



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28 лютого 2019 року

№ 2

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

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

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

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

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

Протягом звітного періоду до міського бюджету були повернуті кошти в сумі 55,8 тис. грн, надані в попередні роки для пільгового довгострокового кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Заслухавши та обговоривши інформацію фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради «Про виконання бюджету м.Вараш за 2018 рік», 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. Річний звіт про виконання бюджету м. Вараш за 2018 рік погодити:

1.1 По загальному фонду:

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

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

1.2. По спеціальному фонду:

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

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

2. Подати звіт про виконання бюджету м.Вараш за 2018 рік на розгляд Вараській міській раді.

3. Головним розпорядникам 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

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
28 лютого 2019 року № 2

Виконання доходної частини бюджету м.Вараш за 2018 рік

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					тис.грн.	
					+	-
1	2	3	4	5	6	7
10000000	Податкові надходження	311 934,9	330 421,8	340 446,4	10 024,6	103,0%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	240 033,6	257 659,5	265 953,0	8 293,5	103,2%
11020000	Податок на прибуток	172,0	286,0	299,6	13,6	104,8%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	11 506,6	11 506,6	10 805,2	-701,4	93,9%
18000000	Місцеві податки і збори	60 222,7	60 969,7	63 388,6	2 418,90	104,0%
18010000	Податок на майно	49 219,6	49 964,9	50 907,6	942,70	101,9%
18010100 - 18010400	податок на нерухоме майно	3 769,6	4 811,6	5 554,4	742,8	115,4%
18010500 - 18010900	плата за землю	45 400,0	45 070,0	45 264,9	194,9	100,4%
18011000 - 18011100	транспортний податок	50,0	83,3	88,3	5,0	106,0%
18030000	Туристичний збір	3,1	4,8	7,1	2,3	147,9%
18050000	Єдиний податок	11 000,0	11 000,0	12 473,9	1 473,9	113,4%
20000000	Неподаткові надходження	1 420,3	3 569,0	4 327,3	758,3	121,2%
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	130,3	224,3	302,5	78,2	134,9%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		1 840,0	2 153,6	313,6	117,0%
21080500	Інші надходження				0,0	#ДЕЛ/0!
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20,0	171,0	206,7	35,7	120,9%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів				0,0	#ДЕЛ/0!
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань	10,0	20,0	29,7	9,7	148,5%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	940,0	1 020,0	1 324,7	304,7	129,9%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	198,0	147,2	138,4	-8,8	94,0%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що			11,1	11,1	
22090000	Державне мито	37,0	24,2	18,4	-5,8	76,0%
24060300	Інші надходження	85,0	118,0	137,9	19,9	116,9%
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		4,3	4,3	0,0	100,0%
30000000	Доходи від операцій з капіталом		0,9	1,2	0,3	133,3%
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		0,9	1,2	0,3	133,3%
	Разом	313 355,2	333 991,7	344 774,9	10 783,2	103,2%

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
40000000	Офіційні трансферти	159 221,8	163 996,5	158 877,2	-5 119,3	96,9%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	89 881,3	96 425,3	95 070,0	-1 355,3	98,6%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	53 082,3	53 082,3	53 082,3	0,0	100,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	31 910,9	37 251,1	37 251,1	0,0	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 203,8	1 203,8	0,0	100,0%
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	4 888,1	4 888,1	3 532,8	-1355,3	72,3%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	69 340,5	67 571,2	63 807,2	-3764,0	94,4%
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12 580,0	11 730,0	8 883,4	-2846,6	75,7%
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	29,0	18,1	18,1	0,0	100,0%
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	54 891,6	47 391,6	46 880,3	-511,3	98,9%

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		965,9	965,9	0,0	100,0%
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		775,4	775,4	0,0	100,0%
41050600	компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення		1 006,9	853,8	-153,1	84,8%
41050800	Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		199,9	199,9	0,0	100,0%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		980,2	980,2	0,0	100,0%

Код бюджетної класифікації	Найменування	Бюджет на 2018 рік	Бюджет зі змінами на 2018 рік	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2019р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+;-	%
1	2	3	4	5	6	7
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		610,0	438,9	-171,1	72,0%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		888,8	863,7	-25,1	97,2%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	628,6	643,0	643,0	0,0	100,0%
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		44,3	44,3	0,0	100,0%
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	911,1	1 296,1	1 239,3	-56,8	95,6%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	300,2	1 021,0	1 021,0	0,0	100,0%
	Разом доходів загального фонду	472 577,0	497 988,2	503 652,1	5 663,9	101,1%
19010000	Екологічний податок	100,0	100,0	298,9	198,9	298,9%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	9 917,9	9 917,9	15 610,9	5 693,0	157,4%
	Бюджет розвитку	90,0	1 277,7	7 972,5	6 694,8	624,0%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			2,3	2,3	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			7 619,1	7 619,1	
33010000	Кошти від продажу землі	90,0	90,0	101,1	11,1	112,3%
410539	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 187,7	250,0	-937,7	21,0%
	Разом доходів спеціального фонду	10 107,9	11 295,6	23 882,3	12 586,7	211,4%
	Всього доходів	482 684,9	509 283,8	527 534,4	18 250,6	103,6%

Керуючий справами



Б.Бірук

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

тис.грн.

№ п/п	КТП / КВК / МБ	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 станом на 01.01.2019	питома вага	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ВСЬОГО ВИДАТКІВ			504 543,3	492 789,7	100,0%	-11 753,6	97,7%	68 346,0	75 615,3	65 677,7	-9 937,6	86,9%	572 889,3	580 158,6	558 467,4	-21 691,2	96,3%	
в тому числі видатків за рахунок субвенцій з інших бюджетів:			161 873,0	153 926,9	31,2%	-7 946,1	95,1%	11 542,6	11 542,6	8 913,8	-2 628,8	77,2%	173 415,6	173 415,6	162 840,7	-10 574,9	93,9%	
Соціальний захист та соціальне забезпечення			79 217,9	75 688,3	15,4%	-3 549,6	95,5%	3 528,6	3 624,8	3 430,2	-194,6	94,6%	82 746,5	82 842,7	79 098,5	-3 744,2	95,5%	
3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	7 092,4	6 355,9	1,3%	-736,5	89,6%						7 092,4	7 092,4	6 355,9	-736,5	89,6%	
3012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	4 637,6	2 527,5	0,5%	-2 110,1	54,5%						4 637,6	4 637,6	2 527,5	-2 110,1	54,5%	
3022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу	18,1	18,1	0,004%		100,0%						18,1	18,1	18,1		100,0%	
3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	105,0	95,3	0,02%	-9,7	90,8%						105,0	105,0	95,3	-9,7	90,8%	
3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян	418,0	418,0	0,1%		100,0%						418,0	418,0	418,0		100,0%	
3033	1070	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	2 618,9	2 618,5	0,5%	-0,4	100,0%						2 618,9	2 618,9	2 618,5	-0,4	100,0%	
3041	1040	Надання допомоги при усунюванні дитини	415,9	408,9	0,1%	-7,0	98,3%						415,9	415,9	408,9	-7,0	98,3%	
3042	1040	Надання допомоги при народженні дитини	152,9	117,8	0,02%	-35,1	77,0%						152,9	152,9	117,8	-35,1	77,0%	
3043	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	24 832,8	24 781,0	5,0%	-51,8	99,8%						24 832,8	24 832,8	24 781,0	-51,8	99,8%	
3044	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	1 465,7	1 465,7	0,3%		100,0%						1 465,7	1 465,7	1 465,7		100,0%	
3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2 449,0	2 449,0	0,5%		100,0%						2 449,0	2 449,0	2 449,0		100,0%	
3046	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	526,7	176,9	0,04%	-349,8	33,8%						526,7	526,7	176,9	-349,8	33,8%	
3047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	6 481,6	6 481,5	1,3%		100,0%						6 481,6	6 481,6	6 481,5		100,0%	
3081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8 833,3	8 833,3	1,8%		100,0%						8 833,3	8 833,3	8 833,3		100,0%	
3082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1 316,2	1 316,2	0,3%		100,0%						1 316,2	1 316,2	1 316,2		100,0%	
3083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи інвалідності пенсійного розряду	870,1	833,9	0,2%	-36,2	95,8%						870,1	870,1	833,9	-36,2	95,8%	
3084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	30,1			-30,1							30,1	30,1		-30,1		
3085	1010	Надання шкільної компенсації: виплати непрацюючій працівниці особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	17,3	16,0	0,003%	-1,3	92,5%						17,3	17,3	16,0	-1,3	92,5%	
3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	300,2	300,2	0,1%		100,0%						300,2	300,2	300,2		100,0%	
3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не знають, де перебувають, або перебувають у зв'язку з пошкодженням ліквіду, хворобою, інвалідністю	3 573,3	3 513,8	0,7%	-59,5	98,3%	60,2	52,5	42,9	-9,6	81,7%	3 633,5	3 625,8	3 556,7	-69,1	98,1%	
3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 924,4	6 860,4	1,4%	-64,0	99,1%	647,7	751,6	719,6	-32,0	95,7%	7 572,1	7 676,0	7 580,0	-96,0	98,7%	
		в т.ч. за рахунок субвенцій з інших бюджетів	720,8	720,8	0,1%		100,0%	283,8	283,8	251,7	-32,1	88,7%	720,8	720,8	720,8		100,0%	
3112	1040	Заходи державної політики з підтримки дітей та їх соціального захисту	27,0	26,9	0,01%	-0,1	99,6%						27,0	27,0	26,9	-0,1	99,6%	

№ п/п	КТП / КВК / МКБ	Назва коду за типологією програмно-класифікаційно-видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету					
			затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	лиштва вала	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	відхилення	виконання у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 989,0	1 989,0	0,4%		100,0%							1 989,0	1 989,0					
3123	1040	Заклади державної політики з питань сім'ї	20,7	20,7	0,004%		100,0%							20,7	20,7					
3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 271,6	1 271,5	0,3%	-0,1	100,0%		72,5	72,5			100,0%	1 344,1	1 344,1		-0,1	100,0%		
3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	180,1	180,1	0,04%		100,0%							180,1	180,1			100,0%		
3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім чеків на оздоровлення громадян, які здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	173,1	164,5	0,03%	-8,6	95,0%							173,1	173,1	164,5	-8,6	95,0%		
3160	1010	Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	57,2	44,2	0,01%	-13,0	77,3%							57,2	57,2	44,2	-13,0	77,3%		
3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	55,4	0,01%	-7,3	88,4%							62,7	62,7	55,4	-7,3	88,4%		
3221	1060	Грошова компенсація за надані для отримання жилі приміщення для сімей загублених осіб, визначених абзацом 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, яка настає		965,9			100,0%		965,9	965,9				965,9	965,9	965,9		100,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		965,9			100,0%		965,9	965,9				965,9	965,9			100,0%		
3222	1060	Грошова компенсація за надані для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебували чи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 1-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		1 006,9			84,8%		853,9	853,9				1 006,9	1 006,9	853,9	-153,0	84,8%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		1 006,9			84,8%		853,9	853,9				1 006,9	1 006,9	853,9	-153,0	84,8%		
3223	1060	Грошова компенсація за надані для отримання жилі приміщення для сімей загублених учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		775,4			100,0%		775,4	775,4				775,4	775,4	775,4		100,0%		
		<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		775,4			100,0%		775,4	775,4				775,4	775,4	775,4		100,0%		
3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за призначенням "гроші ходять за дитиною" та оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на оздоровлення дитини в сім'ї патронатного вихователя	10,9	10,9	0,002%		100,0%							10,9	10,9	10,9		100,0%		
3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 346,1	2 317,1	0,5%	-29,0	98,8%							2 346,1	2 317,1	2 317,1	-29,0	98,8%		
2	1000	Соціально-культурна сфера, всього:	265 420,6	268 659,5	52,5%	-6 761,1	97,5%	33 128,4	35 251,9	30 154,1	-5 097,8	85,5%	298 549,0	300 672,5	288 813,6	-11 858,9	96,1%			
1010	0910	Надання дошкільної освіти	187 392,7	183 615,2	37,3%	-3 777,5	98,0%	20 785,0	21 948,0	19 144,1	-2 803,9	87,2%	208 177,7	209 340,7	202 759,3	-6 581,4	96,9%			
		<i>за рах. субвенції з державного бюджету по 30-ки млн (кат.решотки ДІІЗ №5, 6, 8)</i>	61 076,3	58 886,5	12,2%	-1 189,8	96,1%	8 993,3	9 161,2	7 447,4	-1 713,8	81,3%	70 069,6	70 237,5	67 333,9	-2 903,6	95,9%			
								2 866,3	2 866,3	1 512,0	-1 354,3	52,8%	2 866,3	2 866,3	1 512,0	-1 354,3	52,8%			

№ п/п	КТП	КФК	КВК	МБ	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 станом на 01.01.2019	ліквідовано	відхилення "±", "..."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	ліквідовано	відхилення "±", "..."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	ліквідовано	відхилення "±", "..."	виконання у %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2144	0763				Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет в т. ч. за рах суб'єктів з держ бюджету, газетна інформація для відшкодування вартості приготування їсти, на лікування хворих на цукровий діабет, що потребують лікування спеціалізованими інститутами	1 177,9	1 177,9	0,2%	100,0%						1 177,9	1 177,9			100,0%	
2145	0763				Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	672,9	672,9	0,1%	100,0%						672,9	672,9			100,0%	
2146	0763				Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування онкозахвораних	841,9	841,9	0,2%	100,0%						841,9	841,9			100,0%	
					в т. ч. за рах суб'єктів з держ бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування онкозахвораних (диспансерні ліки)	1 296,1	1 296,1	0,3%	95,6%						1 296,1	1 296,1			95,6%	
2152	0763				Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 985,2	1 985,6	0,4%	99,6%						1 985,2	1 985,2			99,6%	
4	4000				Культура і мистецтво, всього	6 253,5	6 121,4	1,2%	97,9%	878,3	924,9	893,0	-31,9	96,6%	7 131,8	7 178,4	7 014,4	-164,0	97,7%	
4030	0824				Забезпечення діяльності бібліотек	2 707,7	2 696,6	0,5%	99,6%	188,3	243,8	235,0	-8,8	96,4%	2 896,0	2 951,5	2 931,6	-19,9	99,3%	
4060	0828				Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 277,6	1 222,6	0,2%	95,7%	445,1	374,8	374,8		100,0%	1 722,7	1 652,4	1 597,4	-55,0	96,7%	
					за рах суб'єктів з держбюджету на 30-ки днів (пот.ресурси центру дозвілля)	91,6	91,6	0,0%	100,0%						91,6	91,6			100,0%	
4081	0829				Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 275,4	1 256,1	0,3%	98,5%	244,9	306,3	283,2	-23,1	92,5%	1 520,3	1 581,7	1 539,3	-42,4	97,3%	
4082	0829				Інші заходи в галузі культури і мистецтва	992,8	946,1	0,2%	95,3%						992,8	992,8	946,1	-46,7	95,3%	
5	5000				Фізична культура і спорт, всього	2 235,8	2 159,0	0,4%	96,6%	176,8	185,3	175,4	-9,9	94,7%	2 412,6	2 421,1	2 334,4	-86,7	96,4%	
5011	0810				Проведення національно-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	273,7	273,7	0,1%	100,0%						273,7	273,7	273,7		100,0%	
5012	0810				Проведення національно-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	82,4	82,4	0,0%	100,0%						82,4	82,4			100,0%	
5031	0810				Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 879,7	1 802,9	0,4%	95,9%	176,8	185,3	175,4	-9,9	94,7%	2 056,5	2 065,0	1 978,3	-86,7	95,8%	
6	0150	0111			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної, районної, міської, сільської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	22 151,5	22 094,8	4,5%	99,7%	422,5	2 808,4	2 807,2	-1,2	100,0%	22 574,0	24 959,9	24 902,0	-57,9	99,8%	
7	0160	0111			Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 204,6	19 979,7	4,1%	98,9%	179,6	180,5	171,0	-9,5	94,7%	20 384,2	20 385,1	20 150,7	-234,4	98,9%	
8	0180	0133			Інша діяльність у сфері державного управління	300,0	241,7	0,0%	80,6%						300,0	300,0	241,7	-58,3	80,6%	
9	6000				Житлово-комунальне господарство	59 489,1	58 977,4	12,0%	99,1%	20 113,9	20 708,3	18 255,7	-2 452,6	88,2%	79 603,0	80 197,4	77 233,1	-2 964,3	96,3%	
6011	0620				Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	78,4	74,4	0,02%	94,9%	7 906,7	7 906,7	7 275,1	-631,6	92,0%	7 906,7	7 906,7	7 275,1	-631,6	92,0%	
6013	0620				Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300,0	279,2	0,1%	93,1%	142,7	142,7	141,9	-0,8	99,4%	300,0	300,0	279,2	-20,8	93,1%	
6014	0620				Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	2 337,1	1 905,7	0,4%	81,5%						2 337,1	2 337,1	1 905,7	-431,4	81,5%	
6015	0620				Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3 147,4	3 147,4	0,6%	100,0%						3 147,4	3 147,4	3 147,4		100,0%	
6016	0620				Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	15 897,5	15 842,0	3,2%	99,7%	3 027,3	3 621,7	3 476,9	-144,8	96,0%	18 924,8	19 519,2	19 318,9	-200,3	99,0%	
6020	0620				Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, вивозять та/або надають житлово-комунальні послуги	37 728,7	37 728,7	7,7%	100,0%						37 728,7	37 728,7	37 728,7		100,0%	
6030	0620				Організація благоустрою населених пунктів															
6071	0640				Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)															
6082	0610				Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	1 000,0	1 000,0			1 000,0	1 000,0				1 000,0	1 000,0			-1 000,0	

№ п/п	КТП КВК МБ	КФК ВКБ	Назва коду за типом програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету					
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2019	літома дата	відхилення "+, -, -"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетений план на рік кошториси призначення	виконано станом на 01.01.2019	відхилення "+, -, -"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетений план на рік кошториси призначення	виконано станом на 01.01.2019	відхилення "+, -, -"	виконання у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10.	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						450,0	450,0	110,0	-340,0	24,4%	450,0	450,0	110,0	-340,0	24,4%			
11	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів					131,1	131,1	131,1	77,6	-53,5	59,2%	131,1	131,1	77,6	-53,5	59,2%			
12	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					71,7	71,7	71,7	71,7		100,0%	71,7	71,7	71,7		100,0%			
13	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудовної документації)					963,5	963,5	963,5	743,4	-220,1	77,2%	963,5	963,5	743,4	-220,1	77,2%			
14	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території					1 009,6	1 009,6	2 444,1	1 506,3	-937,8	61,6%	1 009,6	2 444,1	1 506,3	-937,8	61,6%			
			<i>в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету (бюджету розвитку) на реконструкцію ЗОШ №2</i>					937,7	937,7	937,7		-937,7		937,7	937,7		-937,7				
15	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури							370,5	370,5				370,5	370,5					
16	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 959,8	3 924,5	0,8%	-35,3	99,1%	44,1		224,0			4 003,9	4 183,8	4 148,5	-35,3	99,2%			
17	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства	198,0	131,7	0,03%	-66,3	66,5%			83,5		-77,5	198,0	281,5	137,7	-143,8	48,9%			
18	7640	0470	Заходи з енергозбереження					5 511,5	5 511,5	5 511,5	5 336,6	-174,9	96,8%	5 511,5	5 511,5	5 336,6	-174,9	96,8%			
19	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	37,3	37,2	0,01%	-0,1	99,7%						37,3	37,3	37,2	-0,1	99,7%			
20	8110	0320	Заходи із ліквідації та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 852,9	2 852,5	0,6%	-0,4	100,0%	1 890,0		1 890,0		-4,3	99,8%	4 742,9	4 742,9					
			<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на ЗВ-зем зони спонсорства (протиприродурияття №64382) (обласна частина)</i>	199,9	199,9	0,04%		100,0%						199,9	199,9	199,9		100,0%			
			<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на ЗВ-зем зони спонсорства (протиприродурияття №65080, пот.ресурси)</i>	198,2	198,2	0,04%		100,0%	1 533,0		1 532,1		-0,9	99,9%	1 731,2	1 730,3		-0,9			
21	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						281,5	281,5	281,5			281,5	281,5						
22	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	112,1	109,0	0,02%	-3,1	97,2%						112,1	112,1	109,0	-3,1	97,2%			
23	8700	0133	Резервний фонд	344,5			-344,5							344,5	344,5						
24	9110	0180	Резервна логістика (включення)	49 678,3	49 678,3	10,1%		100,0%						49 678,3	49 678,3			100,0%			
25	8500	0180	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	104,0			-104,0							104,0	104,0						
26	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	472,7	435,1	0,1%	-37,6	92,0%	620,0		527,7		-92,3	85,1%	1 092,7	962,8	-129,9	88,1%			
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	504 543,3	492 789,7	100,0%	-11 753,6	97,7%	68 346,0		75 615,3		-9 937,6	86,9%	572 889,3	580 158,6	-21 691,2	96,3%			
27	8822	1060	Повернення кредитів (пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)																		
			ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - Усього	504 543,3	492 789,7	100,0%	-11 753,6	97,7%	68 346,0		75 615,3		-9 937,6	86,8%	572 889,3	580 158,6	-21 747,0	96,3%			



Керуючий справами
Б.Бірук