших бюджетів	856,4	558,4	44,2	0,0%	7,9%	0,0%	-514,2	7,9%						100,0%	856,4	856,4	558,4	44,2	-514,2	7,9%					
3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	33,0	25,5	21,3	0,01%	87,3%	0,01%	-4,2	87,3%						33,0	33,0	25,5	21,3	-4,2							
3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних	2 379,2	1 253,7	1 141,6	0,4%	91,1%	0,4%	-112,1	91,1%						2 379,2	2 379,2	1 253,7	1 141,6	-112,1	91,1%						
3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 557,2	898,7	751,2	0,3%	83,6%	0,3%	-147,5	83,6%	56,0	56,0	56,0	56,0		100,0%	1 613,2	1 613,2	954,7	807,2	-147,5	84,6%					
3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	187,2	92,6	80,8	0,03%	87,3%	0,03%	-11,8	87,3%						187,2	187,2	92,6	80,8	-11,8	87,3%						
3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 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	169,4	88,0	67,0	0,025%	-21,0	0,025%	-21,0	-21,0						169,4	169,4	88,0	67,0	-21,0							
3160	1010	Надання фінансової підтримки громадським організаціям	68,7	34,4	27,8	0,01%	80,8%	0,01%	-6,6	80,8%						68,7	68,7	34,4	27,8	-6,6							
3192	1030	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	62,7	39,5	7,6	0,003%	19,2%	0,003%	-31,9	19,2%						62,7	62,7	39,5	7,6	-31,9							
3242	1090	забезпечення	3 600,7	2 932,7	1 630,2	0,6%	55,6%	0,6%	-1 302,5	55,6%						3 600,7	3 600,7	2 932,7	1 630,2	-1 302,5	55,6%						
2	1000	Соціально-культурна сфера, всього:	292 912,4	165 801,2	147 334,7	55,6%	88,9%	55,6%	-18 466,5	88,9%	18 924,3	22 232,3	9 925,4	7 931,2	-1 994,2	79,9%	311 836,7	315 144,7	175 726,6	155 265,9	-20 460,7	88,4%					
1010	0910	Освіта, всього	221 811,1	126 595,9	113 114,6	42,7%	89,4%	42,7%	-13 481,3	89,4%	9 444,8	12 578,7	7 129,0	5 532,8	-1 596,2	77,6%	231 255,9	234 389,8	133 724,9	118 647,4	-15 077,5	88,7%					
		Надання дошкільної освіти	72 242,8	37 363,3	35 039,0	13,2%	93,8%	13,2%	-2 324,3	93,8%	3 537,1	3 563,6	1 941,2	1 469,8	-471,4	75,7%	75 779,9	75 806,4	39 304,5	36 508,8	-2 795,7	92,9%					
		в т.ч.: за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41051200)	88,8	88,8					-88,8		48,4	45,7				137,2	137,2	134,5		-134,5							
1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами	131 687,4	78 399,4	68 950,6	26,0%	87,9%	26,0%	-9 448,8	87,9%	5 354,0	8 320,0	4 618,9	3 557,4	-1 061,5	77,0%	137 041,4	140 007,4	83 018,3	72 508,0	-10 510,3	87,3%					
		в т.ч.: за рахунок субвенції з державного бюджету (41033900)	66 667,4	41 054,0	41 029,3	15,5%	99,9%	15,5%	-24,7	99,9%	500,0	500,0				67 167,4	67 167,4	41 054,0	41 029,3	-24,7	99,9%						
		за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41051200)	536,9	299,8	147,8	0,1%	49,3%	0,1%	-152,0	49,3%	174,2	174,2	62,3			711,1	711,1	362,1	147,8	-214,3	40,8%						
		за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Нова українська школа)(41051401)	470,5	253,5					-253,5		228,1	228,1	108,1			698,6	698,6	361,6		-361,6							
		за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду (41051100)	196,4	196,4					-196,4		271,8	271,8	271,8			468,2	468,2	468,2		-468,2							



№ п/п	КПК ВКМ ВКБ	Назва код за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд										Спеціальний фонд										Всього по бюджету				
			затверджено на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	питома вага	відхилення "ч.-" "-"	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений кошторисні призначення	затверджено 01.07.2019	використано станом на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	відхилення "ч.-" "-"	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений кошторисні призначення	затверджено на 01.07.2019	використано станом на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	відхилення "ч.-" "-"	виконання %					
1	2	3	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	489,6	310,1	285,6	0,1%	-24,5	92,1%	87,5	87,5	43,7		-43,7		577,1	577,1	353,8	285,6		80,7%							
		<i>в т. ч. за рахунок субвенції з держ. бюджету (41033000) за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки освітанам з особливими освітніми потребами (41051200)</i>	438,8	283,4	267,2	0,1%	-16,2	94,3%							438,8	438,8	283,4	267,2		94,3%							
1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 923,7	2 521,0	1 829,6	0,7%	-691,4	72,6%				0,1	0,1		3 923,7	3 923,8	2 521,1	1 829,7		72,6%							
1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, хуляжними, хорсграфічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 949,0	3 602,2	3 442,5	1,3%	-159,7	95,6%	458,2	459,3	376,9	357,3	-19,6		6 407,2	6 408,3	3 979,1	3 799,8		95,5%							
1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 518,2	823,6	696,0	0,3%	-127,6	84,5%							1 518,2	1 518,2	823,6	696,0		84,5%							
1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 570,6	2 703,0	2 227,0	0,8%	-476,0	82,4%	8,0	148,2	148,2	148,2			4 578,6	4 718,8	2 375,2	2 375,2		83,3%							
1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	10,9	3,6	3,6	0,001%		100,0%							10,9	10,9	3,6	3,6		100,0%							
1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів <i>в т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів</i>	1 418,9	869,7	640,7	0,729%	-229,0	73,7%							1 418,9	1 418,9	869,7	640,7		73,7%							
3	2000	Охорона здоров'я	591,2	377,2	74,7	17,4%	-302,5	19,8%							591,2	591,2	377,2	74,7		19,8%							
2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню <i>в тому числі за рахунок місцевих субвенцій (41034200)</i>	60 493,9	33 505,4	29 856,8	11,3%	-3 648,6	89,1%	8 877,5	8 939,5	2 325,7	2 156,4	-169,3		69 371,4	69 433,4	35 831,1	32 013,2	-3 817,9	89,3%							
		<i>за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	54 922,9	30 658,9	27 572,2	10,4%	-3 086,7	89,9%	7 400,3	7 462,3	2 156,5	2 156,4	-0,1		62 323,2	62 385,2	32 815,4	29 728,6	-3 086,8	90,6%							
		<i>кошти медичної субвенції</i>	32 841,6	15 105,7	15 093,5	5,7%	-12,2	99,9%							32 841,6	32 841,6	15 105,7	15 093,5	-12,2	99,9%							
		<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)</i>	22,4	7,5			-7,5								22,4	22,4	7,5	7,5									
2111	0726	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	166,0	39,5			-39,5		1 477,2	1 477,2	169,2		-169,2		1 643,2	1 643,2	208,7			-208,7							
2142	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	102,9	51,6	0,2		-51,4	0,4%							102,9	102,9	51,6	0,2		0,4%							
2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	1 307,8	654,0	633,6	0,2%	-20,4	96,9%							1 307,8	1 307,8	654,0	633,6		96,9%							
		<i>в т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (41051500) - Іншуліні</i>	828,0	414,0	414,0	0,2%		100,0%							828,0	828,0	414,0	414,0		100,0%							
2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 381,4	690,6	690,5	0,3%	-0,1	100,0%							1 381,4	1 381,4	690,6	690,5		100,0%							
2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	208,4	208,4	208,3	0,1%	-0,1	100,0%							208,4	208,4	208,4	208,3		100,0%							
		<i>вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з держ. бюджету (41052000) - Освітні ліки</i>	208,4	208,4	208,3	0,1%	-0,1	100,0%							208,4	208,4	208,4	208,3		100,0%							
2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 404,5	1 202,4	752,0	0,3%	-450,4	62,5%							2 404,5	2 404,5	1 202,4	752,0		62,5%							
4	4000	Культура і мистецтво, всього	7 680,2	3 935,0	3 198,3	1,2%	-736,7	81,3%	546,6	667,7	469,6	240,9	-228,7		8 225,8	8 337,9	4 404,6	3 439,2	-865,4	76,1%							
4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	3 166,9	1 730,9	1 533,7	0,6%	-197,2	88,6%	182,4	230,9	131,6	102,9	-28,7		3 349,3	3 397,8	1 662,5	1 636,6	-225,9	87,9%							
4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 980,2	1 075,0	873,8	0,3%	-201,2	81,3%	216,8	230,5	167,5	67,5	-100,0		2 197,0	2 210,7	1 242,5	941,3	-301,2	75,8%							
4081	0829	І мистецтва	1 672,9	938,2	755,1	0,3%	-183,1	80,5%	146,4	196,3	170,5	70,5	-100,0		1 819,3	1 869,2	1 108,7	825,6	-283,1	74,5%							



№ п/п	КПК ВКМ ВКС Б	Назва коду, за типовою протраченою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету							
			затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	пільгова вага	відхилення "а"-"б"	виконання у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	відхилення "а"-"б"	виконання у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.07.2019	виконано станом на 01.07.2019	відхилення "а"-"б"	виконання у %				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
17	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			1 584,6	1 584,6	819,3	222,2	-597,1	27,1%	1 584,6	819,3	222,2	-597,1	27,1%	1 584,6	819,3	222,2	-597,1	27,1%	
			в т.ч. за рахунок залучення субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			252,1	252,1				#ДЕЛО!	252,1	252,1				252,1	252,1			#ДЕЛО!	
			за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			706,0	706,0	706,0	706,0	-483,8	31,5%	706,0	706,0	706,0	-483,8	31,5%	706,0	706,0	706,0	-483,8	31,5%	
			за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій																			
			за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій																			
			за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій																			
18	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			2 283,5	2 000,0	1 901,0	0,7%	-99,0	95,1%	348,4	362,9	14,6	-348,3	4,0%	2 631,9	2 362,9	1 915,6	-447,3	81,1%	
19	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва			100,0	87,5	0,2	0,00014%	-87,3	0,2%			49,0			100,0%	100,0	177,5	136,5	49,2	36,0%
20	7640	0470	Заходи з енергозбереження			17,2	17,2			-17,2							17,2	17,2	17,2	-17,2		
21	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			37,3	37,3			-37,3							37,3	37,3	37,3	-37,3		
22	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки			50,0	10,0	8,8	0,0003%	-1,2	88,0%						50,0	10,0	8,8	-1,2	88,0%	
23	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів									490,0	490,0	119,4			490,0	490,0	119,4	-119,4		
24	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу			118,7	65,5	65,4	0,02%	-0,1	99,8%						118,7	118,7	65,5	-0,1	99,8%	
25	8700	0133	Резервний фонд			500,9	250,8			-250,8							500,9	250,8	250,8	-250,8		
26	9110	0180	Реверсна лотація (включення)			56 409,0	28 204,8	28 204,8	10,6%		100,0%						56 409,0	28 204,8	28 204,8		100,0%	
27	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету			494,9	105,3			-105,3		16 271,6	16 271,6				16 766,5	16 766,5	105,3	-105,3		
			в т.ч. забезпечення послугами оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей через співфінансування з місцевого бюджету																			
			капітальні ремонти асфальтобетонного покриття вулиці Енергетиків, вулиці Соборної міста Барани Рівненської області на умовах співфінансування			494,9	105,3			-105,3							494,9	494,9	105,3	-105,3		
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ			529 718,3	294 023,5	265 032,9	100,0%	-28 990,6	90,1%	78 533,0	82 561,0	24 816,7	10 473,3	-14 343,4	42,2%	608 251,3	612 269,3	318 840,2	-43 334,0	86,4%
28	8822	1060	Повернення кредиту (пільгови довшестрокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)									-22,5								-22,5		
			ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього			529 718,3	294 023,5	265 032,9	100,0%	-28 990,6	90,1%	78 533,0	82 561,0	24 816,7	10 450,8	-14 365,9	42,1%	608 251,3	612 269,3	318 840,2	-43 356,5	86,4%

Керуючий справами \*

Б.Бірук





УКРАЇНА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 1, м.Вараш, Рівненська область, 34400  
телефон / факс (03636) -2-36-25 E-mail: kuzn\_finup@ukr.net  
Код ЄДРПОУ 02771664

06.08.2019 №02-04/402

Вараська міська рада  
Виконавчий комітет

Інформація  
про виконання бюджету м.Вараш за перше півріччя 2019 року

**I. Доходи**

Загальний обсяг доходів бюджету міста за I півріччя 2019 року склав 318 607,1 тис.грн.

Доходи загального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів) склали 217 700,2 тис.грн, що на 4 607,1 тис.грн, або на 2,2 відсотка, більше проти планового показника.

Найбільшу питому вагу у структурі доходів загального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів) займали:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 82,7 %, (179 966,7 тис.грн);
- місцеві податки і збори – 14,0 %, (30 515,5 тис.грн);
- внутрішні податки на товари і послуги (акцизний податок) – 2,3 %, (5008,8 тис.грн).

Офіційні трансферти до загального фонду бюджету міста, при плані 92 761,4 тис.грн, фактично склали 92 105,4 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 8 801,5 тис.грн, з яких 94,4 відсотка, або 8 310,8 тис.грн, склали власні надходження бюджетних установ.

Доходи бюджету розвитку у складі спеціального фонду бюджету міста склали 346,3 тис.грн.

**II. Видатки та кредитування**

За звітний період виконання бюджету м. Вараш по видатках та кредитуванню становить 86,4 % до уточненого плану, в тому числі: загальний фонд – 90,1 %, спеціальний фонд – 42,1 %. Тобто, при уточненому плані на I півріччя 2019 року 318 840,2 тис.грн, на утримання бюджетних установ та

виконання програмних завдань використано 275 483,7 тис.грн, у тому числі по видатках 275 506,2 тис.грн; по кредитуванню повернуто ”-” 22,5 тис.грн.

По загальному фонду, при уточненому плані на звітний період 294 023,5 тис.грн, використано 265 032,9 тис.грн.

По спеціальному фонду, при уточненому плані у сумі 24 816,7 тис.грн, виконано 10 450,8 тис.грн, у тому числі по видатках – 10 473,3 тис.грн; по кредитуванню повернуто ”-” 22,5 тис.грн.

Найбільша сума видатків загального фонду міського бюджету за звітний період припадає на:

- утримання закладів соціально – культурної сфери та проведення заходів – 147 334,7 тис.грн (55,6 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 41 129,8 тис.грн (15,5 %);
- реверсна дотація (вилучення) – 28 204,8 тис. грн. (10,6 %);
- житлово-комунальне господарство – 17 911,4 тис.грн (6,8 %).

Всі передбачені міським бюджетом виплати фінансуються з рахунків міського бюджету вчасно, з урахуванням зареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, але не більше обсягів, що затверджені в кошторисах установ.

Видатки загального фонду бюджету по заробітній платі та нарахуваннях на неї, видатки на харчування та придбання медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечені в повному обсязі, заборгованості за звітний період по даних виплатах немає.

Видатки на утримання **виконавчих органів міської ради** (КТПКВК МБ 0150 та 0160) за I півріччя 2019 року становлять 28 570,7 тис.грн (уточнений план на звітний період - 32 385,0 тис.грн), або 88,2 % до плану, в т.ч.: по загальному фонду – 28 456,3 тис.грн (уточнений план – 31 995,5 тис.грн), або 88,9 %, по спеціальному фонду при планових показниках в сумі 389,5 тис.грн касові видатки становлять 114,4 тис.грн, або 29,4 %.

На поточні видатки загального фонду на утримання виконавчих органів міської ради при плані на звітний період 31 995,5 тис.грн направлено 28 456,3 тис. грн, з них:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 26 859,8 тис.грн;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 785,1 тис.грн;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 471,0 тис.грн;
- видатки на відрядження – 46,7 тис.грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 250,5 тис.грн;
- інші поточні видатки – 43,2 тис.грн.

На капітальні видатки (бюджет розвитку) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт при плані 372,5 тис.грн направлено 97,4 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень як благодійні внески, гранти та дарунки становлять 17,0 тис.грн (зокрема кошти державного бюджету на проведення виборів, видатки на проведення конкурсу щодо перевезення, безкоштовно отримано бланки посвідчень багатодітних сімей).

Видатки загального фонду на **іншу діяльність у сфері державного управління** (КТПКВК МБ 0180) направлені на виконання міської програми з

відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш у сумі 20,5 тис.грн при плані 26,2 тис.грн або 78,2 %.

На утримання установ та закладів **освіти** (КТПКВК МБ 1000) у звітному періоді направлено 118 647,4 тис.грн, або 88,7 % запланованої суми (уточнений план на I півріччя 2019 року – 133 724,9 тис.грн), в т.ч. по загальному фонду – 113 114,6 тис.грн (уточнений план – 126 595,9 тис.грн), або 89,4 %, по спеціальному фонду – 5 532,8 тис.грн (уточнений план на звітний період – 7 129,0 тис.грн), або 77,6 %.

Надання дошкільної та загальної середньої освіти здійснюється у 9 дошкільних закладах міста та 1 дошкільному закладі с.Заболоття, 2 навчально-виховних комплексах, 5 закладах середньої освіти міста, гімназії, у закладі загальної середньої освіти с.Заболоття. У м.Вараш функціонують заклади позашкільної освіти – будинок дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа. Для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та середньої освіти функціонує Вараський інклюзивно-ресурсний центр.

Питома вага видатків по галузі «Освіта» в сумі видатків загального фонду бюджету міста становить 42,7 %.

На поточні видатки галузі при уточненому плані загального фонду 126 595,9 тис. грн використано 113 114,6 тис.грн, з них:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 99 248,8 тис.грн;
- на придбання предметів, матеріалів, інвентарю – 975,1 тис.грн;
- на продукти харчування – 5 580,6 тис.грн;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 3 453,4 тис.грн;
- видатки на відрядження – 286,4 тис.грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 443,6 тис.грн;
- інші виплати населенню – 97,3 тис.грн;
- інші поточні видатки – 29,4 тис.грн.

На капітальні видатки (бюджет розвитку) на капітальний ремонт об'єктів та придбання обладнання і предметів довгострокового користування при плані 2 171,7 тис.грн використано 575,5 тис.грн.

Власні надходження установ освіти сформувалися за рахунок платних послуг, що надаються установами управління освіти, плати за оренду майна бюджетних установ, благодійних внесків, грантів та дарунків та інших джерел власних надходжень. Видатки за рахунок власних надходжень становлять 4 957,3 тис.грн, з них:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 192,9 тис.грн;
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 584,8 тис.грн;
- на продукти харчування – 1 635,1 тис.грн;
- на соціальне забезпечення – 14,5 тис.грн;
- інші поточні видатки – 23,9 тис.грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2 506,1 тис.грн.

На утримання закладу **охорони здоров'я** та проведення програмних заходів з охорони здоров'я (КТПКВК МБ 2000) у звітному періоді направлено 32 013,2 тис.грн, або 89,3 % запланованої суми (уточнений план на I півріччя 2019 року –

35 831,1 тис.грн), в т.ч. по загальному фонду – 29 856,8 тис.грн (план – 33 505,4 тис.грн), або 89,1 %, по спеціальному фонду – 2 156,4 тис.грн (план на звітний період – 2 325,7 тис.грн), або 92,7 %.

На поточні видатки загального фонду по галузі «Охорона здоров'я» при уточненому плані 33 505,4 тис.грн використано 29 856,8 тис.грн., з них:

- на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 29 234,5 тис.грн;

- на соціальне забезпечення (за рахунок субвенцій з державного бюджету відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (Доступні ліки), відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет, що потребують лікування препаратами інсуліну) – 622,3 тис.грн.

Власні надходження установи охорони здоров'я сформувалися за рахунок платних послуг, що надаються ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», плати за оренду майна бюджетних установ, благодійних внесків, грантів та дарунків та інших джерел власних надходжень. Видатки за рахунок даних надходжень становлять 2 156,4 тис.грн, з них:

- на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 2 156,4 тис.грн.

На **соціальний захист та соціальне забезпечення** (КТПКВК МБ 3000) у звітному періоді при уточненому плані 46 187,1 тис.грн видатки становлять 41 363,9 тис.грн або 89,6 % до плану, в т.ч.: по загальному фонду – 41 129,8 тис.грн (уточнений план – 45 935,9 тис.грн), або 89,5 % та по спеціальному фонду – 234,1 тис.грн (уточнений план на звітний період – 251,2 тис.грн), або 93,2 %.

Основна сума видатків загального фонду по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у сумі 30 533,6 тис.грн при планових показниках 32 307,0 тис.грн або 94,5 % направлена 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, 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, на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.

На поточні видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» при уточненому плані загального фонду 45 935,9 тис.грн використано 41 129,8 тис.грн.

На капітальні видатки (бюджет розвитку) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування при плані 215,1 тис.грн використано 198,0 тис.грн.

Власні надходження сформувалися за рахунок надходжень від надання платних послуг, благодійних внесків, грантів та дарунків, безкоштовно отриманих комунальним закладом «Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко та територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Видатки за рахунок даних надходжень становлять 36,1 тис.грн.

На утримання *міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді* (КТПКВК МБ 3121) по загальному фонду використано 1 141,6 тис.грн при плані 1 253,7 тис.грн (91,1 %).

За рахунок коштів міського бюджету утримуються *підліткові клуби за місцем проживання* (КТПКВК МБ 3132). На їх утримання та для проведення організаційних заходів по роботі з підлітками за місцем їх проживання в звітному періоді по загальному фонду використано 751,2 тис.грн при плані 898,7 тис.грн (83,6 %).

*Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)* (КТПКВК МБ 3104) протягом I півріччя 2019 року по загальному фонду використано 1 888,7 тис.грн при плані 2 020,4 тис.грн (93,5 %).

На утримання *Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко* (КТПКВК МБ 3105) протягом I півріччя 2019 року за рахунок коштів загального фонду використано 3 680,3 тис.грн при плані 4 425,2 тис.грн (83,2 %).

На утримання установ **культури і мистецтва** (КТПКВК МБ 4000) та проведення загальноміських заходів в галузі культури і мистецтва в звітному періоді було використано 3 439,2 тис.грн бюджетних коштів при плані 4 404,6 тис.грн, або 78,1 % в т.ч.: по загальному фонду – 3 198,3 тис.грн (уточнений план – 3 935,0 тис.грн), або 81,3 % та по спеціальному фонду – 240,9 тис.грн (уточнений план на звітний період – 469,6 тис.грн), або 51,3 %.

На поточні видатки по галузі «Культура і мистецтво» при уточненому плані загального фонду 3 935,0 тис.грн використано 3 198,3 тис.грн.

На капітальні видатки (бюджет розвитку) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування при плані 307,7 тис.грн використано 79,0 тис.грн.

Власні надходження установ культури сформувалися за рахунок поступлень від надання платних послуг, благодійних внесків, грантів та дарунків та були направлені на утримання закладів в сумі 161,9 тис.грн.

На утримання закладів та проведення заходів з **фізичної культури і спорту** (КТПКВК МБ 5000) в звітному періоді було використано 1 166,1 тис.грн бюджетних коштів при плані 1 766,0 тис.грн, або 66,0 %.

На поточні видатки по галузі «Фізична культура і спорт» при уточненому плані загального фонду 1 764,9 тис.грн використано 1 165,0 тис.грн.



Власні надходження сформувалися за рахунок поступлень від надання платних послуг та становлять 1,1 тис.грн.

На проведення *спортивної роботи* в місті виконавчим комітетом міської ради (КТПКВК МБ 5011, 5012) на I півріччя 2019 року передбачалося 374,3 тис.грн використано 240,8 тис.грн, або 64,3 %.

На надання *стипендій* міського голови направлено 19,2 тис.грн при плані 19,2 тис.грн або 100%.

*Дитячо-юнацька спортивна школа* м.Вараш (КТПКВК МБ 5031) утримується при управлінні освіти виконавчого комітету Вараської міської ради. Протягом звітнього періоду на її потреби із загального фонду міського бюджету використано 905,0 тис.грн, при плані 1 371,4 тис.грн, або 66,0 %.

Відповідно до програм, затверджених міською радою, на **житлово-комунальне господарство** (КТПКВК МБ 6000) за звітний період при плані 29 797,5 тис.грн, використано бюджетних коштів у сумі 19 093,2 тис.грн, або 64,1 %, в т.ч.: по загальному фонду – 17 911,4 тис.грн (уточнений план – 19 486,3 тис.грн), або 91,9 % та по спеціальному фонду – 1 181,8 тис.грн (уточнений план на звітний період – 10 311,2 тис.грн), або 11,5 %.

На **будівництво установ та закладів** освіти, культури, фізичної культури, об'єктів житлово-комунального господарства (КТПКВК МБ 7310, 7321, 7324, 7325, 7330) використані кошти спеціального фонду у сумі 570,0 тис.грн при плані 1 953,0 тис.грн або 29,2 %.

На **розроблення схем планування та забудови територій** (КТПКВК МБ 7350) кошти при плані 479,8 тис.грн не використані.

На виконання інвестиційних проектів в рамках **формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад** (КТПКВК МБ 7362) при плані 156,0 тис.грн використані 156,0 тис.грн або 100%.

Виконання інвестиційних проектів в рамках **здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** (КТПКВК МБ 7363) використані кошти у сумі 222,2 тис.грн при плані 819,3 тис.грн або 27,1 %.

На **утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури** (КТПКВК МБ 7461) при планових показниках 2 362,9 тис.грн використано коштів у сумі 1 915,6 тис.грн або 81,1 %. По загальному фонду міського бюджету при плані 2 000,0 тис.грн касові видатки становлять 1901,0 тис.грн або 95,1 %. По спеціальному фонду – 14,6 тис.грн при плані 362,9 тис.грн або 4,0 %.

На **сприяння розвитку малого і середнього підприємництва** (КТПКВК МБ 7610) (програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Вараш), при планових показниках міського бюджету в сумі 136,5 тис.грн використано 49,2 тис.грн (36,0 %).

На виконання **заходів з енергозбереження** (КТПКВК МБ 7640) кошти не використовувались.

На інші заходи громадського порядку та безпеки (КТПКВК МБ 8230) при планових показниках загального фонду бюджету на I півріччя 2019 року 10,0 тис.грн використано коштів на суму 8,8 тис.грн (88,0 %).

Видатки на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КТПКВК МБ 8330) у звітному періоді при плані 119,4 тис.грн не проводились.

Видатки на обслуговування місцевого боргу (КТПКВК МБ 8600) при планових показниках загального фонду бюджету на I півріччя 2019 року 65,5 тис.грн використані у сумі 65,4 тис.грн або 99,8 %.

Протягом звітнього періоду кошти резервного фонду при плані на I півріччя 2019 року в сумі 250,8 тис.грн не використовувались.

Запланований обсяг *реверсної дотації* (КПКВ МБ 9110) за I півріччя 2019 року – 28 204,8 тис.грн. Станом на 01.07.2019 року органами Держказначейства до Державного бюджету України вилучено 28 204,8 тис.грн (100 %).

### III. Заборгованість

Станом на 01.07.2019 року по коштах загального фонду зареєстрована *кредиторська заборгованість* в сумі **149,6 тис. грн**, в тому числі прострочена - **149,5 тис. грн**. Дана заборгованість виникла по коштах субвенцій з Державного бюджету у зв'язку з тим, що кошти субвенцій з державного бюджету не надходять вчасно на рахунки міського бюджету.

*Дебіторська заборгованість* по коштах загального фонду на звітну дату утворилася в сумі **140,3 тис. грн**, з них:

- по **КЕКВ 2210** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі **76,0 тис. грн** - передплата періодичних видань на 2019 рік, яка була проведена у 2018 році;

- по **КЕКВ 2240** «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі **23,7 тис. грн** – видані під звіт кошти на проведення заходів відділом у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (відпочинок та оздоровлення дітей);

- по **КЕКВ 2282** «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі **40,6 тис. грн** - по КТПКВК МБ 2000 «Охорона здоров'я», а саме: 2,0 тис. грн. - видані у підзвіт конверти, марки; 7,6 тис. грн - видано кошти у підзвіт на навчання працівникам ДЗ «СМСЧ-3»; 31,0 тис. грн – попередня оплата періодичних видань на 2019 р.

Станом на 01.07.2019 року по коштах спеціального фонду рахується:

- *дебіторська заборгованість по видатках* в сумі **696,0 тис. грн**, а саме:

- по **КЕКВ 2210** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - **1,3 тис. грн** - передплата періодичних видань на 2019 рік, яка була проведена у 2018 році;

- по **КЕКВ 2282** «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі **1,5 тис. грн** - по КТПКВК МБ 2000 «Охорона здоров'я» - видано аванс на відрядження для проходження навчання працівникам ДЗ «СМСЧ-3»;

- по **КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - **15,6 тис. грн** по КТПКВК МБ 4000 «Культура і мистецтво» - витрати майбутніх періодів (передплата періодичних видань на 2019 рік з метою поповнення бібліотечних фондів;

- по **КЕКВ 3131** «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» - **249,2 тис. грн** - по КТПКВК МБ 1516011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - авансовий платіж, проведений управлінням містобудування, архітектури та капітального будівництва Вараської міської ради на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків термін виконання яких згідно договору до 25.09.2019 року.

- по **КЕКВ 3132** «Капітальний ремонт інших об'єктів» - **378,2 тис. грн** – попередня оплата, проведена управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради у червні 2019 року на закупівлю матеріалів для капітального ремонту;

- по **КЕКВ 3210** «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - **50,2 тис. грн** - по КТПКВК МБ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів». Заборгованість, яка виникла 25.12.2017 р. між ПП «Ліфт експрес» та КП «ЖКС» КМР у зв'язку з невиконанням умов договору. КП «ЖКС» КМР звернулося з позовною заявою до Господарського суду Рівненської області. Господарським судом видано наказ про примусове виконання рішення. Відкрито виконавче провадження в рамках якого проводяться відповідні виконавчі дії для стягнення заборгованості.

- *кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду відсутня.*

- *дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду* на звітну дату утворилася в сумі **483,8 тис. грн**, із них:

- по КТПКВК МБ 1000 «Освіта» – **136,4 тис. грн**, а саме: 47,3 тис. грн – заборгованість, яка виникла у зв'язку з несвоєчасною сплатою орендарями коштів за оренду приміщень, наданих управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради та 88,2 тис. грн - заборгованість по батьківській платі за харчування дітей в дошкільних закладах та навчально-виховних комплексах міста; 0,9 тис. грн - заборгованість із батьківської плати за навчання дітей в ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа;

- по КТПКВК МБ 2000 «Охорона здоров'я» – **347,4 тис. грн**, із них: 198,7 тис. грн – надані і не оплачені медичні послуги в умовах здоров пункту ВП РАЕС, 139,9 тис. грн. – не оплачені періодичні медичні огляди працівників установ та організацій міста, 8,8 тис. грн - несвоєчасна сплата коштів за оренду приміщення;

- *кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду становить 469,2 тис. грн, із них :*

- по КТПКВК МБ 2000 «Охорона здоров'я» - **47,1 тис. грн** - авансові платежі за зубопротезування -14,8 тис. грн, медогляди 32,3 тис. грн;

- по КТПКВК МБ 1000 «Освіта» – **422,1 тис. грн**, із них: переплата батьківської плати за харчування дітей в дошкільних закладах та навчально-виховних комплексах в сумі 415,4 тис. грн та переплата орендарями плати за оренду приміщень в сумі 6,7 тис. грн.

На звітну дату рахується заборгованість по КТПКВК 8000 «Видатки та надання кредитів» по кредитуванню молодіжного житлового будівництва.

По загальному фонду дебіторська заборгованість складає 435,7 тис. грн, кредиторська заборгованість – 435,7 тис. грн. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 547,4 тис. грн, кредиторська заборгованість – 547,4 тис. грн.

#### **IV. Фінансування**

Для забезпечення збалансованості міського бюджету затверджено розпис фінансування міського бюджету. При внесенні змін до розпису видатків, які не забезпечені доходами, вносяться зміни у розпис фінансування.

Фінансування бюджету м.Вараш відбувалось за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), за рахунок залишків коштів міського бюджету та за рахунок здійснення місцевого зовнішнього запозичення.

#### **V. Кредитування**

В звітному періоді від повернення кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в попередні роки, до спеціального фонду бюджету надійшло 22,5 тис.грн.

#### **VI. Міжбюджетні трансферти**

Виплата допомог 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, пільг ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, що потерпіли від аварії на ЧАЕС та іншим пільговим категоріям громадян, субсидій населенню проводиться за рахунок коштів субвенції з державного та обласного бюджетів.

На *надання пільг та субсидій населенню за рахунок субвенцій з державного бюджету* протягом звітного періоду використано 5 383,2 тис.грн, що становить 76,8 % до планових показників в сумі 7 007,0 тис.грн.

На виплату *допомог малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інших видів допомог* використано 25 150,3 тис.грн при уточненому плані 25 300,0 тис.грн (99,4 %). Касові видатки по *інших субвенціях з місцевого бюджету* (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету) проведені в сумі 103,7 тис.грн, що становить 100 % до плану.

Протягом звітнього періоду до бюджету м.Вараш надійшло 41 337,4 тис.грн коштів *освітньої субвенції* при планових показниках 41 337,4 тис.грн. Касові видатки за рахунок даної субвенції становлять 41 296,5 тис.грн.

У I півріччі 2019 року з державного бюджету надійшло 540,3 тис.грн *субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами*. Касові видатки становлять 147,8 тис.грн.

*Медична субвенція* при плані 15 105,7 тис.грн надійшла в повному обсязі. Касові видатки за рахунок медичної субвенції проведено на суму 15 093,5 тис.грн.

Протягом звітнього періоду до бюджету міста з державного бюджету на *відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки»*, надійшла субвенція в сумі 208,4 тис.грн. Касові видатки за рахунок субвенції проведено на суму 208,3 тис.грн, або 100 % до планових призначень.

*Субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет, що потребують лікування препаратами інсуліну)* проведено в сумі 414,0 тис.грн при плані 414,0 тис.грн, тобто 100%.

*Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ* надійшла в сумі 156,0 тис.грн. Касові видатки за рахунок субвенції проведено на суму 156,0 тис.грн, або 100 % до планових призначень.

*Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій* надійшла в сумі 911,0 тис.грн. Касові видатки за рахунок субвенції проведено на суму 222,2 тис.грн, або 24,4 % до планових призначень.

Протягом звітнього періоду до бюджету міста з державного бюджету надійшла субвенція на *фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження* у сумі 1 498,6 тис.грн. Однак, у зв'язку з відсутністю наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про затвердження об'єктів, кошти субвенції протягом I півріччя 2019 року не використовувались.

Міністерством фінансів України на I півріччя 2019 року бюджету м.Вараш доведений розмір реверсної дотації в сумі 28 204,8 тис.грн. Станом на 01.07.2019 року органами Держказначейства до Державного бюджету України вилучено 28 204,8 тис.грн (100 %).

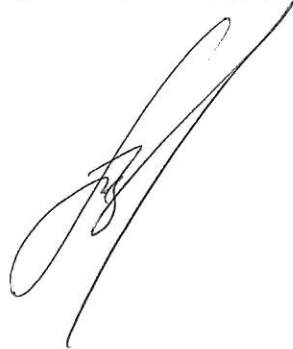
## **VII. Інша інформація**

Рішення Вараської міської ради про затвердження бюджету міста Вараш на 2019 рік та додатки до нього підготовлені у відповідності до типової форми, розробленої Міністерством фінансів України.

Відповідно до ст. 115 Бюджетного кодексу України, рішення Вараської міської ради від 21.12.2018 №1371 «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік», від 29.05.2019 №1402 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2019 рік» направлені до департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації для здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству відповідних показників, у тому числі в частині делегованих повноважень.

Начальник фінансового управління

Вик: Хандучка (236) 2-43-83  
Максимчук (236) 2-38-39  
Петрина (236) 3-12-38



В.Гацюк