



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

04 грудня 2019 року

№ 279

Про звіт щодо виконання бюджету  
м.Вараш за дев'ять місяців 2019 року

Заслухавши та обговоривши інформацію фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради «Про виконання бюджету м.Вараш за дев'ять місяців 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 дев'ять місяців 2019 року погодити:

1.1 По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі 449 895,1 тис. грн;

1.1.2. По видатках в сумі 390 673,0 тис. грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 11 607,5 тис. грн;

1.2.2. По видатках в сумі 43 485,7 тис. грн, по поверненню коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі «—» 36,0 тис. грн.

2. Подати звіт про виконання бюджету м.Вараш за дев'ять місяців 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



Сергій АНОЩЕНКО

**Виконання доходної частини бюджету м.Вараш за дев'ять місяців 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 01.10.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+,-	%
1	2	3	4	5	6	7	8
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>381 501,6</b>	<b>400 385,8</b>	<b>297 664,4</b>	<b>316 604,7</b>	<b>18 940,3</b>	<b>106,4%</b>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	304 490,0	328 380,1	243 800,1	262 172,0	18 371,9	107,5%
11020000	Податок на прибуток	256,6	564,6	564,6	603,3	38,7	106,9%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів		26,1	26,1	53,9	27,8	206,5%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	11 655,0	11 655,0	8 470,0	8 077,6	-392,4	95,4%
18000000	<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>65 100,0</b>	<b>59 760,0</b>	<b>44 803,6</b>	<b>45 697,9</b>	<b>894,3</b>	<b>102,0%</b>
18010000	<b>Податок на майно</b>	<b>51 555,0</b>	<b>45 555,0</b>	<b>34 574,4</b>	<b>34 670,8</b>	<b>96,4</b>	<b>100,3%</b>
18010100-18010400	- податок на нерухоме майно	6250,0	6250,0	4 837,0	5 554,0	717,0	114,8%
18010500-18010900	- плата за землю	45 255,00	39 255,00	29 687,40	29 076,6	-610,8	97,9%
18011000-18011100	- транспортний податок	50,0	50,0	50,0	40,2	-9,8	80,4%
18030000	Туристичний збір	5,0	5,0	3,7	79,9	76,2	2159,5%
18050000	Єдиний податок	13 540,0	14 200,0	10 225,5	10 947,2	721,7	107,1%
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 750,0</b>	<b>2 422,4</b>	<b>1 784,0</b>	<b>3 005,6</b>	<b>1 221,6</b>	<b>168,5%</b>
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	174,5	174,5	102,0	145,6	43,6	142,7%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,0	100,0	73,4	160,6	87,2	218,8%
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	18,1	19,6	1,5	108,3%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1200,0	1200,0	900,0	1 876,3	976,3	208,5%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	130,0	96,0	101,9	5,9	106,1%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	27,0	647,0	472,0	472,8	0,8	100,2%
22090000	Державне мито	17,5	17,5	13,0	10,8	-2,2	83,1%
24060300	Інші надходження	76,0	112,8	93,9	194,7	100,8	207,3%
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	9,7	7,7	485,0%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджений бюджет на 2019р. зі змінами, тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.10.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+; -	%
1	2	3	4	5	6	7	8
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>		0,3	0,3	0,6	0,3	200,0%
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		0,3	0,3	0,6	0,3	200,0%
	<b>Разом доходів загального фонду</b>	<b>383 251,6</b>	<b>402 808,5</b>	<b>299 448,7</b>	<b>319 610,9</b>	<b>20 162,2</b>	<b>106,7%</b>
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>159 773,3</b>	<b>170 313,1</b>	<b>132 532,5</b>	<b>130 284,2</b>	<b>-2 248,3</b>	<b>98,3%</b>
41030000	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>97 317,5</b>	<b>104 619,9</b>	<b>79 672,4</b>	<b>79 672,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>
41030400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів		1 122,8	1 122,8	1 122,8	0,0	100,0%
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		465,4	312,0	312,0	0,0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	67 106,2	67 106,20	51 546,2	51 546,2	0,0	100,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	30 211,30	30 211,30	22 658,5	22 658,5	0,0	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1218,0	1 035,7	1 035,7	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		4496,2	2 997,2	2 997,2	0,0	100,0%
41050000	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>62 455,8</b>	<b>65 693,2</b>	<b>52 860,1</b>	<b>50 611,8</b>	<b>-2 248,3</b>	<b>95,7%</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	6995,0	0,0	100,0%
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20,0	20,0	15,2	11,7	-3,5	77,0%
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	53 400,0	53 400,0	41 300,0	39 116,8	-2 183,2	94,7%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджений бюджет на 2019р. зі змінами, тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.10.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7	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				238,7	238,7	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		591,2	456,2	388,2	-68,0	85,1%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		468,2	468,2	468,2	0,0	100,0%
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	758,0	758,0	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		720,7	720,7	720,7	0,0	100,0%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	828,0	850,4	634,1	634,1	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		111,0	111,0	111,0	0,0	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	205,8	1062,2	863,0	630,7	-232,3	73,1%
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	301,3	0,0	100,0%
	<b>Всього доходів загального фонду</b>	<b>543 024,9</b>	<b>573 121,6</b>	<b>431 981,2</b>	<b>449 895,1</b>	<b>17 913,9</b>	<b>104,1%</b>

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Затверджений бюджет на 2019 р., тис.грн	Затверджений бюджет на 2019р. зі змінами, тис.грн	Затверджено розписом станом на 01.10.2019р., тис.грн	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2019р., тис.грн	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+; -	%
1	2	3	4	5	6	7	8
19010000	Екологічний податок	140,0	140,0	104,6	202,2	97,6	193,3%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				13,2	13,2	
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	10 480,9	10 480,9	10 480,9	11 042,9	562,0	105,4%
	<b>Бюджет розвитку</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>349,2</b>	<b>179,2</b>	<b>205,4%</b>
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				1,1	1,1	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	100,0	100,0	100,0	315,1	215,1	315,1%
33010000	Кошти від продажу землі	70,0	70,0	70,0	33,0	-37,0	47,1%
	<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>10 790,9</b>	<b>10 790,9</b>	<b>10 755,5</b>	<b>11 607,5</b>	<b>852,0</b>	<b>107,9%</b>
	<b>Всього доходів</b>	<b>553 815,8</b>	<b>583 912,5</b>	<b>442 736,7</b>	<b>461 502,6</b>	<b>18 765,9</b>	<b>104,2%</b>

Керуючий справами



Борис БІРУК

Виконання бюджету м.Вараш по видатках та кредитуванню за дев'ять місяців 2019 року

тис. грн.

№ п/п	КПК ВКМ Б	Назва коду за типом програмно-класифікаційної видатки та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету						
			затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2019	виконано станом на 01.10.2019	питома вага	відхилення "ч", "п", "з"	виконання у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2019	виконано станом на 01.10.2019	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2019	виконано станом на 01.10.2019	відхилення "ч", "п", "з"	виконання у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2019	виконано станом на 01.10.2019	відхилення "ч", "п", "з"	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:	529 834,1	416 329,0	390 673,0	100,0%	-25 656,0	93,8%	84 901,6	89 738,4	81 612,4	43 485,7	-38 126,7	53,3%	614 735,7	619 572,5	497 941,4	434 158,7	-63 782,7	87,2%
			Соціальний захист та соціальне забезпечення	164 839,3	128 743,4	123 696,2	31,6%	-5 147,2	96,0%	8 797,2	8 797,2	7 112,5	2 186,4	-4 926,1	30,7%	173 695,5	173 695,5	135 914,9	125 782,6	-10 132,3	92,5%
1	3000		Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	84 537,5	67 178,5	62 409,2	16,0%	-4 769,3	92,9%	270,9	446,6	317,7	300,7	-17,0	94,6%	84 808,4	84 984,1	67 496,2	62 709,9	-4 786,3	92,9%
3011	1030		Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	6 564,8	6 564,8	6 564,8	1,7%		100,0%							6 564,8	6 564,8	6 564,8	6 564,8		100,0%
3012	1060		Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення	430,2	430,2	430,2	0,1%		100,0%							430,2	430,2	430,2	430,2		100,0%
3022	1060		Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення	20,0	15,2	11,7	0,003%	-3,5	77,0%							20,0	20,0	15,2	11,7	-3,5	77,0%
3031	1030		Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	147,5	77,5	29,8	0,008%	-47,7	38,5%							147,5	147,5	77,5	29,8	-47,7	38,5%
3032	1070		Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	147,8	113,0	76,8	0,02%	-36,2	68,0%							147,8	147,8	113,0	76,8	-36,2	68,0%
3033	1070		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 058,0	2 430,0	2 147,8	0,5%	-282,2	88,4%							3 058,0	3 058,0	2 430,0	2 147,8	-282,2	88,4%
3041	1040		Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	447,3	334,9	314,6	0,1%	-20,3	93,9%							447,3	447,3	334,9	314,6	-20,3	93,9%
3042	1040		Надання допомоги при народженні дитини	134,1	102,8	86,9	0,02%	-15,9	84,5%							134,1	134,1	102,8	86,9	-15,9	84,5%
3043	1040		Надання допомоги при народженні дитини особам з інвалідністю І групи	20 560,8	16 380,9	16 056,4	4,1%	-324,5	98,0%							20 560,8	20 560,8	16 380,9	16 056,4	-324,5	98,0%
3044	1040		Надання допомоги на літній, над якими встановлено опіку чи піклування	1 902,2	1 348,3	1 171,0	0,3%	-177,3	86,9%							1 902,2	1 902,2	1 348,3	1 171,0	-177,3	86,9%
3045	1040		Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2 943,8	1 874,8	1 817,6	0,5%	-57,2	96,9%							2 943,8	2 943,8	1 874,8	1 817,6	-57,2	96,9%
3046	1040		Надання тимчасової державної допомоги дітям	195,4	97,8	38,0	0,01%	-59,8	38,9%							195,4	195,4	97,8	38,0	-59,8	38,9%
3047	1040		Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	7 204,0	5 441,5	5 018,8	1,3%	-422,7	92,2%							7 204,0	7 204,0	5 441,5	5 018,8	-422,7	92,2%
3049	1040		Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "Муниципальна інія"	469,8	292,8	292,8	0,1%		100,0%							469,8	469,8	292,8	292,8		100,0%
3081	1010		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного захворювання	9 624,4	7 089,1	7 089,1	1,8%		100,0%							9 624,4	9 624,4	7 089,1	7 089,1		100,0%
3082	1010		Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного захворювання	1 696,6	1 303,8	1 155,0	0,3%	-148,8	88,6%							1 696,6	1 696,6	1 303,8	1 155,0	-148,8	88,6%
3083	1010		Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	989,8	760,9	691,0	0,2%	-69,9	90,8%							989,8	989,8	760,9	691,0	-69,9	90,8%
3084	1040		Надання компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	47,3	37,8	13,1	0,003%	-24,7	34,7%							47,3	47,3	37,8	13,1	-24,7	34,7%
3085	1010		Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	19,1	14,2	11,7	0,003%	-2,5	82,4%							19,1	19,1	14,2	11,7	-2,5	82,4%

№ п/п	КПК ВКМ Б	Код	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 01.10.2019	питома вага	відхилення "ч", "п", "н"	виконано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	відхилення "ч", "п", "н"	виконано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	відхилення "ч", "п", "н"	виконано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	відхилення "ч", "п", "н"	виконано 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 літєв, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на літню яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації	169,4	102,4	53,4	0,01%	-49,0	52,1%					-49,0	52,1%	169,4	102,4	53,4		-49,0	52,1%
3087	1040		Надання допомоги на літєв, які виховуються у багатодітних сім'ях	6 996,0	6 118,0	5 307,4	1,4%	-810,6	86,8%					-810,6	86,8%	6 996,0	6 996,0	6 118,0	5 307,4	-810,6	86,8%
3050	1070		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	205,8	155,5	155,5	0,04%		100,0%							205,8	205,8	155,5	155,5		100,0%
3104	1020		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 761,4	2 929,8	2 811,0	0,7%	-118,8	95,9%	53,7	62,7	30,4	13,4	-17,0	44,1%	3 761,4	3 815,1	2 960,2	2 824,4	-135,8	95,4%
3105	1010		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (у т.ч. за рахунок субвенції з інших бюджетів (41053900))	8 743,9	6 648,6	5 925,0	1,5%	-723,6	89,1%	161,2	327,9	231,3	231,3	100,0%	100,0%	8 743,9	8 905,1	6 879,9	6 156,3	-723,6	89,5%
3112	1040		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	856,4	707,5	288,6	0,07%	-418,9	40,8%							856,4	856,4	707,5	288,6	-418,9	40,8%
3121	1040		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 379,2	1 833,3	1 720,8	0,4%	-112,5	93,9%							2 379,2	2 379,2	1 833,3	1 720,8	-112,5	93,9%
3132	1040		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 557,2	1 230,0	1 023,8	0,3%	-206,2	83,2%	56,0	56,0	56,0	56,0	100,0%	100,0%	1 557,2	1 613,2	1 286,0	1 079,8	-206,2	84,0%
3133	1040		Інші заходи та заклади молодіжної політики	187,2	99,8	87,9	0,02%	-11,9	88,1%							187,2	187,2	99,8	87,9	-11,9	88,1%
3140	1040		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	169,4	165,1	135,9	0,03%	-29,2	82,3%							169,4	169,4	165,1	135,9	-29,2	82,3%
3160	1010		Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	68,7	51,5	40,2	0,01%	-11,3	78,1%							68,7	68,7	51,5	40,2	-11,3	78,1%
3192	1030		Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	57,5	9,2	0,002%	-48,3	16,0%							62,7	62,7	57,5	9,2	-48,3	16,0%
3242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 600,7	3 051,2	2 100,7	0,5%	-950,5	68,8%							3 600,7	3 600,7	3 051,2	2 100,7	-950,5	68,8%
2	1000		Соціально-культурна сфера, всього:	292 993,6	230 412,2	216 001,7	55,3%	-14 410,5	93,7%	20 289,4	24 295,4	19 518,5	12 589,1	-6 929,4	64,5%	292 993,6	313 283,0	249 930,7	228 590,8	-21 339,9	91,5%
1010	0910		Освіта, всього:	221 892,2	172 686,1	163 113,6	41,8%	-9 472,5	94,5%	10 809,9	14 495,3	11 360,0	7 928,5	-3 431,5	69,8%	221 892,2	232 702,1	236 387,5	183 946,1	-12 904,0	93,0%
			Надання дошкільної освіти (у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200))	72 242,8	56 160,0	53 246,6	13,6%	-2 913,4	94,8%	3 537,1	3 565,5	2 370,4	2 289,9	-80,5	96,6%	72 242,8	75 779,9	75 808,3	55 536,5	-2 993,9	94,9%
1020	0921		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами	88,8	88,8			-88,8		48,4	48,4	48,4	48,4	-48,4		88,8	137,2	137,2	137,2	-137,2	
				131 768,5	102 303,6	96 808,0	24,8%	-5 495,6	94,6%	6 719,1	10 234,7	8 346,3	5 083,3	-3 263,0	60,9%	131 768,5	138 487,6	110 649,9	101 891,3	-8 758,6	92,1%



№ п/п	КПК БКМ ВКБ	Назва коду за типологією програмно-класифікаційно-видаткової та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету									
			затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	питома вага	відхилення "ч.,", "-"	виконано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	відхилення "ч.,", "-"	виконано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	відхилення "ч.,", "-"	виконано у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			у т. ч. за рахунок: освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та залучення освітньої субвенції, що утворилася станом на 01.01.2019р. (41033900)	66 667,4	51 207,0	51 206,7	13,1%	-0,3	100,0%	500,0	500,0	500,0	444,2	-500,0	39,6%	67 167,4	67 167,4	51 707,0	51 206,7	-500,3	99,0%	
			Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на сприяння та розвиток існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів (41030400)							1 122,8	1 122,8	1 122,8	444,2	-678,6	39,6%	1 122,8	1 122,8	1 122,8	444,2	-678,6	39,6%	
			заходи, спрямовані на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41054300)	59,0	59,0			-59,0		242,3	242,3	242,3	8,2	-234,1	3,4%	301,3	301,3	301,3	8,2	-293,1	2,7%	
			субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200)	536,9	359,1	185,0	0,05%	-174,1	51,5%	174,2	174,2	174,2	53	-121,2	30,4%	711,1	711,1	533,3	238,0	-295,3	44,6%	
			за рах субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051400)	492,6	492,6	282,7	0,1%	-209,9	57,4%	228,1	228,1	228,1	73,2	-154,9	0,3	720,7	720,7	720,7	355,9	-364,8	49,4%	
			субвенції з місцевого бюджету за рахунок залучення коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду (41051100) - ресурсні класи	196,4	196,4	23,1	0,006%	-173,3	11,8%	271,8	271,8	271,8	37,8	-234,0	0,1	468,2	468,2	468,2	60,9	-407,3	13,0%	
			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	372,8	361,4	0,1%	-11,4	96,9%	87,5	87,5	87,5	87,5	-87,5		577,1	577,1	460,3	361,4	-98,9	78,5%	
			у т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (41033900)	438,8	339,2	338,0	0,1%	-1,2	99,6%	87,5	87,5	87,5	87,5	-87,5		438,8	438,8	339,2	338,0	-1,2	99,6%	
			за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200)							87,5	87,5	87,5	87,5	-87,5		87,5	87,5	87,5	87,5	-87,5		
			Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 923,7	3 189,9	2 776,8	0,7%	-413,1	87,0%	0,1	0,1	0,1	0,1			3 923,7	3 923,8	3 190,0	2 776,9	-413,1	87,1%	
			Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)	5 949,0	4 593,5	4 490,4	1,1%	-103,1	97,9%	458,2	459,3	407,5	407,0		-0,5	99,9%	6 407,2	6 408,3	5 001,0	4 897,4	-103,6	97,9%
			Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 518,2	1 179,4	1 067,3	0,3%	-112,1	90,5%	8,0	8,0	8,0	8,0			1 518,2	1 518,2	1 179,4	1 067,3	-112,1	90,5%	
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 570,6	3 595,5	3 319,7	0,8%	-276,8	92,3%	10,9	10,9	10,9	10,9			4 570,6	4 570,6	3 604,5	3 327,7	-276,8	92,3%	
			Інші програми та заходи у сфері освіти	10,9	10,9	7,3	0,002%	-3,6	67,0%	140,2	140,2	140,2	140,2			10,9	10,9	10,9	7,3	-3,6	67,0%	
			Забезпечення діяльності інтегровано-ресурсних центрів	1 418,9	1 179,5	1 036,1	0,3%	-143,4	87,8%							1 418,9	1 418,9	1 319,7	1 176,3	-143,4	89,1%	
			у т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41057000)	591,2	456,2	343,2	0,1%	-113,0	75,2%							591,2	591,2	456,2	343,2	-113,0	75,2%	
			Охорона здоров'я	60 493,9	49 548,2	45 738,5	11,7%	-3 809,7	92,3%	8 877,5	9 060,9	7 605,5	4 166,1	-3 439,4	54,8%	69 371,4	69 554,8	57 153,7	49 904,6	-7 249,1	87,3%	
			Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	54 922,9	45 363,5	42 366,7	10,8%	-2 996,8	93,4%	7 400,3	7 583,7	6 128,3	4 087,1	-2 041,2	66,7%	62 323,2	62 506,6	51 491,8	46 453,8	-5 038,0	90,2%	
			медичної субвенції, що утворилася станом на 01.01.2019р. (41054200)	32 841,6	25 288,8	23 820,8	6,1%	-1 468,0	94,2%							32 841,6	32 841,6	25 288,8	23 820,8	-1 468,0	94,2%	



№ п/п	КПК ВКМ Б	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету									
			затверджено розписом на рік кошторисні видатків з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2019	питома вага	відхилення "ч", "-"	виконання у %	затверджено розписом на рік кошторисні призначення	виконано станом на 01.10.2019	затверджено на 01.10.2019	затверджено на рік кошторисні призначення	виконання у %	затверджено розписом на рік кошторисні призначення	виконано станом на 01.10.2019	затверджено на 01.10.2019	затверджено на рік кошторисні призначення	виконання у %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
6012	0620	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	84,3	84,3	36,5	0,01%	-47,8	43,3%							84,3	84,3	84,3	36,5	-47,8	43,3%	
6013	0620	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	87,7	87,7	86,4	0,02%	-1,3	98,5%								204,7	204,7	204,7	86,4	-118,3	42,2%
6014	0620	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	400,0	400,0	119,9	0,03%	-280,1	30,0%				194,4	-205,6	48,6%	800,0	800,0	800,0	314,3	-485,7	39,3%	
6015	0620	0620	Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів							11 759,0	11 759,0	10 259,0	1 364,5	-8 894,5	13,3%	11 759,0	11 759,0	10 259,0	1 364,5	-8 894,5	13,3%	
6016	0620	0620	Вироблення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії							10 952,6	10 952,6	10 952,6	11,7	-10 940,9	0,1%	10 952,6	10 952,6	10 952,6	11,7	-10 940,9	0,1%	
6020	0620	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	15 076,3	12 594,9	11 282,0	2,9%	-1 312,9	89,6%								15 076,3	15 076,3	12 594,9	11 282,0	-1 312,9	89,6%
6030	0620	0620	Організація благоустрою населених пунктів	16 553,2	12 749,1	12 300,6	3,1%	-448,5	96,5%								16 553,2	16 553,2	12 749,1	12 300,6	-448,5	96,5%
6082	0610	0610	Прийняття житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства							1 000,0	1 000,0	1 000,0	400,0	-600,0	40,0%	1 000,0	1 000,0	1 000,0	400,0	-600,0	40,0%	
10	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							3 265,0	3 265,0	3 265,0	1 813,5	-1 451,5	55,5%	3 265,0	3 265,0	3 265,0	1 813,5	-1 451,5	55,5%	
11	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів							4 103,9	4 103,9	3 912,4	1 104,5	-2 807,9	28,2%	4 103,9	4 103,9	3 912,4	1 104,5	-2 807,9	28,2%	
			<i>в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету по 30-км зоні спостереження (реконструкція ЗОШ №2, корисувачів)</i>							1 989,9	1 989,9	1 798,4		-1 798,4		1 989,9	1 989,9	1 798,4		-1 798,4		
12	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури							199,2	199,2	199,2		-199,2		199,2	199,2	199,2		-199,2		
13	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту							80,0	80,0	80,0	76,7	-3,3	95,9%	80,0	80,0	80,0	76,7	-3,3	95,9%	
14	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності							570,0	570,0	570,0			100,0%	570,0	570,0	570,0			100,0%	
15	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)							479,8	479,8	479,8		-479,8		479,8	479,8	479,8		-479,8		
16	7362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад							465,4	465,4	312,0	312,0		100,0%	465,4	465,4	312,0	312,0		100,0%	
			<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (41033200) - територія покриття ДНЗ "Чебурашка" с.Заболоття</i>							465,4	465,4	312,0	312,0		100,0%	465,4	465,4	312,0	312,0		100,0%	
17	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							2 126,6	2 126,6	1 944,3	1 157,3	-787,0	59,5%	2 126,6	2 126,6	1 944,3	1 157,3	-787,0	59,5%	
			<i>у т.ч. за рахунок: зашки субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (41034500) - освіта, культура, реабілітація субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (41034500) - освіта, культура (музика), а також реабілітація, культура (музика), а також</i>							252,1	252,1	252,1	164,0	-88,1	65,1%	252,1	252,1	252,1	164,0	-88,1	65,1%	
										1 218,0	1 218,0	1 035,7	569,0	-466,7	54,9%	1 218,0	1 218,0	1 035,7	569,0	-466,7	54,9%	

№ п/п	КПК ВКМ ВКБ Б	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	використано станом на 01.10.2019	питома вага	відхилення "ч", "п", "н"	використано %	затверджено на 01.10.2019	використано на 01.10.2019	затверджено на 01.10.2019	використано на 01.10.2019	відхилення "ч", "п", "н"	використано %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений план на рік кошторисні призначення	затверджено на 01.10.2019	використано на 01.10.2019	відхилення "ч", "п", "н"	використано %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (4102300) та субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів на 01.01.2019р. (41054100) - з Володарського Р-ну для с. Засопоття на дитячий лабіринчик																			
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 283,5	2 283,5	1 999,0	0,5%	-284,5	87,5%	348,4	363,0	362,9	356,4	-6,5	98,2%	2 631,9	2 646,5	2 646,4	2 355,4	-291,0	89,0%	
			Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	100,0	100,0	1,4	0,0004%	-98,6	1,4%	49,0	49,0	49,0	49,0		100,0%	100,0	149,0	149,0	50,4	-98,6	33,8%	
			Заходи з енергозбереження	17,2	17,2			-17,2								17,2	17,2	17,2		-17,2		
			Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	37,3	37,3	31,3	0,01%	-6,0	83,9%							37,3	37,3	37,3	31,3	-6,0	83,9%	
			Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідів стихійного лиха	449,6	299,6			-299,6		2 446,6	2 446,6	1 289,1	914,9	-374,2	71,0%	2 896,2	2 896,2	1 588,7	914,9	-673,8	57,6%	
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету по 30-кв злит спостереження (закупівля капіт-добуду: протипавування МБ4383, кап. ремонт)	449,6	299,6			-299,6		2 056,7	2 056,7	899,2	525,0	-374,2	58,4%	2 506,3	2 506,3	1 199,8	525,0	-673,8	43,8%	
			Інші заходи громадського порядку та безпеки	50,0	50,0	8,9	0,002%	-41,1	17,8%	490,0	490,0	454,6		-454,6		50,0	50,0	50,0	8,9	-41,1	17,8%	
			Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	118,7	93,8	93,8	0,02%		100,0%							490,0	490,0	454,6		-454,6		
			Обслуговування місцевого боргу	110,9												110,9	110,9					
			Резервний фонд	56 409,0	42 307,2	42 307,2	10,8%		100,0%							56 409,0	56 409,0	42 307,2	42 307,2		100,0%	
			Резервна дотація (включення)	494,9	494,9	494,9	0,1%		100,0%							494,9	494,9	16 766,5	16 766,5		100,0%	
			Інші субвенції з місцевого бюджету у т.ч. за забезпечення послугами одержувачів і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та пільги, ліяхом компенсації вартості путівки на оздоровлення дітей через співфінансування з місцевого бюджету	494,9	494,9	494,9	0,1%		100,0%							494,9	494,9	494,9	494,9		100,0%	
			капітальні ремонти асфальтобетонного покриття вулиці Енергетиків, вулиці Соборної міста Варшави на умовах співфінансування							16 271,6	16 271,6	16 271,6	16 271,6		100,0%	16 271,6	16 271,6	16 271,6	16 271,6		100,0%	
			Всього ВІДАТКІВ	529 834,1	416 329,0	390 673,0	100,0%	-25 656,0	93,8%	84 901,6	89 738,4	81 612,4	43 485,7	-38 126,7	53,3%	614 735,7	619 572,5	497 941,4	434 158,7	-63 782,7	87,2%	
			Повернення кредиту (пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла)																			
			ВІДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього	529 834,1	416 329,0	390 673,0	100,0%	-25 656,0	93,8%	84 901,6	89 738,4	81 612,4	43 485,7	-38 126,7	53,3%	614 735,7	619 572,5	497 941,4	434 158,7	-63 782,7	87,2%	

Керуючий справами

Борис БІРУК

