



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання
(Вісімнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

24 лютого 2022 року

№ 1372-PP-VIII

Про річний звіт про виконання
бюджету Вараської міської
територіальної громади за 2021 рік

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 річний звіт про виконання бюджету Вараської міської територіальної громади за 2021 рік:

1.1. По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі 797 883,8 тис. грн;

1.1.2. По видатках в сумі 707 532,1 тис. грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 66 353,8 тис. грн;

1.2.2. По видатках в сумі 146 994,9 тис. грн, по кредитуванню в сумі «-» 76,2 тис. грн (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла).

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

**Виконання доходної частини бюджету Вараської міської
територіальної громади за 2021 рік
№ 7320-СЗ-01-22**

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2021 рік	Бюджет на 2021 рік зі змінами	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2022р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					тис. грн	тис. грн
1	2	3	4	5	6	7
					+	-
10000000	Податкові надходження	567 361,6	612 236,8	626 360,8	14 124,0	102,3%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	491 611,1	525 810,0	533 932,4	8 122,4	101,5%
11020000	Податок на прибуток підприємств	240,0	120,0	37,5	-82,5	31,3%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 100,0	1 434,0	2 367,8	933,8	165,1%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	7 850,0	15 290,3	17 722,1	2 431,8	115,9%
18000000	Місцеві податки і збори	66 560,5	69 582,5	72 301,0	2 718,5	103,9%
18010000	Податок на майно	45 075,0	45 826,0	46 795,6	969,6	102,1%
18010100 - 18010400	- податок на нерухоме майно	8 650,0	6 747,0	5 861,6	-885,4	86,9%
18010500 - 18010900	- плата за землю	36 400,0	39 054,0	40 919,4	1 865,4	104,8%
18011000- 18011100	- транспортний податок	25,0	25,0	14,6	-10,4	58,4%
18030000	Туристичний збір	60,0	71,0	189,4	118,4	266,8%
18050000	Єдиний податок	21 425,5	23 685,5	25 316,0	1 630,5	106,9%
20000000	Неподаткові надходження	1 711,0	4 547,0	7 149,7	2 602,7	157,2%
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	150,0	465,0	1 285,0	820,0	276,3%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		1 880,0	2 710,9	830,9	144,2%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	220,0	302,0	504,7	202,7	167,1%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	25,0	14,5	53,8	39,3	371,0%
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету		3,0	10,2	7,2	340,0%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	11,0	27,0	54,0	27,0	200,0%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 015,0	1 015,0	1 123,0	108,0	110,6%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	142,0	257,3	115,3	181,2%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	48,5	226,5	452,1	225,6	199,6%
22090000	Державне мито	11,5	18,5	28,3	9,8	153,0%
24060300	Інші надходження	100,0	450,3	666,0	215,7	147,9%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2021 рік	Бюджет на 2021 рік зі змінами	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2022р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		3,2	4,4	1,2	137,5%
	Разом доходів загального фонду	569 072,6	616 783,8	633 510,5	16 726,7	102,7%
40000000	Офіційні трансферти	147 776,6	164 604,5	164 373,3	-231,2	99,9%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	145 174,0	152 268,1	152 268,1	0,0	100,0%
41032500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки		3 446,2	3 446,2	0,0	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	145 174,0	145 174,0	145 174,0	0,0	100,0%
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 452,0	2 452,0	0,0	100,0%
41035200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг		264,0	264,0	0,0	100,0%
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості		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		500,0	500,0	0,0	100,0%
41050000	Дотації з місцевих бюджетів	2 602,6	2 602,6	2 602,6	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	2 602,6	0,0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		9 733,8	9 502,6	-231,2	97,6%
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		592,7	592,7	0,0	100,0%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2021 рік	Бюджет на 2021 рік зі змінами	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2022р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		13 624,8		-13 624,8	0,0%
	Бюджет розвитку	0,0	1 000,0	2 472,7	1 472,7	247,3%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			2,4	2,4	
33010000	Кошти від продажу землі			1 470,3	1 470,3	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%
	Разом доходів спеціального фонду	7 102,9	21 727,7	66 353,8	44 626,1	305,4%
	Всього доходів	723 952,1	803 116,0	864 237,6	61 121,6	107,6%

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

Виконання бюджету Вараської міської територіальної громади и по видатках та кредитуванню за 2021 рік № 7310-СЗ-01-22

(тис. грн.)

№ п/п	КТКВК МБ	КФКВК, що відповідає цьому коду	Назва коду та типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету			
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	питома вага	відхилення "н.", "п."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н.", "п."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н.", "п."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н.", "п."
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	727 633,7	707 532,1	100,0%	-20 101,6	97,2%	114 776,3	180 854,8	146 994,9	-33 859,9	81,3%	842 410,0	908 488,5	854 527,0	-53 961,5	94,1%	
			у тому числі видатків за рахунок субвенцій та дотацій з інших бюджетів:	154 009,7	152 567,5	21,6%	-1 442,2	99,1%	27 681,0	27 681,0	10 253,0	-17 428,0	37,0%	181 690,7	181 690,7	162 820,5	-18 870,2	89,6%	
1	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	34 408,4	34 191,6	4,8%	-216,8	99,4%	1 975,5	2 103,3	2 080,3	-23,1	98,9%	36 383,9	36 511,7	36 271,9	-239,9	99,3%	
	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	150,0	146,9	0,02%	-3,1	97,9%						150,0	146,9	-3,1	97,9%		
	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	60,0	38,3	0,005%	-21,7	63,8%						60,0	38,3	-21,7	63,8%		
	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 645,3	3 645,0	0,5%	-0,3	100,0%						3 645,3	3 645,0	-0,3	100,0%		
	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	40,0	25,0	0,004%	-15,0	62,5%						40,0	25,0	-15,0	62,5%		
	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	6 223,1	0,9%	-0,9	100,0%	82,0	111,8	94,0	-17,9	84,1%	6 306,0	6 335,8	6 317,1	-18,8	99,7%	
	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	12 407,7	12 396,4	1,8%	-11,3	99,9%	131,4	229,4	229,4		100,0%	12 539,1	12 637,1	12 625,8	-11,3	99,9%	
	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	72,2	72,2	0,01%		100,0%						72,2	72,2		100,0%		
	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	4 342,0	4 341,4	0,6%	-0,6	100,0%						4 342,0	4 342,0	4 341,4	-0,6	100,0%	
	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	272,4	271,5	0,04%	-0,9	99,7%	227,6	227,6	222,4	-5,2	97,7%	500,0	500,0	493,9	-6,1	98,8%	
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (41035600)	272,4	271,5	0,04%	-0,9	99,7%	227,6	227,6	222,4	-5,2	97,7%	500,0	500,0	493,9	-6,1	98,8%	
	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 121,9	2 106,2	0,3%	-15,7	99,3%						2 121,9	2 121,9	2 106,2	-15,7	99,3%	
	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	371,0	370,9	0,05%	-0,1	100,0%	183,0	183,0	183,0		100,0%	554,0	554,0	553,9	-0,1	100,0%	
	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	317,9	0,04%	-0,7	99,8%						318,6	318,6	317,9	-0,7	99,8%	

№ п/п	КТКВК МБ	КФКВК, що відповідає цьому коду	Назва коду за типовою програмно-класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	питома вага	відхилення "н.ч.", "н."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	затверджено розписом на рік та кошторисні призначення	відхилення "н.ч.", "н."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	затверджено розписом на рік та кошторисні призначення	відхилення "н.ч.", "н."	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	184,8	0,03%	-7,8	96,0%	192,6	192,6	184,8	-7,8	96,0%	192,6	192,6	184,8	-7,8	96,0%
			Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	53,6	0,01%	-9,1	85,5%	62,7	62,7	53,6	-9,1	85,5%	62,7	62,7	53,6	-9,1	85,5%
			Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, втративших абачами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ 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, відпочинку та оздоровлення військових частин і одиниць національної безпеки і оборони, владчі і виконавчі функції в органах державної влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військовій службі за часів незалежності України, а також виконання обов'язків військової служби в миротворчих операціях															
3221	1060		Грошова компенсація 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, владчі і виконавчі функції в органах державної влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військовій службі за часів незалежності України, а також виконання обов'язків військової служби в миротворчих операціях	592,7	592,7			100,0%	592,7	592,7	592,7		100,0%	592,7	592,7	592,7		100,0%
3222	1030		Грошова компенсація 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, владчі і виконавчі функції в органах державної влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військовій службі за часів незалежності України, а також виконання обов'язків військової служби в миротворчих операціях	758,8	758,8			100,0%	758,8	758,8	758,8		100,0%	758,8	758,8	758,8		100,0%
3242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 128,0	3 998,4	0,6%	-129,6	96,9%	4 128,0	4 128,0	3 998,4	-129,6	96,9%	4 128,0	4 128,0	3 998,4	-129,6	96,9%
2	1000		Соціально-культурна сфера, всього:	445 479,1	428 027,8	60,5%	-17 451,3	96,1%	18 576,0	76 537,0	64 199,1	-12 337,7	83,9%	464 055,1	522 016,1	492 226,9	-29 789,0	94,3%
1010	0910		Освіта, всього	396 868,4	380 385,4	53,8%	-16 483,1	95,8%	12 541,8	70 327,7	58 048,8	-12 278,8	82,5%	409 410,2	467 196,1	438 434,2	-28 761,9	93,8%
1020			Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	110 262,2	108 170,5	15,3%	-2 091,7	98,1%	5 433,2	4 556,7	3 207,1	-1 349,5	70,4%	115 695,4	114 818,9	111 377,6	-3 441,2	97,0%
1021	0921		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	109 821,0	97 531,3	13,8%	-12 289,7	88,8%	3 805,2	62 509,4	51 896,8	-10 612,6	83,0%	113 626,2	172 330,4	149 428,1	-22 902,3	86,7%
1030			Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	145 174,0	144 271,0	20,4%	-903,0	99,4%	145 174,0	145 174,0	144 271,0	-903,0	99,4%	145 174,0	145 174,0	144 271,0	-903,0	99,4%
1031	0921		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	145 174,0	144 271,0	20,4%	-903,0	99,4%	145 174,0	145 174,0	144 271,0	-903,0	99,4%	145 174,0	145 174,0	144 271,0	-903,0	99,4%

№ п/п	КТКВК МБ	КФКВК, що відповідає цьому коду	Назва коду за типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2022	питома вага	відхилення "ч.", "п.", "-"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2022	відхилення "ч.", "п.", "-"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2022	відхилення "ч.", "п.", "-"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2022	відхилення "ч.", "п.", "-"	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1060			Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку 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)	501,8	404,3	0,1%	-97,5	80,6%	1 459,6	1 459,6	1 370,6	-89,0	93,9%	1 961,4	1 961,4	1 774,9	-186,5	90,5%		
1061	0921		Надання загальної середньої освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 889,6	5 516,5	0,8%	-373,1	93,7%	52,4	67,0	64,7	-2,3	96,6%	5 942,0	5 956,6	5 581,2	-375,4	93,7%		
1070	0922		Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	9 655,1	9 624,2	1,4%	-30,9	99,7%	611,6	555,0	510,1	-44,9	91,9%	10 266,7	10 210,1	10 134,3	-75,8	99,3%		
1080	0960		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 181,6	8 067,3	1,1%	-114,3	98,6%						8 181,6	8 181,6	8 067,3	-114,3	98,6%		
1141	0990		Інші програми та заходи у сфері освіти	244,9	133,2	0,02%	-111,7	54,4%						244,9	244,9	133,2	-111,7	54,4%		
1142	0990		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	427,4	388,9	0,05%	-38,6	91,0%			0,2			427,4	427,6	389,1	-38,6	91,0%		
1151	0990		у т.ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (41033900) - утримання КЗ "Вараський інклюзивно-ресурсний центр" за рахунок коштів субвенцій з бюджетів Рафайівської селищної ради та Попільської сільської ради	42,6	42,6	0,01%		100,0%						42,6	42,6	42,6		100,0%		
1152	0990		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (41051000)	1 599,0	1 535,1	0,2%	-63,9	96,0%						1 599,0	1 599,0	1 535,1	-63,9	96,0%		
1160	0990		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 400,9	2 237,6	0,3%	-163,3	93,2%						2 400,9	2 400,9	2 237,6	-163,3	93,2%		
1181	0990		Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	378,9	336,1	0,05%	-42,8	88,7%	380,2	380,2	204,4	-175,8	53,8%	759,1	759,1	540,5	-218,6	71,2%		
1182	0990		Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41051400)	1 078,7	994,7	0,1%	-83,9	92,2%	284,8	284,8	281,7	-3,1	98,9%	1 363,5	1 363,5	1 276,4	-87,0	93,6%		
1200	0990		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41051200)	753,3	715,5	0,1%	-37,9	95,0%	459,6	459,6	458,0	-1,6	99,7%	1 212,9	1 212,9	1 173,5	-39,5	96,8%		
1210	0990		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	500,0	459,2	0,1%	-40,8	91,8%	55,2	55,2	55,2		100,0%	555,2	555,2	514,4	-40,8	92,7%		
3	2000		Охорона здоров'я	31 034,6	30 362,1	4,3%	-672,5	97,8%	2 658,0	2 658,0	2 649,2	-8,8	99,7%	33 692,6	33 692,6	33 011,3	-681,3	98,0%		
2010	0751		Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	23 562,6	23 438,5	3,3%	-124,1	99,5%	2 658,0	2 658,0	2 649,2	-8,8	99,7%	26 220,6	26 220,6	26 087,7	-132,9	99,5%		

№ п/п	КТКВК МБ	КФКВК, що відповідає цьому коду	Назва коду за типом програмно-класифікаційного видається та кредитування місцевому бюджету	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	питома вага	відхилення "н", "п", "з"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	затверджено розписом на рік та кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н", "п", "з"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	затверджено розписом на рік та кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н", "п", "з"	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення поточних окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41053000) - придбання рентгенпарату																	
	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	569,8	470,2	0,1%	-99,6	82,5%												
	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	80,0	50,1	0,01%	-29,9	62,6%												
	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет і нецукровий діабет	1 353,5	1 353,4	0,2%	-0,1	100,0%	2 500,0	2 500,0	2 500,0		100,0%	2 500,0	2 500,0	2 500,0		100,0%		
			у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення поточних окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41053000) - інсулін																	
	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 837,2	1 738,7	0,2%	-98,5	94,6%												
	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 631,5	3 311,2	0,5%	-320,3	91,2%												
4	4000		Культура і мистецтво, всього	12 944,5	12 905,7	1,8%	-38,7	99,7%	847,1	972,2	963,2	-8,9	99,1%	13 791,6	13 916,7	13 868,9	-47,6	99,7%		
	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 527,5	5 513,8	0,8%	-13,7	99,8%	129,3	308,4	303,0	-5,3	98,2%	5 656,8	5 835,9	5 816,8	-19,0	99,7%		
	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 570,9	3 554,3	0,5%	-16,5	99,5%	599,8	528,3	526,2	-2,1	99,6%	4 170,7	4 099,2	4 080,5	-18,6	99,5%		
	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 936,3	2 927,8	0,4%	-8,5	99,7%	82,3	99,8	98,3	-1,5	98,5%	3 018,6	3 036,1	3 026,1	-10,0	99,7%		
	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	909,8	909,8	0,1%		100,0%	35,7	35,7	35,7		100,0%	945,5	945,5			100,0%		
5	5000		Фізична культура і спорт, всього	4 631,6	4 374,6	0,6%	-257,0	94,5%	2 529,1	2 579,1	2 537,9	-41,2	98,4%	7 160,7	7 210,7	6 912,5	-298,2	95,9%		
	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	802,7	802,7	0,1%		100,0%						802,7	802,7	802,7		100,0%		
	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	115,8	115,8	0,02%		100,0%						115,8	115,8	115,8		100,0%		
	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 516,1	3 259,1	0,5%	-257,0	92,7%	114,0	114,0	95,0	-19,0	83,3%	3 630,1	3 630,1	3 354,1	-276,0	92,4%		
	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту						2 415,1	2 465,1	2 442,9	-22,2	99,1%	2 415,1	2 465,1	2 442,9	-22,2	99,1%		
	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	197,0	197,0	0,03%		100,0%						197,0	197,0	197,0		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 рад	45 385,8	44 773,8	6,3%	-612,0	98,7%	333,8	794,9	794,8	-0,1	100,0%	45 719,6	46 180,7	45 568,6	-612,1	98,7%		
7	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, територіальних громадах	44 195,1	43 822,8	6,2%	-372,2	99,2%	1 070,2	2 696,1	2 406,9	-289,2	89,3%	45 265,3	46 891,2	46 229,7	-661,4	98,6%		
8	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 611,1	1 611,0	0,2%	-0,1	100,0%						1 611,1	1 611,1	1 611,0	-0,1	100,0%		
9	6000		Житлово-комунальне господарство	60 943,7	60 528,0	8,6%	-415,7	99,3%	19 639,7	19 752,1	2 676,7	-17 075,4	13,6%	80 583,4	80 695,8	63 204,7	-17 491,1	78,3%		
	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	568,5	559,4	0,1%	-9,1	98,4%		99,0	99,0			568,5	667,5	658,4	-9,1	98,6%		

№ п/п	КТКВК МБ	КФКВК, що відповідає цьому коду	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	питома вага	відхилення "н.ч.", "н."	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н.ч.", "н."	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н.ч.", "н."	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "н.ч.", "н."	виконання %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6013	0620		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	528,0	335,4	0,05%	-192,6	63,5%	214,6	228,0	227,4	-0,6	99,7%	742,6	756,0	562,8	-193,2	74,4%				
6014	0620		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	90,0	90,0	0,01%		100,0%						90,0	90,0	90,0		100,0%				
6020	0620			22 390,1	22 390,1	3,2%		100,0%						22 390,1	22 390,1	22 390,1		100,0%				
6030	0620		Організація благоустрою населених пунктів у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придобання комунальної техніки (41032500)	37 203,2	36 989,2	5,2%	-214,0	99,4%	4 244,6	4 244,6	794,6	-3 450,0	18,7%	41 447,8	41 447,8	37 783,8	-3 664,0	91,2%				
6072	0640		Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" - за рахунок субвенції (41052900)						13 624,8	13 624,8		-13 624,8		13 624,8	13 624,8		-13 624,8					
6082	0610		Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства						1 000,0	1 000,0	1 000,0		100,0%	1 000,0	1 000,0	1 000,0		100,0%				
6083	0610		Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - за рахунок субвенції (41050900)						555,7	555,7	555,7		100,0%	555,7	555,7	555,7		100,0%				
6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	163,9	163,9	0,02%		100,0%						163,9	163,9	163,9		100,0%				
7000	0421		Економічна діяльність	4 855,2	4 519,6	0,6%	-335,7	93,1%	60 175,7	60 517,4	56 636,8	-3 880,7	93,6%	65 030,9	65 372,6	61 156,4	-4 216,4	93,6%				
7130	0443		Здійснення заходів із землеустрою	35,7	35,7	0,01%		100,0%						35,7	35,7	35,7		100,0%				
7310	0443		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						20 554,3	20 554,3	20 051,9	-502,4	97,6%	20 554,3	20 554,3	20 051,9	-502,4	97,6%				
7321	0443		Будівництво освітніх установ та закладів						10 538,2	10 538,2	7 638,0	-2 900,2	72,5%	10 538,2	10 538,2	7 638,0	-2 900,2	72,5%				
7322	0443		у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету (41053900) - капітальні ремонтні роботи ЗОШ №2						1 000,0	1 000,0	1 000,0		100,0%	1 000,0	1 000,0	1 000,0		100,0%				
7324	0443		Будівництво медичних установ та закладів						17 100,3	17 100,2	17 100,2	-0,1	100,0%	17 100,3	17 100,2	17 100,2	-0,1	100,0%				
7325	0443		Будівництво установ та закладів культури						65,0	65,0	63,4	-1,6	97,5%	65,0	65,0	63,4	-1,6	97,5%				
7325	0443		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						500,0	500,0	500,0		100,0%	500,0	500,0	500,0		100,0%				
7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності						245,7	245,7	245,7		100,0%	245,7	245,7	245,7		100,0%				
7350	0443		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						7 849,0	7 849,0	7 705,3	-143,7	98,2%	7 849,0	7 849,0	7 705,3	-143,7	98,2%				
7363	0490		Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						2 452,0	2 452,0	2 193,9	-258,1	89,5%	2 452,0	2 452,0	2 193,9	-258,1	89,5%				
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (41034500) - заклади освіти						1 519,0	1 519,0	1 303,9	-215,1	85,8%	1 519,0	1 519,0	1 303,9	-215,1	85,8%				

№ п/п	КТКВК МБ	КФКВК, що відповідає цьому коду	Назва коду за типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	питома вага	відхилення "ч.", "н."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "ч.", "н."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "ч.", "н."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2022	відхилення "ч.", "н."	виконання у %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (41034500) - Вириска багатопрофільна лікарня																			
	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	933,0	933,0		-43,0	95,4%	933,0	933,0	890,0	-43,0	95,4%	933,0	933,0	890,0	-43,0	95,4%				
	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	70,6	412,4			100,0%	70,6	412,4	412,4		100,0%	70,6	412,4	412,4		100,0%				
	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 000,0	1 000,0	0,1%	-69,3	100,0%	69,3	1 069,3	1 000,0	-69,3	93,5%	1 069,3	1 000,0	-69,3	93,5%					
	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	3 285,3	3 166,6	0,4%	-118,8	96,4%	467,3	467,3	462,0	-5,3	98,9%	3 752,6	3 628,6	-124,1	96,7%					
	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмтового доступу до Інтернету в сільській місцевості	431,9	217,6	0,03%	-214,3	50,4%	431,9	431,9	217,6	-214,3	50,4%	431,9	217,6	-214,3	50,4%					
	7650	0490	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмтового доступу до Інтернету в сільській місцевості (41035500)	431,9	217,6	0,03%	-214,3	50,4%	431,9	431,9	217,6	-214,3	50,4%	431,9	217,6	-214,3	50,4%					
	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	12,0	12,0	0,002%		100,0%					100,0%	12,0	12,0		100,0%					
	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	90,3	87,7	0,01%	-2,6	97,1%					97,1%	90,3	87,7	-2,6	97,1%					
11	8000		Інша діяльність	846,0	289,0	0,04%	-557,0	34,2%	757,1	6 205,7	6 058,3	-147,4	97,6%	1 603,1	7 051,7	6 347,3	-704,4	90,0%				
	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха																			
	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	40,0	32,0	0,005%	-8,0	80,0%														
	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок шльових фондів																			
	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	18,7	17,4	0,002%	-1,3	93,0%														
	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	547,7			-547,7															
	8721	0763	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду	239,6	239,6	0,03%		100,0%														
12	9110	0180	Реверсна лотарія (вилучення)	87 438,8	87 438,8	12,4%		100,0%														
13	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 470,5	2 329,7	0,3%	-140,8	94,3%	9 248,3	9 248,3	9 208,3	-40,0	99,6%	11 718,8	11 538,0	-180,8	98,5%					
			у т.ч.: забезпечення послугами оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливого соціального уваги та підтримки, шляхом компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей через співфінансування з місцевого бюджету у вигляді інших субвенцій обласному бюджету	200,0	91,8	0,01%	-108,2	45,9%							200,0	91,8	-108,2	45,9%				

№ п/п	КТІВК МБ	КОФКВ, що відповідає цьому коду	Назва коду на типово програмно класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету					
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2022	питома вага	відхилення "а", "в", "г", "д"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2022	відхилення "а", "в", "г", "д"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2022	відхилення "а", "в", "г", "д"	виконання у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			субвенція обласному бюджету на виконання заходів "Обласної програми запобігання виникненню лісових і торфяних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на 2017-2021 роки" (зі змінами). Будівництво пожежного депо з житловими приміщеннями по вул. Князя Володимир, 74 в м.Рівне (завершення будівництва). П через (пожежне депо) на умовах співфінансування																
			субвенція районному бюджету Вараського району для управління Вараським районом	2 000,0	1 967,4	0,3%	-32,6	98,4%											
			субвенція обласному бюджету на співфінансування для придбання двох ікляних автомобілів для Вараської міської територіальної громади, у тому числі обладаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами						2 300,0	2 300,0	2 300,0	-40,0	100,0%	2 300,0	2 300,0	2 300,0	-40,0	100,0%	
			субвенція обласному бюджету на співфінансування для придбання навушників для закладів загальної середньої освіти	270,5	270,5	0,04%		100,0%											
			субвенція бюджету Сарненської МПГ на співфінансування по об'єкту "Реконструкція дитячого територіального центру під дитячий територіальний корпус з приватними відділеннями КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 3, м.Сарни, Рівненської області"						2 521,3	2 521,3	2 481,3	-40,0	98,4%	2 521,3	2 521,3	2 481,3	-40,0	98,4%	
14	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів						3 000,0	3 000,0	2 933,7	-66,3	97,8%	3 000,0	3 000,0	2 933,7	-66,3	97,8%	
			субвенція Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області на придбання (для передачі поліцейським офіцерам громади, одні - ПОГ) службових автомобілів підвищеної прохідності для діяльності офіцерів поліції, закупівля за територією територіальної громади (ПОГ) з метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, проведення якісної превентивної роботи з мобілізацією особами у Вараській міській територіальній громаді						3 000,0	3 000,0	2 933,7	-66,3	97,8%	3 000,0	3 000,0	2 933,7	-66,3	97,8%	
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	727 633,7	707 532,1	100,0%	-20 101,6	97,2%	114 776,3	180 854,8	146 994,9	-33 859,9	81,3%	842 410,0	908 488,5	854 527,0	-53 961,5	94,1%	
			Надання пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла																
15	8821	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						350,0	350,0		-350,0		350,0	350,0		-350,0		
16	8822	1060	ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ	727 633,7	707 532,1	100,0%	-20 101,6	97,2%	115 126,3	181 204,8	146 918,7	-34 286,1	81,1%	842 760,0	908 838,5	854 450,8	-54 387,7	94,0%	

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛІ

