



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я

25 листопада 2021 року

№ 374

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 підпунктом 1 пункту а статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради про виконання бюджету Вараської міської територіальної громади за дев'ять місяців 2021 року, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання бюджету Вараської міської територіальної громади за дев'ять місяців 2021 року погодити:

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 самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла).

2. Подати звіт про виконання бюджету Вараської міської територіальної громади за дев'ять місяців 2021 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 Вараської міської територіальної громади:

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 М.Волинця.



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 розписом 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	1100,0	1434,0	1151,0	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		1880,0	1525,0	1 567,0	42,0	102,8%
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	220,0	302,0	239,0	270,3	31,3	113,1%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	25,0	14,5	14,5		-14,5	0,0%
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	3,0	4,2	1,2	140,0%
22010300	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%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1015,0	1015,0	760,5	821,0	60,5	108,0%
22012600	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%
22080400	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%
22090000	Державне мито	11,5	18,5	15,6	21,9	6,3	140,4%
24060300	Інші надходження	100,0	450,3	424,8	430,7	5,9	101,4%
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням		3,2	3,2	4,1	0,9	128,1%
	Разом доходів загального фонду	569 072,6	616 783,8	469 341,0	467 347,4	-1 993,6	99,6%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2021 рік	Бюджет на 2021 рік зі змінами	Затверджено розписом 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
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%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2021 рік	Бюджет на 2021 рік зі змінами	Затверджено розписом 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
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				563,4	563,4	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 000	1 000,0		-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%

Керуючий справами виконавчого комітету



Сергій ДЕНЕГА

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

№ звіту	Код КМД	Код КОСГУ	МБ	3	Загальний фонд								Спеціальний фонд								Всього по бюджету				
					затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесення змін	затверджено на 01.10.2021	виконано на 01.10.2021	лінійна сума	відпущена "ч", "д"	виконаність у %	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесення змін	затверджено на 01.10.2021	виконано на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесення змін	затверджено на 01.10.2021	виконаність у %	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесення змін	затверджено на 01.10.2021	виконано на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесення змін	затверджено на 01.10.2021	виконано на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесення змін	затверджено на 01.10.2021	виконано на 01.10.2021
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
					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 дотаций з інших бюджетів:																				
					153 935,7	114 086,0	109 410,3	21,9%	-4 675,7	95,9%	5 158,0	5 158,0	4 385,3	1 146,7	-3 239,6	26,1%	159 093,7	159 093,7	118 471,3	110 556,0	-7 915,3	93,3%			
1	3000				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%			
					Соціальний захист та соціальне забезпечення																				
3031	1030				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				60,0	32,9	23,9	0,005%	-9,0	72,6%							60,0	60,0	32,9	23,9	-9,0	72,6%			
					Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян																				
3033	1070				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%			
					Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю																				
3104	1020				6 224,0	4 716,2	4 635,1	0,9%	-81,1	98,3%	82,0	111,3	81,3	81,3			6 306,0	6 335,3	4 797,5	4 716,4	-81,1	98,3%			
3105	1010				12 407,7	8 874,8	8 874,8	1,8%		100,0%	131,4	173,8	168,6	168,6			12 539,1	12 581,5	9 043,4	9 043,4		100,0%			
3112	1040				72,2	57,0	57,0	0,01%		100,0%							72,2	72,2	57,0	57,0		100,0%			
3121	1040				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%			
					Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які потерпають від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі																				
3124	1040				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%			
					Утримання клубів для підлітків за місцем проживання																				
3132	1040				2 121,9	1 647,4	1 361,0	0,3%	-286,4	82,6%							2 121,9	2 121,9	1 647,4	1 361,0	-286,4	82,6%			
3133	1040				186,3	126,7	119,9	0,02%	-6,8	94,6%							186,3	186,3	126,7	119,9	-6,8	94,6%			
					Інші заходи та заклади молодіжної політики																				
					Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які потерпають від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі)																				
3140	1040				318,6	318,6	286,2	0,1%	-32,4	89,8%							318,6	318,6	286,2	286,2	-32,4	89,8%			
					Надання соціальних гарантій, фінаншим особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги																				
3160	1010				192,6	114,3	104,5	0,02%	-9,8	91,4%							192,6	192,6	114,3	104,5	-9,8	91,4%			
					Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість																				
3192	1030				62,7	2,5	2,5	0,0005%		100,0%							62,7	62,7	2,5	2,5		100,0%			

(млн. грн)

№ п/п	КБК	Назва	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету						
			затверджено на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.10.2021	питома вага	відхилення "±", "·", "·"	використано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік розписом на рік та колгоспні призначення	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено розписом на рік та колгоспні призначення	використано станом на 01.10.2021	використано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на рік розписом на рік та колгоспні призначення	затверджено на 01.10.2021	використано у %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3221	1060	Назва куди за типовою програмою класифікацією підлягає кредитуванню з місцевих бюджетів	Грошова компенсація за наслідки для отримання жести прописки для сімей осіб, включених абзацом 5.8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус територіальної громади (або соціального заводу)», для осіб з інвалідністю ІІІ групи, які виставили наслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, захисті населення та забезпеченні національної безпеки і оборони, участі в спеціальних операціях збройних сил України, виконанні (здійсненні) обов'язків пошукової роботи в районах та інших місцях, де відбувалися воєнні дії, виконанні (здійсненні) обов'язків пошукової роботи в районах та інших місцях, де відбувалися воєнні дії, виконанні (здійсненні) обов'язків пошукової роботи в районах та інших місцях, де відбувалися воєнні дії																		
3222	1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (41030600)																			
3242	1090	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (41030900)																			
2	1000	Соціально-культурна сфера, всього:	4 168,0	2 720,4	2 705,9	2 705,9	0,5%	-14,5	99,5%												
1010	0910	Освіта, всього:	450 400,6	340 283,4	309 023,2	309 023,2	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	89,5%
1010	0910	Надання загальної середньої освіти	403 201,2	300 192,2	268 353,3	268 353,3	53,6%	-37 838,9	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%
1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	116 002,3	88 832,0	78 926,2	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%
1021	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (41030900)	110 129,9	79 538,7	64 484,7	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%
1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41033900)	110 129,9	79 538,7	64 484,7	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%
1031	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41033900)	2 602,6	1 952,1	1 952,1	1 952,1	0,4%		100,0%							2 602,6	2 602,6	1 952,1	1 952,1		100,0%
1060		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (41030600)	145 174,0	106 810,9	104 538,6	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%
1061	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41033900)	145 174,0	106 810,9	104 538,6	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%
1070	0922	Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми																			
1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами																			
				386,6	386,6	143,3	143,3	0,03%	-243,3	37,1%						386,6	386,6	386,6	143,3	-243,3	37,1%
				386,6	386,6	143,3	143,3	0,03%	-243,3	37,1%						386,6	386,6	386,6	143,3	-243,3	37,1%
			6 427,8	4 993,7	3 967,1	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%
			9 683,5	7 379,9	7 182,9	7 182,9	1,4%	-197,0	97,3%		611,6	484,7	467,8	-139,1	70,3%	10 295,1	10 165,2	7 847,7	7 511,6	-336,1	95,7%

№ п/п	Код КМДК	Код КФВК	Назва виду запланованої діяльності інших закладів у сфері освіти та професійної діяльності	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Всього по бюджету				
				затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2021	розрахунок на рік	відхилення "±", "%"	виконання у %	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2021	розрахунок на рік	відхилення "±", "%"	виконання у %	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2021	розрахунок на рік	відхилення "±", "%"	виконання у %	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.10.2021	розрахунок на рік	відхилення "±", "%"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1141	0990		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 184,4	6 275,6	5 488,1	1,1%	-787,5	87,5%							8 184,4	8 184,4	6 275,6	5 488,1	-787,5	87,5%	
1142	0990		Інші програми та заходи у сфері освіти	243,1	243,1	14,5	0,003%	-228,6	6,0%							243,1	243,1	243,1	14,5	-228,6	6,0%	
1151	0990		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету у т.ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (41053900) - управління КЗ "Вараський інклюзивно-ресурсний центр" за рахунок коштів субвенції з бюджетів Радзівської селищної ради та Польської сільської ради	427,5	389,4	273,4	0,1%	-116,0	70,2%		0,2	0,2	0,2		100,0%	427,5	427,7	389,6	273,6	-116,0	70,2%	
1152	0990		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (41051000)	42,6	42,6			-42,6								42,6	42,6	42,6		-42,6		
1156	0990		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 558,6	1 086,5	1 030,2	0,2%	-56,3	94,8%							1 558,6	1 558,6	1 086,5	1 030,2	-56,3	94,8%	
1160	0990		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 395,0	1 827,3	1 517,1	0,3%	-310,2	83,0%							2 395,0	2 395,0	1 827,3	1 517,1	-310,2	83,0%	
1181	0990		Стипендіювання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	378,9	378,9	120,9	0,02%	-258,0	31,9%	380,2	380,1	380,1	27,2	-352,9	7,2%	378,9	378,9	378,9	120,9	-258,0	31,9%	
1182	0990		Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41051400)	1 422,0	1 422,0	217,6	0,04%	-1 204,4	15,3%	284,9	284,9	284,9	20,3	-264,6	7,1%	1 422,0	1 422,0	1 422,0	217,6	-1 204,4	15,3%	
1200	0990		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41051200)	287,6	287,6	278,2	0,1%	-9,4	96,7%							287,6	287,6	287,6	278,2	-9,4	96,7%	
1210	0990		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41051700)	500,0	340,0	170,5	0,03%	-169,5	50,1%	55,2	55,2	55,2				500,0	555,2	395,2	170,5	-224,7	43,1%	
2000			Охорона здоров'я	29 385,1	26 197,7	22 326,9	4,5%	-3 870,8	85,2%	158,0	158,0	158,0	149,2	-8,8	94,4%	29 385,1	29 543,1	26 355,7	22 476,1	-3 879,6	85,3%	
2010	0731		Багатофункціональні спеціалізовані медичні допомоги населенню	21 708,5	19 954,1	17 569,6	3,5%	-2 384,5	88,1%	158,0	158,0	158,0	149,2	-8,8	94,4%	21 866,5	21 866,5	20 112,1	17 718,8	-2 393,3	88,1%	
2111	0726		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	370,3	292,4	161,6	0,03%	-130,8	55,3%							370,3	370,3	292,4	161,6	-130,8	55,3%	
2142	0763		Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	80,0	80,0			-80,0								80,0	80,0	80,0		-80,0		
2144	0763		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	1 557,5	1 557,5	1 311,6	0,3%	-245,9	84,2%							1 557,5	1 557,5	1 557,5	1 311,6	-245,9	84,2%	
2145	0763		Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 037,3	1 681,4	1 260,6	0,3%	-420,8	75,0%							2 037,3	2 037,3	1 681,4	1 260,6	-420,8	75,0%	
2152	0763		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 631,5	2 632,3	2 023,5	0,4%	-608,8	76,9%							3 631,5	3 631,5	2 632,3	2 023,5	-608,8	76,9%	
4000			Культура і мистецтво, інше	13 038,9	9 994,2	9 500,0	1,9%	-494,2	95,1%	826,4	826,4	826,4	428,8	-193,0	69,0%	13 865,3	13 920,4	10 616,0	9 928,8	-687,2	93,5%	
4030	0824		Забезпечення діяльності бібліотек	5 527,5	4 238,8	4 128,4	0,8%	-108,4	97,4%	109,3	109,3	109,3	159,4	-55,0	74,3%	5 635,8	5 787,5	4 451,2	4 287,8	-163,4	96,3%	
4060	0828		Забезпечення діяльності клубів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 570,8	2 639,8	2 414,0	0,5%	-225,8	91,4%	599,8	599,8	599,8	153,7	-137,6	52,8%	4 170,6	4 064,6	2 931,1	2 567,7	-363,4	87,6%	
4081	0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 936,3	2 247,6	2 158,5	0,4%	-89,1	96,0%	82,3	82,3	80,1	80,0	-0,1	99,9%	3 018,6	3 028,0	2 327,7	2 238,5	-89,2	96,2%	

№ п/п	Код ФСКР	Назва виду за типом програмного класифікаційного підкатегорія	Загальний фонд										Спеціальний фонд										Всього по бюджету				
			затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	питома частка	відхилення	виконання у %	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	затверджено розпорядком на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	затверджено розпорядком 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						
4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 004,3	870,0	799,1	0,2%	-70,9	-0,3	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%	-1 066,3	-747,8	72,9%	1 978,4	2 028,3	1 720,6	972,8	-747,8	56,5%	6 803,7	6 803,7	5 619,9	3 815,8	-1 804,1	67,9%						
5011	0810	Проведення пам'яток-трениувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	855,2	855,2	489,5	0,1%	-365,7	-365,7	57,2%	1 978,4	2 028,3	1 720,6	972,8	-747,8	56,5%	6 803,7	6 803,7	5 619,9	3 815,8	-1 804,1	67,9%						
5012	0810	Проведення пам'яток-трениувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	115,8	115,8	75,3	0,02%	-40,5	-40,5	65,0%	855,2	855,2	855,2	855,2	855,2	85,2%	855,2	855,2	855,2	489,5	-365,7	57,2%						
5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних, дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 607,4	2 790,4	2 140,3	0,4%	-650,1	-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	74,9%						
5045	0810	Бульварно-парковий благоустрій міських територій	47 456,8	37 851,9	33 999,1	6,8%	-3 852,8	-3 852,8	89,8%	1 864,4	1 914,3	1 649,9	972,1	-677,8	58,9%	47 802,8	48 263,9	38 659,0	34 760,8	-3 896,2	89,9%						
5062	0810	Підприємства, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	197,0	137,9	137,9	0,03%	-59,1	-59,1	100,0%	1 864,4	1 914,3	1 649,9	972,1	-677,8	58,9%	197,0	197,0	137,9	137,9		100,0%						
6	0150	0111 Керівництво і управління у відомствій сфери у міст (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	42 342,6	34 592,8	31 977,6	6,4%	-2 615,2	-2 615,2	92,4%	346,0	807,1	807,1	761,7	-45,4	94,4%	43 240,2	43 240,2	35 454,4	32 387,9	-3 086,5	91,3%						
7	0160	0111 Керівництво і управління у відомствій сфери у міст (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	1 612,1	1 530,1	1 427,3	0,3%	-102,8	-102,8	93,3%	1 476,3	1 588,7	1 588,7	1 240,4	-348,3	78,1%	1 612,1	1 612,1	1 530,1	1 427,3	-102,8	89,3%						
8	0180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління	58 729,1	42 512,2	36 343,9	7,3%	-6 168,3	-6 168,3	85,5%	568,5	99,0	99,0	99,0	99,0	100,0%	60 205,4	60 317,8	44 100,9	37 584,3	-6 516,6	85,2%						
9	6000	Житлово-комунальне господарство	568,5	568,5	510,0	0,1%	-58,5	-58,5	89,7%	214,6	228,0	228,0	227,4	-0,6	99,7%	568,5	687,5	687,5	609,0	-58,5	91,2%						
6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	528,0	528,0	335,4	0,1%	-192,6	-192,6	63,5%	214,6	228,0	228,0	227,4	-0,6	99,7%	742,6	756,0	756,0	562,8	-193,2	74,4%						
6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	90,0	90,0	42,0	0,01%	-48,0	-48,0	46,7%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	100,0%	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	-2 214,6	83,3%	261,7	261,7	261,7	114,0	-147,7	43,6%	22 390,1	22 390,1	13 265,5	11 050,9	-2 214,6	83,3%						
6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	34 988,6	27 896,3	24 405,6	4,9%	-3 480,7	-3 480,7	87,5%	1 000,0	1 000,0	1 000,0	800,0	-200,0	80,0%	35 250,3	35 250,3	28 158,0	24 519,6	-3 638,4	87,1%						
6082	0610	Прідбання жителя для окремих категорій населення відповідно до законодавства	163,9	163,9	163,9					1 000,0	1 000,0	1 000,0	800,0	-200,0	80,0%	163,9	163,9	163,9	800,0	-200,0	80,0%						
6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 072,6	5 072,6	2 388,6	0,5%	-2 684,0	-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	30 626,6	-24 000,3	56,1%						
7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	35,7	35,7	35,7					35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	100,0%	35,7	35,7	35,7	35,7								
7310	0443	Бульварно-парковий благоустрій міських територій	22 385,9	22 385,9	17 506,1	6,492,8	-11 013,3	37,1%	7 055,4	7 055,4	7 055,4	7 055,4	7 055,4	7 055,4	100,0%	22 385,9	22 385,9	17 506,1	6 492,8	-11 013,3	37,1%						
7321	0443	Бульварно-парковий благоустрій міських територій	7 055,4	7 055,4	5 157,4	2 861,4	-2 176,0	57,8%	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0%	7 055,4	7 055,4	5 157,4	2 861,4	-2 176,0	57,8%						
7322	0443	Бульварно-парковий благоустрій міських територій	16 720,0	16 720,0	14 688,7	2 021,3	-2 021,3	87,9%	16 720,0	16 720,0	16 720,0	16 720,0	16 720,0	16 720,0	100,0%	16 720,0	16 720,0	16 720,0	14 688,7	-2 021,3	87,9%						
7324	0443	Бульварно-парковий благоустрій міських територій	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	100,0%	65,0	65,0	65,0	65,0									
7325	0443	Бульварно-парковий благоустрій міських територій	500,0	500,0	500,0				500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0%	500,0	500,0	500,0	500,0									
7330	0443	Бульварно-парковий благоустрій міських територій	250,0	250,0	250,0				250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0%	250,0	250,0	250,0	250,0									
7350	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	8 099,0	8 099,0	8 099,0	8 099,0	100,0%	8 099,0	8 099,0	7 499,0	2 091,8	-5 407,2	27,9%						
7363	0490	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	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	1 963,0	1 963,0	1 361,0	806,4	-554,6	59,3%						

№ з/п	Код КЕКВ	Назва виду та типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету								
			затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	платима вартість	відхилення "а", "б"	виконання у %	затверджено на 01.10.2021	виконано станом на 01.10.2021	затверджено на розлісок та кошторисні призначення	затверджено на розлісок на рік з урахуванням внесених змін	виконання у %	затверджено на розлісок на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на розлісок на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на розлісок на рік з урахуванням внесених змін	затверджено на розлісок на рік з урахуванням внесених змін	виконання у %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	9800	0180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. субвенція державному бюджету для придобання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громад.							3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 933,7	-66,3	97,8%	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 933,7	-66,3	97,8%
			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%
15	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	650,0						350,0	350,0					1 000,0					
16	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла										-60,5	-60,5					-60,5		
			ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього	731 033,4	555 011,9	500 386,3	100,0%	-54 625,6	90,2%	89 104,8	143 742,1	120 122,0	89 725,5	-30 396,5	74,7%	820 138,2	874 775,5	675 133,9	590 111,8	-85 022,1	87,4%



Сергій ДЕНЕГА

Керуючий справами виконавчого