



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме скликання
(П'ятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

26 листопада 2021 року

№ 1158

Про звіт щодо виконання
бюджету Вараської міської
територіальної громади за
дев'ять місяців 2021 року

Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Вараської міської територіальної громади за дев'ять місяців 2021 року:
 - 1.1. По загальному фонду:
 - 1.1.1. По доходах в сумі 583 936,2 тис. грн;
 - 1.1.2. По видатках в сумі 500 386,3 тис. грн.
 - 1.2. По спеціальному фонду:
 - 1.2.1. По доходах в сумі 49 683,8 тис. грн;
 - 1.2.2. По видатках в сумі 89 786,0 тис. грн, по кредитуванню в сумі «-» 60,5 тис. грн (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла).

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

Виконання доходної частини бюджету Вараської міської територіальної громади за дев'ять місяців 2021 року

тис.грн

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2021 рік	Бюджет на 2021 рік зі змінами	Затверджено розрахунком станом на 01.10.2021р.	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.10.2021р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
						+	-
1	2	3	4	5	6	7	8
10000000	Податкові надходження	567 361,6	612 236,8	465 581,7	463 209,6	-2 372,1	99,5%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	491 611,1	525 810,0	399 282,6	397 349,1	-1 933,5	99,5%
11020000	Податок на прибуток	240,0	120,0	120,0	37,4	-82,6	31,2%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 100,0	1 434,0	1 151,0	1 573,8	422,8	136,7%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	7 850,0	15 290,3	10 863,0	10 242,7	-620,3	94,3%
18000000	Місцеві податки і збори	66 560,5	69 582,5	54 165,1	54 006,6	-158,5	99,7%
18010000	Податок на майно	45 075,0	45 826,0	36 557,1	35 854,4	-702,7	98,1%
18010100 - 18010400	- податок на нерухоме майно	8 650,0	6 747,0	6 646,0	5 042,7	-1 603,3	75,9%
18010500 - 18010900	- плата за землю	36 400,0	39 054,0	29 891,1	30 797,1	906,0	103,0%
18011000 - 18011100	- транспортний податок	25,0	25,0	20,0	14,6	-5,4	73,0%
18030000	Туристичний збір	60,0	71,0	61,0	73,1	12,1	119,8%
18050000	Єдиний податок	21 425,5	23 685,5	17 547,0	18 079,1	532,1	103,0%
20000000	Неподаткові надходження	1 711,0	4 547,0	3 759,3	4 137,8	378,5	110,1%
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	150,0	465,0	426,0	477,6	51,6	112,1%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		1 880,0	1 525,0	1 567,0	42,0	102,8%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	220,0	302,0	239,0	270,3	31,3	113,1%
21081500	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	25,0	14,5	14,5		-14,5	0,0%
21082400	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	11,0	27,0	24,3	32,7	8,4	134,6%
22010300	Плата за надання інших адміністративних послуг	1015,0	1015,0	760,5	821,0	60,5	108,0%
22012500	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	142,0	109,0	186,8	77,8	171,4%
22012600	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	48,5	226,5	214,4	321,5	107,1	150,0%
22080400	Державне мито	11,5	18,5	15,6	21,9	6,3	140,4%
22090000	Інші надходження	100,0	450,3	424,8	430,7	5,9	101,4%
24060300	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			3,2	3,2	4,1	0,9
24062200							128,1%
	Разом доходів загального фонду	569 072,6	616 783,8	469 341,0	467 347,4	-1 993,6	99,6%

Додаток				01.10.2021р.	01.10.2021р.	+	-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
10000000	Податкові надходження	567 361,6	612 236,8	465 581,7	463 209,6	-2 372,1		99,5%
40000000	Офіційні трансферти	147 776,6	157 207,1	116 744,7	116 588,8	-155,9		99,9%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	145 174,0	148 332,8	108 993,0	108 993,0	0,0		100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	145 174,0	145 174,0	106 810,9	106 810,9	0,0		100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 963,0	1 361,0	1 361,0	0,0		100,0%
41035200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг		264,0	264,0	264,0	0,0		100,0%
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості		431,9	431,9	431,9	0,0		100,0%
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		499,9	125,2	125,2	0,0		100,0%
41050000	Дотації з місцевих бюджетів	2 602,6	2 602,6	1 952,1	1 952,1	0,0		100,0%
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 602,6	2 602,6	1 952,1	1 952,1	0,0		100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		6 271,7	5 799,6	5 643,7	-155,9		97,3%
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 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, 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		534,5	534,5		-534,5		0,0%
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 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, та визнані інвалідами 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 житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		828,8	828,8	828,8	0,0		100,0%

доходи				01.10.2021р.	01.10.2021р.	+	-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
10000000	Податкові надходження	567 361,6	612 236,8	465 581,7	463 209,6	-2 372,1		99,5%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		1 558,6	1 086,5	1 086,5	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		287,6	287,6	657,7	370,1		228,7%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 706,9	1 706,9	1 715,4	8,5		100,5%
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на початок бюджетного періоду		55,2	55,2	55,2	0,0		100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		42,6	42,6	42,6	0,0		100,0%
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 257,5	1 257,5	1 257,5	0,0		100,0%
	Всього доходів загального фонду	716 849,2	773 990,9	586 085,7	583 936,2	-2 149,5		99,6%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
19010000	Екологічний податок	350,0	350,0	262,3	180,2	-82,1		68,7%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				147,5	147,5		
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	6 752,9	6 752,9	3 172,0	48 790,8	45 618,8		1538,2%
	Бюджет розвитку	0,0	1 000,0	1 000,0	565,3	-434,7		56,5%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла				1,9	1,9		
33010000	Кошти від продажу землі		1 000,0	1 000,0	563,4	563,4		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету					-1 000,0		
	Разом доходів спеціального фонду	7 102,9	8 102,9	4 434,3	49 683,8	45 249,5		1120,4%
	Всього доходів	723 952,1	782 093,8	590 520,0	633 620,0	43 100,0		107,3%

Секретар міської ради



Геннадій ДЕРЕВ'ЯНЧУК

Виконання бюджету Вараської міської територіальної громади по видатках та кредитуванню за дев'ять місяців 2021 року

(тис.грн)

Виконання бюджету Вараської міської територіальної громади по видах витрат																						
			Загальний фонд										Спеціальний фонд							Всього по бюджету		
№ п/п	ККВК МБ	ККВК Б	Назва коду за типом програмно-класифікаційних видатків та асигнування місцевих бюджетів	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	питома вага	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік розписом та кошторисів призначень	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік розписом та кошторисів призначень	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	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	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ				730 383,4	555 011,9	500 386,3	100,0%	-54 625,6	90,2%	88 754,8	143 392,1	120 122,0	89 786,0	-30 336,0	74,7%	819 138,2	873 775,5	675 133,9	590 172,3	-84 961,6	87,4%	
у тому числі видатків за рахунок субвенцій та дотацій з інших бюджетів:				153 935,7	114 086,0	109 410,3	21,9%	-4 675,7	95,9%	5 155,0	5 158,0	4 385,3	1 145,7	-3 239,6	26,1%	159 093,7	159 093,7	118 471,3	110 556,0	-7 915,3	93,3%	
1	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	32 878,3	24 286,0	23 429,9	4,7%	-856,1	96,5%	1 804,3	1 876,0	1 670,1	304,9	-1 365,2	18,3%	34 682,6	34 754,3	25 956,1	23 734,8	-2 221,3	91,4%	
3031	1030		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	150,0	109,5	81,2	0,02%	-28,3	74,2%							150,0	150,0	109,5	81,2	-28,3	74,2%	
3032	1070		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	60,0	32,9	23,9	0,005%	-9,0	72,6%							60,0	60,0	32,9	23,9	-9,0	72,6%	
3033	1070		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 300,0	2 194,5	2 114,5	0,4%	-80,0	96,4%							2 300,0	2 300,0	2 194,5	2 114,5	-80,0	96,4%	
3104	1020		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 224,0	4 716,2	4 635,1	0,9%	-81,1	98,3%	82,0	111,3	81,3	81,3		100,0%	6 306,0	6 335,3	4 797,5	4 716,4	-81,1	98,3%	
3105	1010		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	12 407,7	8 874,8	8 874,8	1,8%		100,0%	131,4	173,8	168,6	168,6		100,0%	12 539,1	12 581,5	9 043,4	9 043,4		100,0%	
3112	1040		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	72,2	57,0	57,0	0,01%		100,0%							72,2	72,2	57,0	57,0		100,0%	
3121	1040		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 342,0	3 302,9	2 995,2	0,6%	-307,7	90,7%							4 342,0	4 342,0	3 302,9	2 995,2	-307,7	90,7%	
3124	1040		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	272,3	68,3	68,2	0,01%	-0,1	99,9%	227,6	227,6	56,9	55,0	-1,9	96,7%	499,9	499,9	125,2	123,2	-2,0	98,4%	
3132	1040		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	272,3	68,3	68,2	0,01%	-0,1	99,9%	227,6	227,6	56,9	55,0	-1,9	96,7%	499,9	499,9	125,2	123,2	-2,0	98,4%	
3133	1040		Інші заходи та заклади молодіжної політики	186,3	126,7	119,9	0,02%	-6,8	94,6%							186,3	186,3	126,7	119,9	-6,8	94,6%	
3140	1040		Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	318,6	318,6	286,2	0,1%	-32,4	89,8%							318,6	318,6	318,6	286,2	-32,4	89,8%	
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	192,6	114,3	104,5	0,02%	-9,8	91,4%							192,6	192,6	114,3	104,5	-9,8	91,4%	
3192	1030		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	2,5	2,5	0,0005%		100,0%							62,7	62,7	2,5	2,5		100,0%	

			Загальний фонд										Спеціальний фонд					Всього по бюджету					
№ п/п	КІВЕК МБ	КОФЕК Б	Назва коду за типовою програмно-класифікаційною нотацією та кредитування місцевих бюджетів	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	липтома вага	відхилення "+","-", "	виконана у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	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	20	21	22		
			Грошова компенсація за навесні для отримання жетонів призначення для сімей осіб, визначених абзацом 5-й пункту І статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з пенсійністю І-ІІ груп, які настали наслідком поранень, контузій, калечащих травм і захворювань, одержаних під час безперервної участі у антитерористичній операції, здійсненню її завдань і виконанні бойових дій із забезпеченням національної безпеки і оборони, відведені й направлені в зону проведення російсько-української війни, відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та як потребують поліпшення житлових умов - за рахунок субвенції з місцевого бюджету (41050400)							534,5	534,5	534,5		-534,5		534,5	534,5	534,5		-534,5			
3221	1060		Грошова компенсація за навесні для отримання жетонів призначення для мурилішно перебіснених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безперервно участь в антитерористичній операци, забезпещенні її проведення, перебуваючи безпосредственно в районах антитерористической операции у период її проведения, у віднесенні заходин із забезпечення національной безопасности и обороны, виденні стримуванія збройнної армії Російської Федерації у Донбасській та Луганській областях, забезпеченні їх виконання, перебуваючи безперервно в районах та у період здійснення значимих заходів, та визнанні особами з інвалідністю наслідком війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками боєвих 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 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету (41050600) Інші заходини у сфері социального захисту i соціального забезпечення	4 168,0	2 720,4	2 705,9	0,5%	-14,5	99,5%	828,8	828,8	828,8		-828,8		828,8	828,8	828,8	2 720,4	2 705,9		-828,8	
3242	1090		Соціально-культурна сфера, всього:	450 400,6	340 283,4	303 023,2	60,6%	-37 260,2	89,1%	13 533,0	67 183,3	52 722,6	48 595,5	-4 127,1	92,2%	463 933,6	517 583,9	393 006,0	351 618,7	-41 387,3		99,5%	
2 1000			Освіта, всього:	403 201,2	300 192,2	268 353,3	53,6%	-31 838,9	89,4%	10 570,2	64 115,5	50 222,2	47 044,7	-3 177,5	93,7%	413 771,4	467 316,7	350 414,4	315 398,0	-35 016,4		90,0%	
1010	0910		Надання дошкольного освіти	116 002,3	88 832,0	78 926,2	15,8%	-9 905,8	88,8%	5 433,2	5 447,4	2 286,6	1 151,4	-1 135,2	50,4%	121 435,5	121 449,7	91 118,6	80 077,6	-11 041,0		87,9%	
1020			Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	110 129,9	79 538,7	64 484,7	12,9%	-15 054,0	81,1%	3 805,1	57 458,7	46 743,1	45 512,6	-1 230,5	97,4%	113 935,0	167 588,6	126 281,8	109 997,3	-16 284,5		87,1%	
1021	0921		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти у т.ч. за рахунок допомоги з місцевого бюджету на здійснення передачних з державного бюджету видатків з управління закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової допомоги з державного бюджету (41040200)	2 602,6	1 952,1	1 952,1	0,4%		100,0%							2 602,6	2 602,6	1 952,1	1 952,1			100,0%	
1030			Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41033900)	145 174,0	106 810,9	104 538,6	20,9%	-2 272,3	97,9%							145 174,0	145 174,0	106 810,9	104 538,6	-2 272,3		97,9%	
1031	0921		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (41033900)	145 174,0	106 810,9	104 538,6	20,9%	-2 272,3	97,9%							145 174,0	145 174,0	106 810,9	104 538,6	-2 272,3		97,9%	
			Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишки коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безперервного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)(41051100)																				
1060			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (41051100)	386,6	386,6	143,3	0,03%	-243,3	37,1%							386,6	386,6	386,6	143,3	-243,3		37,1%	
1061	0921		Надання загальної середньої освіти закладами позашкільної освіти (41051100)	386,6	386,6	143,3	0,03%	-243,3	37,1%							386,6	386,6	386,6	143,3	-243,3		37,1%	
1070	0922		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходин із позашкільної роботи з дітьми	6 427,8	4 993,7	3 967,1	0,8%	-1 026,6	79,4%		4,3	4,3	4,3		100,0%	6 427,8	6 432,1	4 998,0	3 971,4	-1 026,6		79,5%	
1080	0960		Надання спеціальної освіти місцевими школами	9 683,5	7 379,9	7 182,9	1,4%	-197,0	97,3%	611,6	484,7	467,8	328,7	-139,1	70,3%	10 295,1	10 168,2	7 847,7	7 511,6	-336,1		95,7%	

4081	0829	культури і мистецтва
------	------	----------------------

№ п/п		КІСЕНЬ МБ	КІСЕНЬ Б	Назва коду за типологією класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету					
					затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано на 01.10.2021	питома вага	відхилення "+, -, %" "	виконана у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	виконано на 01.10.2021	відхилення "+, -, %" "	виконана у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	виконано на 01.10.2021	відхилення "+, -, %" "	виконана у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4082	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	1 004,3	870,0	799,1	0,2%	-70,9	91,9%	36,0	36,0	36,0	35,7	-0,3	99,2%	1 040,3	1 040,3	906,0	834,8	-71,2	92,1%	
5	5000		Фізична культура і спорт, всього	4 775,4	3 899,3	2 843,0	0,6%	-1 056,3	72,9%	1 978,4	2 028,3	1 720,6	972,8	-747,8	56,5%	6 753,8	6 803,7	5 619,9	3 815,8	-1 804,1	67,9%	
5011	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	855,2	855,2	489,5	0,1%	-365,7	57,2%							855,2	855,2	855,2	489,5	-365,7	57,2%	
5012	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	115,8	115,8	75,3	0,02%	-40,5	65,0%							115,8	115,8	115,8	75,3	-40,5	65,0%	
5031	0810		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 607,4	2 790,4	2 140,3	0,4%	-650,1	76,7%	114,0	114,0	70,7	0,7	-70,0	1,0%	3 721,4	3 721,4	2 861,1	2 141,0	-720,1	74,8%	
5045	0810		Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять гровими видами спорту							1 864,4	1 914,3	1 649,9	972,1	-677,8	58,9%	1 864,4	1 914,3	1 649,9	972,1	-677,8	58,9%	
5062	0810		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	197,0	137,9	137,9	0,03%		100,0%							197,0	197,0	137,9	137,9		100,0%	
6	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	47 456,8	37 851,9	33 999,1	6,8%	-3 852,8	89,8%	346,0	807,1	807,1	761,7	-45,4	94,4%	47 802,8	48 263,9	38 659,0	34 760,8	-3 898,2	89,9%	
7	0160	0111	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	42 342,6	34 592,8	31 977,6	6,4%	-2 615,2	92,4%	897,6	897,6	861,6	390,3	-471,3	45,3%	43 240,2	43 240,2	35 454,4	32 367,9	-3 086,5	91,3%	
8	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 612,1	1 530,1	1 427,3	0,3%	-102,8	93,3%							1 612,1	1 612,1	1 530,1	1 427,3	-102,8	93,3%	
9	6000		Житлово-комунальне господарство	58 729,1	42 512,2	36 343,9	7,3%	-6 168,3	85,5%	1 476,3	1 588,7	1 588,7	1 240,4	-348,3	78,1%	60 205,4	60 317,8	44 100,9	37 584,3	-6 516,6	85,2%	
6012	0620		Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	568,5	568,5	510,0	0,1%	-58,5	89,7%							568,5	568,5	667,5	609,0	-58,5	91,2%	
6013	0620		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	528,0	528,0	335,4	0,1%	-192,6	63,5%	214,6	228,0	228,0	227,4	-0,6	99,7%	742,6	756,0	756,0	582,8	-193,2	74,4%	
6014	0620		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	90,0	90,0	42,0	0,01%	-48,0	46,7%							90,0	90,0	90,0	42,0	-48,0	46,7%	
6020	0620		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	22 390,1	13 265,5	11 050,9	2,2%	-2 214,6	83,3%							22 390,1	22 390,1	13 265,5	11 050,9	-2 214,6	83,3%	
6030	0620		Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	34 988,6	27 896,3	24 405,6	4,9%	-3 490,7	87,5%	261,7	261,7	261,7	114,0	-147,7	43,6%	35 250,3	35 250,3	28 158,0	24 519,6	-3 638,4	87,1%	
6082	0610		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	163,9	163,9			-163,9		1 000,0	1 000,0	1 000,0	800,0	-200,0	80,0%	1 000,0	1 000,0	1 000,0	800,0	-200,0	80,0%	
6090	0640		Економічна діяльність	5 072,6	5 072,6	2 388,6	0,5%	-2 684,0	47,1%	57 692,2	58 034,0	49 554,2	28 237,9	-21 316,3	57,0%	62 764,8	63 106,6	54 626,8	30 626,5	-24 000,3	56,1%	
7130	0421		Здійснення заходів із землеустрою	35,7	35,7			-35,7								22 385,9	22 385,9	17 506,1	6 492,8	-11 013,3	37,1%	
7310	0443		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							22 385,9	22 385,9	17 506,1	6 492,8	-11 013,3	37,1%	22 385,9	22 385,9	17 506,1	6 492,8	-11 013,3	37,1%	
7321	0443		Будівництво освітніх установ та закладів							7 055,4	7 055,4	5 157,4	2 981,4	-2 176,0	57,8%	7 055,4	7 055,4	5 157,4	2 981,4	-2 176,0	57,8%	
			у т.ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (41053900) - капітальні ремонт спортивних ЗОШ №2 за рахунок субвенції з обласного бюджету							1 000,0	1 000,0	1 000,0		-1 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0		-1 000,0		
7322	0443		Будівництво медичних установ та закладів							16 720,0	16 720,0	16 720,0	14 698,7	-2 021,3	87,9%	16 720,0	16 720,0	16 720,0	14 698,7	-2 021,3	87,9%	
7324	0443		Будівництво споруд, установ та закладів фінансово-культурної сфери							65,0	65,0	65,0		-65,0		65,0	65,0	65,0		-65,0		
7325	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності							500,0	500,0	250,0	245,7	-4,3	98,3%	500,0	500,0	250,0	245,7	-4,3	98,3%	
7330	0443		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)							8 099,0	8 099,0	7 499,0	2 091,8	-5 407,2	27,9%	8 099,0	8 099,0	7 499,0	2 091,8	-5 407,2	27,9%	
7350	0443		Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							1 963,0	1 963,0	1 361,0	806,4	-554,6	59,3%	1 963,0	1 963,0	1 361,0	806,4	-554,6	59,3%	
7563	0490																					

		Загальний фонд																			
№ п/п	КІКЕЖ	КІКЕЖ	Назва коду за типомо програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевих бюджетів	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2021	питома частка	відсоток	виконання у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2021	відсоток	виконання у %	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2021	відсоток	виконання 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (41034500) - заходи освіти							1 519,0	1 519,0	1 361,0	806,4	-554,6	59,3%	1 519,0	1 519,0	1 361,0	806,4	-554,6	59,3%
			за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (41034500) - Вараська баскетбольна лігва							444,0	444,0					444,0	444,0				
			Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій							70,6	412,4	412,4	412,4	412,4	100,0%	70,6	412,4	412,4	412,4		100,0%
7370	0490		Розвиток мережі ЦНАП							264,0	264,0	264,0	264,0	264,0	100,0%	264,0	264,0	264,0	264,0		100,0%
7390	0490		у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАП (41035200)							264,0	264,0	264,0	264,0	264,0	100,0%	264,0	264,0	264,0	264,0		100,0%
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 000,0	1 000,0	888,6	0,2%	-111,4	88,9%	69,3	69,3			-69,3		1 069,3	1 069,3	1 069,3	888,6	-180,7	83,1%
7461	0456		Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформації	3 502,7	3 502,7	1 403,0	0,3%	-2 099,7	40,1%	250,0	250,0	250,0	244,7	-5,3	97,9%	3 752,7	3 752,7	3 752,7	1 647,7	-2 105,0	43,9%
7530	0460		Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	431,9	431,9			-431,9								431,9	431,9	431,9		-431,9	
7540	0460		у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості (41035300)	431,9	431,9			-431,9								431,9	431,9	431,9		-431,9	
			Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	12,0	12,0	12,0	0,002%		100,0%							12,0	12,0	12,0	12,0		100,0%
7650	0490		Цілевські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	90,3	90,3	85,0	0,02%	-5,3	94,1%	757,1	757,1	669,4	373,3	-296,1	55,8%	90,3	90,3	90,3	85,0	-5,3	94,1%
7680	0490		Інша діяльність	1 982,0	833,0	17,3	0,003%	-815,7	2,1%	757,1	757,1	669,4	373,3	-296,1	55,8%	2 739,1	2 739,1	1 502,4	390,6	-1 111,8	26,0%
11	8000		Інші заходи громадського порядку та безпеки	40,0	16,0			-16,0								40,0	40,0	16,0		-16,0	
8230	0380		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	18,7	18,7	17,3	0,003%	-1,4	92,5%	757,1	757,1	669,4	373,3	-296,1	55,8%	757,1	757,1	669,4	373,3	-296,1	55,8%
8340	0540		Обслуговування місцевого боргу	1 923,3	798,3			-798,3								1 923,3	1 923,3	798,3	17,3	-1,4	92,5%
8600	0170		Резервний фонд місцевого бюджету	87 438,8	65 579,4	65 579,4	13,1%		100,0%							87 438,8	87 438,8	65 579,4	65 579,4		100,0%
8710	0133		Резервна дотація (випускених)	2 470,5	2 200,0	2 200,0	0,4%	-270,5	89,1%	9 248,3	9 248,3	9 248,3	6 948,3	-2 300,0	75,1%	11 718,8	11 718,8	11 718,8	9 148,3	-2 570,5	78,1%
12	9110	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 470,5	2 470,5	2 200,0	0,4%	-270,5	89,1%	9 248,3	9 248,3	9 248,3	6 948,3	-2 300,0	75,1%	11 718,8	11 718,8	11 718,8	9 148,3	-2 570,5	78,1%
13	9770	0180	у 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 у вигляді інших субвенцій обласному бюджету	200,0	200,0	200,0	0,04%		100,0%	4 427,0	4 427,0	4 427,0	4 427,0		100,0%	4 427,0	4 427,0	4 427,0	4 427,0		100,0%
			субвенція обласному бюджету для будівництва пожежного депо з житловими приміщеннями	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,4%		100,0%							2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		100,0%
			субвенція районному бюджету Вараського району для управління районом	2 000,0	2 000,0	2 000,0				2 300,0	2 300,0	2 300,0		-2 300,0		2 300,0	2 300,0	2 300,0		-2 300,0	
			співфінансування обласному бюджету (50%) для надання субвенції на придбання 2-х автомобілів							2 300,0	2 300,0	2 300,0				2 300,0	2 300,0	2 300,0			
			співфінансування (30%) обласному бюджету для здійснення централізованої закупівлі напівбух для ЖСО за рахунок субвенції з державного бюджету на заходи боротьби з COVID-19	270,5	270,5											270,5	270,5	270,5		-270,5	
			субвенція Сарненській міській ТГ на реконструкцію дитячого терапевтичного корпусу КНП "Сарненська ЦРЛ"							2 521,3	2 521,3	2 521,3	2 521,3		100,0%	2 521,3	2 521,3	2 521,3	2 521,3		100,0%

