



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання
(Шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

24 лютого 2021 року

№ 114

Про річний звіт про виконання
бюджету Вараської міської
об'єднаної територіальної
громади за 2020 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 об'єднаної територіальної громади за 2020 рік згідно додатків 1, 2:

1.1. По загальному фонду:

1.1.1. По доходах в сумі 616 702,5 тис. грн;

1.1.2. По видатках в сумі 518 012,8 тис. грн.

1.2. По спеціальному фонду:

1.2.1. По доходах в сумі 18 253,7 тис. грн;

1.2.2. По видатках в сумі 115 799,8 тис. грн, по кредитуванню в сумі «-» 51,1 тис. грн (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла).

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

**Виконання доходної частини бюджету Вараської міської
об'єднаної територіальної громади за 2020 рік**

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2020 рік	Бюджет на 2020 рік зі змінами	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2021р	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7
10000000	Податкові надходження	476 266,9	488 595,4	505 737,1	17 141,7	103,5%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	406 619,4	420 014,4	430 496,2	10 481,8	102,5%
11020000	Податок на прибуток	401,5	401,5	206,4	-195,1	51,4%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	95,0	95,0	93,4	-1,6	98,3%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	6 500,0	9 220,0	14 639,4	5 419,4	158,8%
18000000	Місцеві податки і збори	62 651,0	58 864,5	60 301,7	1 437,2	102,4%
18010000	Податок на майно	45 675,0	41 888,5	42 157,1	268,6	100,6%
18010100						
18010400	- податок на нерухоме майно	7 525,0	6 948,5	7 191,6	243,1	103,5%
18010500						
18010900	- плата за землю	38 100,0	34 890,0	34 940,5	50,5	100,1%
18011000						
18011100	- транспортний податок	50,0	50,0	25,0	-25,0	50,0%
18030000	Туристичний збір	108,0	108,0	39,0	-69,0	36,1%
18050000	Єдиний податок	16 868,0	16 868,0	18 105,6	1 237,6	107,3%
20000000	Неподаткові надходження	2 809,3	3 759,3	4 491,1	731,8	119,5%
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	273,3	273,3	144,7	-128,6	52,9%
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		950,0	2 725,9	1 775,9	286,9%
21080500	Інші надходження			10,7	10,7	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	200,0	200,0	248,0	48,0	124,0%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	10,0	10,0	58,0	48,0	580,0%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	25,0	25,0	16,2	-8,8	64,8%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1420,0	1420,0	723,6	-696,4	51,0%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	130,0	130,0	160,4	30,4	123,4%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	647,0	647,0	38,6	-608,4	6,0%
22090000	Державне мито	14,0	14,0	13,8	-0,2	98,6%
24060300	Інші надходження	90,0	90,0	268,9	178,9	298,8%
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів			82,3	82,3	
30000000	Доходи від операцій з капіталом			0,4	0,4	

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2020 рік	Бюджет на 2020 рік зі змінами	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2021р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+ ; -	%
1	2	3	4	5	6	7
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорогоцінних каменів			0,4	0,4	
	Разом доходів загального фонду	479 076,2	492 354,7	510 228,6	17 873,9	103,6%
40000000	Офіційні трансферти	90 714,9	113 267,8	106 473,9	-6 793,9	94,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	85 607,2	94 189,2	89 689,5	89 689,5	95,2%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	77 386,1	81 502,1	81 502,1	0,0	100,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 221,1	8 221,1	8 187,4	-33,7	99,6%
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		4 466,0		-4 466,0	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів	4 117,1	4 117,1	4 117,1	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	4 117,1	4 117,1	4 117,1	0,0	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	990,6	14 961,5	12 667,3	-2 294,2	84,7%
41050800	Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		641,1	228,5	-412,6	35,6%
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на 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 відповідної субвенції з державного бюджету		789,1	789,1	0,0	100,0%
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	232,8	953,2	870,7	-82,5	91,3%
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		1 470,7	1 467,9	-2,8	99,8%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	355,7	1 188,7	1 188,7	0,0	100,0%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 547,2	1 547,0	-0,2	100,0%

Код бюджетної класифікації доходів	Найменування	Бюджет на 2020 рік	Бюджет на 2020 рік зі змінами	Фактичні надходження до бюджету станом на 01.01.2021р.	Відхилення фактичних надходжень до затверджених показників	
					+/-	%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	198,5	198,5	198,5	0,0	100,0%
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на початок бюджетного періоду		82,2	82,2	0,0	100,0%
41051800	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		5 415,5	3 623,6	-1 791,9	66,9%
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 567,7	1 563,5	-4,2	99,7%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	203,6	203,6	203,6	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		904,0	904,0	0,0	100,0%
	Всього доходів загального фонду	569 791,1	605 622,5	616 702,5	11 080,0	101,8%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
19010000	Екологічний податок	200,0	200,0	315,6	115,6	157,8%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			26,3	26,3	
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	7 174,7	7 174,7	16 518,0	9 343,3	230,2%
	Бюджет розвитку	46,0	194,5	1 393,8	1 199,3	716,6%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			2,2	2,2	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			839,9	839,9	
33010000	Кошти від продажу землі	46,0	46,0	403,2	357,2	876,5%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		148,5	148,5	0,0	100,0%
	Разом доходів спеціального фонду	7 420,7	7 569,2	18 253,7	10 684,5	241,2%
	Всього доходів	577 211,8	613 191,7	634 956,2	21 764,5	103,5%

Секретар міської ради

Геннадій ДЕРЕВ'ЯНЧУК



Виконання бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади по видатках та кредитуванню за 2020 рік

№ п/п	КПКВ КСБ	Назва коду за типом програмно-класифікаційно-видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету					
			затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	питома вага	відхилення "+,-", "%"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "+,-", "%"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "+,-", "%"	виконання у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	527 250,3	518 012,8	100,0%	-9 237,5	98,2%	122 545,4	134 235,3	115 799,8	-18 435,5	86,3%	649 795,7	661 485,6	633 812,6	-27 673,0	95,8%
			у тому числі видатків за рахунок субвенцій та дотацій з інших бюджетів:	106 781,3	103 146,8	19,9%	-3 634,5	96,6%	7 883,8	7 883,8	3 832,0	-4 051,8	48,6%	114 665,1	114 665,1	106 978,8	-7 686,3	93,3%
1	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	23 930,0	23 697,3	4,6%	-232,7	99,0%	198,3	355,9	323,8	-32,1	91,0%	24 128,3	24 285,9	24 021,1	-264,8	98,9%	
3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	150,0	121,3	0,02%	-28,7	80,9%						150,0	150,0	121,3	-28,7	80,9%	
3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	65,0	62,1	0,01%	-2,9	95,5%						65,0	65,0	62,1	-2,9	95,5%	
3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 964,0	1 963,7	0,4%	-0,3	100,0%						1 964,0	1 964,0	1 963,7	-0,3	100,0%	
3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	203,6	203,6	0,04%		100,0%						203,6	203,6	203,6		100,0%	
		у т. ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (41033000)	203,6	203,6	0,04%		100,0%						203,6	203,6	203,6		100,0%	
3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 745,5	4 720,4	0,9%	-25,1	99,5%	51,0	129,2	97,2	-32,0	75,2%	4 796,5	4 874,7	4 817,6	-57,1	98,8%	
3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	9 741,2	9 675,1	1,9%	-66,1	99,3%	62,3	139,3	139,2	-0,1	99,9%	9 803,5	9 880,5	9 814,3	-66,2	99,3%	
3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	31,0	24,0	0,005%	-7,0	77,4%						31,0	31,0	24,0	-7,0	77,4%	
3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 618,8	2 603,6	0,5%	-15,2	99,4%	32,3	32,3	32,3		100,0%	2 651,1	2 651,1	2 635,9	-15,2	99,4%	
3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 728,7	1 692,6	0,3%	-36,1	97,9%	52,7	52,7	52,7		100,0%	1 781,4	1 781,4	1 745,3	-36,1	98,0%	
3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	179,8	178,8	0,03%	-1,0	99,4%		2,4	2,4			179,8	182,2	181,2	-1,0	99,5%	
3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	171,6	143,8	0,03%	-27,8	83,8%							171,6	171,6	143,8	-27,8	83,8%

№ п/п	КПКВ КМЕ	КФКВ КЕ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету					
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відсоток витрат	відхилення "ч", "-"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "ч", "-"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "ч", "-"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "ч", "-"	виконання у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	63,4	59,8	0,01%	-3,6	94,3%						63,4	63,4	59,8	-3,6	94,3%			
3192	1030		Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	62,7	58,8	0,01%	-3,9	93,8%						62,7	62,7	58,8	-3,9	93,8%			
3242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 204,7	2 189,7	0,4%	-15,0	99,3%						2 204,7	2 204,7	2 189,7	-15,0	99,3%			
2	1000		Соціально-культурна сфера, всього:	321 620,4	314 843,2	60,8%	-6 777,2	97,9%	22 153,5	30 733,4	28 629,9	-2 103,5	93,2%	343 773,9	352 353,8	343 473,1	-8 880,7	97,5%			
1010	0910		Освіта, всього	251 040,7	246 755,7	47,6%	-4 285,0	98,3%	17 076,6	20 324,4	18 304,0	-2 020,4	90,1%	268 117,3	271 365,1	265 059,7	-6 305,4	97,7%			
			Надання дошкільної освіти	84 613,6	83 198,1	16,1%	-1 415,5	98,3%	9 289,5	7 589,4	6 305,6	-1 283,8	83,1%	93 903,1	92 203,0	89 503,7	-2 699,3	97,1%			
			у т.ч. за рах. субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200)	240,6	108,1	0,02%	-132,5	44,9%						240,6	240,6	108,1	-132,5	44,9%			
			субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду (41051700)	24,5	24,5	0,005%		100,0%						24,5	24,5	24,5		100,0%			
1020	0921		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)	143 809,6	141 712,2	27,4%	-2 097,4	98,5%	7 284,0	12 222,7	11 492,3	-730,4	94,0%	151 093,6	156 032,3	153 204,5	-2 827,8	98,2%			
			у т.ч. за рахунок: освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41033900) та залишку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020 р. (41051100)	80 994,8	80 819,0	15,6%	-175,8	99,8%	1 171,7	1 171,7	1 148,1	-23,6	98,0%	82 166,5	82 166,5	81 967,1	-199,4	99,8%			
			субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (41051100)- прибуток обладнання для італій 33СО№2,4,5 субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200)	858,9	491,4	0,1%	-367,5	57,2%	89,2	89,2	89,2			948,1	948,1	580,6	-367,5	61,2%			
			субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051400)	1429,1	1429,0	0,3%	-0,1	100,0%	118,1	118,1	118,0	-0,1	99,9%	1547,2	1547,2	1547,0	-0,2	100,0%			
			субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими потребами, що утворився на початок бюджетного періоду (41051700)	57,7	57,7	0,01%		100,0%						57,7	57,7	57,7		100,0%			

№ п/п	КФКВ КС	Назва коду за типом програми класифікацією вихаттв та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Всього по бюджету				
			затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	лінійна частка	відхилення "ч", "с", "д"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "ч", "с", "д"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "ч", "с", "д"	виконання у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1070	0922	Дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (41040200)	4 117,1	4 117,1	0,8%	-187,2	100,0%	517,4	330,2	0,1%	-187,1	63,8%	517,4	330,2	517,4	330,2	-187,2	63,8%			
		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	517,4	517,4	0,1%	-187,2	63,8%	517,4	330,2	0,1%	-187,1	63,1%	517,4	330,2	517,4	330,2	-187,2	63,8%			
		у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41033900)	507,3	320,2	0,1%	-187,1	63,1%	507,3	320,2	0,1%	-187,1	63,1%	507,3	320,2	507,3	320,2	-187,1	63,1%			
1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позапільної роботи з дітьми	4 693,7	4 595,3	0,9%	-98,4	97,9%	4 693,7	4 595,3	0,9%	-98,4	97,9%	4 693,7	4 595,3	4 754,1	4 651,8	-102,3	97,8%			
1100	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	7 589,1	7 544,5	1,5%	-44,6	99,4%	7 589,1	7 544,5	1,5%	-44,6	99,4%	7 589,1	7 544,5	7 953,2	7 906,9	-46,9	99,4%			
1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 749,5	1 720,9	0,3%	-28,6	98,4%	1 749,5	1 720,9	0,3%	-28,6	98,4%	1 749,5	1 720,9	1 769,2	1 740,6	-28,6	98,4%			
1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 448,7	6 179,2	1,2%	-269,5	95,8%	6 448,7	6 179,2	1,2%	-269,5	95,8%	6 448,7	6 179,2	6 516,0	6 246,5	-269,5	95,9%			
1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	10,9	10,9	0,002%		100,0%	10,9	10,9			100,0%	10,9	10,9	10,9	10,9		100,0%			
1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 608,2	1 464,4	0,3%	-143,8	91,1%	1 608,2	1 464,4	0,3%	-143,8	91,1%	1 608,2	1 464,4	1 608,4	1 464,6	-143,8	91,1%			
		у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення передачі видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41031000)	953,2	870,7	0,2%	-82,5	91,3%	953,2	870,7	0,2%	-82,5	91,3%	953,2	870,7	953,2	870,7	-82,5	91,3%			
3	2000	Охорона здоров'я	59 356,8	57 130,9	11,0%	-2 225,9	96,2%	59 356,8	57 130,9	11,0%	-2 225,9	96,2%	59 356,8	57 130,9	62 034,7	64 963,7	-2 225,9	96,7%			
2010	0731	Багатоспрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12 663,6	10 852,9	2,1%	-1 810,7	85,7%	12 663,6	10 852,9	2,1%	-1 810,7	85,7%	12 663,6	10 852,9	13 453,6	11 642,9	-1 810,7	86,5%			
		субвенції з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41031800)	3 658,1	1 866,2	0,4%	-1 791,9	51,0%	3 658,1	1 866,2	0,4%	-1 791,9	51,0%	3 658,1	1 866,2	3 658,1	1 866,2	-1 791,9	51,0%			
2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	40 585,0	40 541,4	7,8%	-43,6	99,9%	40 585,0	40 541,4	7,8%	-43,6	99,9%	40 585,0	40 541,4	41 973,0	47 084,3	-43,6	99,9%			
		у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41034200)	8 221,1	8 187,4	1,6%	-33,7	99,6%	8 221,1	8 187,4	1,6%	-33,7	99,6%	8 221,1	8 187,4	8 221,1	8 187,4	-33,7	99,6%			
		субвенції з місцевого бюджету на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41031800)	1 757,4	1 757,4	0,3%		100,0%	1 757,4	1 757,4	0,3%		100,0%	1 757,4	1 757,4	1 757,4	1 757,4		100,0%			
2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	97,0	54,4	0,01%	-42,6	56,1%	97,0	54,4	0,01%	-42,6	56,1%	97,0	54,4	596,9	554,3	-42,6	92,9%			
2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	80,0	52,0	0,01%	-28,0	65,0%	80,0	52,0	0,01%	-28,0	65,0%	80,0	52,0	80,0	52,0	-28,0	65,0%			
2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 402,5	1 402,5	0,3%		100,0%	1 402,5	1 402,5	0,3%		100,0%	1 402,5	1 402,5	1 402,5	1 402,5		100,0%			

№ п/п	КШКВ КМБ	КФКВ КБ	Назва коду за типом програмово класифікованою видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету					
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	питання різн	відхилення %	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення %	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення %	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення %	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 переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (41051500) - іншій	198,5	198,5	0,04%		100,0%						198,5	198,5	198,5		100,0%			
2145	0763		за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет Інститутом та науковий діабет дослідженням (41055000)	2 213,3	1 913,0	0,4%	-300,3	86,4%						2 213,3	2 213,3	1 913,0	-300,3	86,4%			
2152	0763		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 315,4	2 314,7	0,4%	-0,7	100,0%						2 315,4	2 315,4	2 314,7	-0,7	100,0%			
4	4000		Культура і мистецтво, всього	7 823,0	7 723,6	1,5%	-99,4	98,7%	951,7	1 128,9	1 063,0	-65,9	94,2%	8 774,7	8 951,9	8 786,6	-165,3	98,2%			
4030	0824		Забезпечення діяльності бібліотек	3 367,3	3 342,0	0,6%	-25,3	99,2%	322,8	400,6	394,6	-6,0	98,5%	3 690,1	3 767,9	3 736,6	-31,3	99,2%			
4060	0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 296,5	2 235,1	0,4%	-61,4	97,3%	324,3	360,3	319,7	-40,6	88,7%	2 620,8	2 656,8	2 554,8	-102,0	96,2%			
4081	0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 055,9	2 043,2	0,4%	-12,7	99,4%	304,6	368,0	348,7	-19,3	94,8%	2 360,5	2 423,9	2 391,9	-32,0	98,7%			
4082	0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	103,3	103,3	0,02%		100,0%					103,3	103,3	103,3		100,0%				
5	5000		Фізична культура і спорт, всього	3 399,9	3 233,0	0,62%	-166,9	95,1%	1 447,3	1 447,3	1 430,1	-17,2	98,8%	4 847,2	4 847,2	4 663,1	-184,1	96,2%			
5011	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	343,0	340,4	0,1%	-2,6	99,2%						343,0	343,0	340,4	-2,6	99,2%			
5012	0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	52,7	52,7	0,01%		100,0%						52,7	52,7	52,7		100,0%			
5031	0810		Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 763,6	2 599,3	0,5%	-164,3	94,1%	51,3	51,3	34,2	-17,1	66,7%	2 814,9	2 814,9	2 633,5	-181,4	93,6%			
5045	0810		Будівництво мультифункціональних майдаників для занять ітровоими видами спорту	240,6	240,6	0,05%		100,0%						240,6	240,6	240,6		100,0%			
5062	0810		Інфраструктура вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні																		
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	35 729,0	35 615,4	6,9%	-113,6	99,7%	201,5	355,7	334,3	-21,4	94,0%	35 930,5	36 084,7	35 949,7	-135,0	99,6%			
7	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	30 379,2	29 716,9	5,7%	-662,3	97,8%	278,1	278,1	267,0	-11,1	96,0%	30 657,3	30 657,3	29 983,9	-673,4	97,8%			
8	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	3 103,5	3 094,4	0,6%	-9,1	99,7%						3 103,5	3 103,5	3 094,4	-9,1	99,7%			
9	0191	0160	Проведення місцевих виборів	1 567,7	1 563,5	0,3%	-4,2	99,7%						1 567,7	1 567,7	1 563,5	-4,2	99,7%			

№ п/п	КШКВ КСМБ	Назва коду за типологією класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд							Спеціальний фонд							Всього по бюджету			
			затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2021	питома вага	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	виконано станом на 01.01.2021	відхилення	виконання %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 567,7	1 563,5	0,3%	-4,2	99,7%						1 567,7	1 567,7					
10	6000	Житлово-комунальне господарство		31 747,8	31 741,1	6,1%	-6,7	100,0%	51 832,0	52 580,6	51 108,7	-1 471,9	97,2%	83 579,8	84 328,4	82 849,8	-1 478,6	98,2%		
	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду							11 018,1	11 018,1	10 971,4	-46,7	99,6%	11 018,1	11 018,1	10 971,4	-46,7	99,6%		
	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії							1 797,6	1 797,6	1 754,2	-43,4	97,6%	1 797,6	1 797,6	1 754,2	-43,4	97,6%		
	6013	Забезпечення діяльності подпряміно-каналізаційного господарства							2 656,9	2 656,9	1 851,7	-805,2	69,7%	2 656,9	2 656,9	1 851,7	-805,2	69,7%		
	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	26,8	26,7	0,01%	-0,1	99,6%		148,5	148,5	148,5		100,0%	175,3	175,2	-0,1	99,9%			
	6015	у т. ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (на Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік (проектна фінансова обсягом конкурсу проекту розвитку територіальних громад області) (41033900) - організація роздільного збору сміття в селі Заболоття							148,5	148,5	148,5		100,0%	148,5	148,5			100,0%		
	6016	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів							13 098,4	13 098,4	13 095,4	-3,0	100,0%	13 098,4	13 098,4	13 095,4	-3,0	100,0%		
	6020	Виробадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії							18 504,6	18 504,6	18 426,2	-78,4	99,6%	18 504,6	18 504,6	18 426,2	-78,4	99,6%		
	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	9 925,6	9 925,6	1,9%		100,0%		9 925,6	9 925,6	9 925,6		100,0%	9 925,6	9 925,6	9 925,6		100,0%		
	6030	Організація благоустрою населених пунктів	21 758,0	21 754,1	4,2%	-3,9	100,0%		2 818,8	3 567,4	3 072,2	-495,2	86,1%	24 576,8	25 325,4	24 826,3	-499,1	98,0%		
	6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	37,4	34,7	0,01%	-2,7	92,8%		37,4					37,4	34,7	-2,7	92,8%			
	6082	Придбання жетла для окремих категорій населення відповідно до законодавства							1 000,0	1 000,0	1 000,0		100,0%	1 000,0	1 000,0		100,0%			
	6083	Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизження до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа							789,1	789,1	789,1		100,0%	789,1	789,1	789,1		100,0%		
		у т. ч. за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизження до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41050900)							789,1	789,1	789,1		100,0%	789,1	789,1	789,1		100,0%		
11	7130	Здійснення заходів із зміцнення	32,5	7,5	0,001%	-25,0	23,1%		22 597,6	22 597,6	21 255,2	-1 342,4	94,1%	22 597,6	22 597,6	21 255,2	-1 342,4	94,1%		
12	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства							32,5	32,5	7,5	-25,0	23,1%	32,5	32,5	7,5	-25,0	23,1%		
									22 597,6	22 597,6	21 255,2	-1 342,4	94,1%	22 597,6	22 597,6	21 255,2	-1 342,4	94,1%		

№ п/п	КПКВ КМБ	КФКВ КБ	Назва коду за типологією програмно-класифікаційно-видаткової та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету					
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2021	питома вага	відхилення "±", "-"	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2021	відхилення "±", "-"	виконання %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2021	відхилення "±", "-"	виконання %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
13	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів								5 546,7	5 546,7		5 259,4	5 546,7	5 546,7		100,0%	
14	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів								218,0	215,0	-3,0	218,0	218,0	215,0	-3,0	98,6%	
15	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності								1 387,9	373,1	-1 014,8	1 387,9	1 387,9	373,1	-1 014,8	26,9%	
16	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)								186,7	185,5	-1,2	186,7	186,7	185,5	-1,2	99,4%	
17	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								77,1	71,2	-5,9	77,1	77,1	71,2	-5,9	92,3%	
18	7370	0490	у т.ч. за рахунок залишку коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету (41054100) - освіта (ЗСО №2, ІРЦ)								77,1	71,2	-5,9	77,1	77,1	71,2	-5,9	92,3%	
19	7442	0456	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій									1 379,0	1 379,0		1 379,0	1 379,0		100,0%	
20	7461	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 312,5	2 312,1	0,4%	-0,4	100,0%											100,0%
21	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2,2	0,8	0,0002%	-1,4	36,4%									0,8	-1,4	36,4%
22	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання								2 500,0	2 499,2	-0,8	2 500,0	2 500,0	2 499,2	-0,8	100,0%	
23	7680	0490	Членські внески до асоціативних організацій місцевого самоврядування	45,0	44,6	0,01%	-0,4	99,1%											100,0%
24	8110	0320	Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 799,5	3 936,3	0,8%	-863,2	82,0%				1 481,9	-126,4			44,6	-4,4		99,1%
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (41035100) - поточний ремонт скважин №65080	446,6			-446,6								446,6		-446,6		84,6%
25	8230	0380	за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження за рахунок відшкодування субвенції з державного бюджету (41050800) - закупівля респираторів	641,1	228,5	0,04%	-412,6	35,6%							641,1	641,1	228,5	-412,6	35,6%
26	8340	0540	Інші заходи громадського порядку та безпеки	15,0	15,0	0,003%		100,0%							15,0	15,0			100,0%
27	8600	0170	Приватногосподарні заходи за рахунок цільових фондів								455,9	192,8	-263,1		455,9	192,8	-263,1		42,3%
28	8700	0133	Обслуговування місцевого боргу	68,9	68,9	0,01%		100,0%							68,9	68,9			100,0%
			Резервний фонд	106,5			-106,5								106,5		-106,5		100,0%

№ п/п	КДКБ КМБ	КФББ КБ	Назва коду за типом програмно класифікаційно видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Всього по бюджету					
				затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2021	інсталяція	відрахування	використано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2021	уточнений платіж на рік, календарної призначення	залишок станом на 01.01.2021	відрахування	використано у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений платіж на рік, календарної призначення	залишок станом на 01.01.2021	відрахування	використано у %		
29	9110	0180	Ревенська дитячія (включення)	71 267,0	71 267,0	13,8%		100,0%													
30	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	523,6	88,8	0,02%	-434,8	17,0%		13 603,9	13 603,9	1 566,0	-12 037,9		1 654,8	-12 472,7	11,5%				
			у т.ч.: забезпечення послугами оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливого соціального ухиляння підтримки, шкільних комплексних економічних пунктів на оздоровлення дітей через спеціалізовані з мілього бюджету капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборної в м.Варшаві Рівненської області	523,6	88,8	0,02%	-434,8	17,0%		13 603,9	13 603,9	1 566,0	-12 037,9		1 654,8	-12 472,7	11,5%				
			нове будівництво ліцею в м.Варшаві-м-о Юрківській Рівненської області (в тому числі виконання проекту-кошторисної документації) проведеної план Варшавської міської ОТГ мілього дозволу, у т.ч. обладнання мікрочисла дітей з особливими освітніми потребами по ліцею спеціалізовані							4 818,5	4 818,5		-4 818,5			-4 818,5					
			капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборної в м.Варшаві Рівненської області за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, які проживають на території зони спеціалізовані (61035100)							3 200,0	3 200,0		-3 200,0			-3 200,0					
			Всього	527 250,3	518 012,8	100,0%	-9 237,5	98,2%		122 545,4	134 235,3	115 799,8	-18 435,5	-4 019,4	649 795,7	-27 673,0	86,3%				
31	8822	1060	ВІДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього	527 250,3	518 012,8	100,0%	-9 237,5	98,2%		122 545,4	134 235,3	115 748,7	-18 486,6	-51,1	649 795,7	-27 724,1	86,2%				

Секретар міської ради

Геннадій ДЕРЕВ'ЯНЧУК

