



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23 лютого 2021 року

№ 21

Про річний звіт про виконання
бюджету Вараської міської
об'єднаної територіальної
громади за 2020 рік

Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту а статті 28, пункту 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 об'єднаної територіальної громади за 2020 рік, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

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

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 одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла).

2. Подати річний звіт про виконання бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік на розгляд Вараській міській раді.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ, що отримують кошти субвенції з державного та місцевих бюджетів, забезпечити взяття бюджетних зобов'язань згідно з вимогами чинного законодавства України, цільове спрямування субвенцій, своєчасне та ефективне використання даних коштів.

4. Керівникам бюджетних установ та комунальних підприємств міста:

4.1 Посилити внутрішній контроль за управлінням бюджетними коштами, їх плануванням та використанням, майном комунальної власності, діяльністю комунальних підприємств.

4.2 Вжити заходів щодо недопущення порушення бюджетного законодавства, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни при виконанні кошторисів та планів використання бюджетних коштів.

5. Організацію виконання рішення покласти на начальника фінансового управління (В.Тацюк), контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень (М.Волинець).

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

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

тис.грн

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	- 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	
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння			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
	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	4117,1	4117,1	4117,1	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%
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%

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
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		1567,7	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%

Керуючий справами



Сергій ДЕНЕГА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету
Вараської міської ради
23 червня 2021 року № 21

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

(тис.грн)

№ п/п	КПКВ КМБ	КФКВ 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	виконано станом на 01.01.2021	питома вага	відхилення "ч.", "к."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "ч.", "к."	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "ч.", "к."	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%	
			<i>у т. ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (41053900)</i>	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 відпочинку 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 КБ	Назва коду за типом програмоно 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	питома вага	відхилення "+, -, -"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетний план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення "+, -, -"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетний план на рік, кошторисні призначення	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			
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 самобслуговування 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 громадянам 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%	2 204,7	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 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)	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%			
			Субвенції з місцевого бюджету за рахунок записку комісії субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду (41051700)	240,6	108,1	0,02%	-132,5	44,9%							240,6	240,6	108,1	-132,5	44,9%		
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)	24,5	24,5	0,005%		100,0%							24,5	24,5	24,5		100,0%		
1020	0921		У т.ч. за рахунок: освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41033900) та записку освітньої субвенції, що утворився станом на 01.01.2020 р. (41051100)	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%			
			Субвенції з місцевого бюджету за рахунок записку комісії освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (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%			
			придбання обладнання для вчителів ЗЗСО№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 місної, 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 записку комісії 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	ККФВ КМБ	ККФВ КБ	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	питома частка	відхилення %	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення %	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	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	
			Дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних 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%						4 117,1	4 117,1	4 117,1		100,0%	
1070	0922		Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	517,4	330,2	0,1%	-187,2	63,8%						517,4	517,4	330,2	-187,2	63,8%	
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41033000)	507,3	320,2	0,1%	-187,1	63,1%						507,3	507,3	320,2	-187,1	63,1%	
1090	0960		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 693,7	4 595,3	0,9%	-98,4	97,9%	52,0	60,4	56,5	-3,9	93,5%	4 745,7	4 754,1	4 651,8	-102,3	97,8%	
1100	0960		Надання спеціальної освіти містечківськими школами	7 589,1	7 544,5	1,5%	-44,6	99,4%	364,1	364,7	362,4	-2,3	99,4%	7 953,2	7 953,8	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%	19,7	19,7	19,7		100,0%	1 769,2	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%	67,3	67,3	67,3		100,0%	6 516,0	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	10,9		100,0%	
1170	0990		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 608,2	1 484,4	0,3%	-143,8	91,1%		0,2	0,2		100,0%	1 608,2	1 608,4	1 464,6	-143,8	91,1%	
			у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення передаєних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41051000)	953,2	870,7	0,2%	-82,5	91,3%						953,2	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%	2 677,9	7 832,8	7 832,8		100,0%	62 034,7	67 189,6	64 963,7	-2 225,9	96,7%	
2010	0731		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12 663,6	10 852,9	2,1%	-1 810,7	85,7%	790,0	790,0	790,0		100,0%	13 453,6	13 453,6	11 642,9	-1 810,7	86,5%	
			субвенції з місцевого бюджету на здійснення донаят медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051800)	3 658,1	1 866,2	0,4%	-1 791,9	51,0%						3 658,1	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%	1 388,0	6 542,9	6 542,9		100,0%	41 973,0	47 127,9	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	8 221,1	8 187,4	-33,7	99,6%	
			субвенції з місцевого бюджету на здійснення донаят медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051800)	1 757,4	1 757,4	0,3%		100,0%						1 757,4	1 757,4	1 757,4		100,0%	
			Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	97,0	54,4	0,01%	-42,6	56,1%	499,9	499,9	499,9		100,0%	596,9	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	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	1 402,5		100,0%	

№ п/п	КПКВ КБ	КМБ	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	питома вага	відхилення %	використано %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	використано станом на 01.01.2021	уточнений плив на рік, когортисні призначення	використано станом на 01.01.2021	відхилення %	використано %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	уточнений плив на рік, когортисні призначення	використано станом на 01.01.2021	відхилення %	використано %		
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) - Існуючі	198,5	198,5	0,04%		100,0%						198,5	198,5	198,5		100,0%			
			за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет Інститутом та нецукровий діабет десмонресинном (41055000)	904,0	904,0	0,2%		100,0%						904,0	904,0	904,0		100,0%			
2145	0763		Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	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	0,82%	-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	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			100,0%			
5031	0810		Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних 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 майданчиків для занять ігровими видами спорту	240,6	240,6	0,05%		100,0%	1 396,0	1 396,0	1 395,9	-0,1	100,0%	1 396,0	1 396,0	1 395,9	-0,1	100,0%			
5062	0810		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	240,6	240,6	0,05%		100,0%						240,6	240,6	240,6		100,0%			
6	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	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	КПКВ КМБ КБ	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	питома вага	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	Уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	Уточнений план на рік, кошторисні призначення	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		
10	6000		в т.ч. за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41053000)	1 567,7	1 563,5	0,3%	-4,2	99,7%	1 567,7	52 580,6	51 108,7	-1 471,9	97,2%	1 567,7	84 328,4	1 563,5	-4,2	99,7%		
	6011	0610	Житлово-комунальне господарство	31 747,8	31 741,1	6,1%	-6,7	100,0%	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%		
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду																	
	6012	0620	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	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-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	0620	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	175,3	148,5	-0,1	99,9%		
			у т.ч. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (на Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2020 рік (броуредження чирічицького обласного конкурсу проєкту розвитку територіальних громад області) (41053000) - організація розподільного збору сміття в селі Заболоття						148,5	148,5	148,5		100,0%	148,5	148,5	148,5		100,0%		
	6015	0620	Забезпечення надійної та безпечерійної 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%		
	6016	0620	Впровадження 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%		
			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%												
	6020	0620	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	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням літньої води	37,4	34,7	0,01%	-2,7	92,8%							37,4	34,7	-2,7	92,8%		
	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%		
			Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа																	
	6083	0610	Батьківського піклування, осіб з їх числа	789,1	789,1				789,1	789,1	789,1		100,0%	789,1	789,1	789,1		100,0%		
			у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проєкти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41050900)																	
11	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	32,5	7,5	0,001%	-25,0	23,1%	789,1	789,1	789,1		100,0%	789,1	789,1	789,1		100,0%		
12	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						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 КБ	Назва коду за типом програмою класифікацією виплатків 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	учетний план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення %,"-","+"	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетний план на рік, кошторисні призначення	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
13	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						5 259,4	5 546,7	5 546,7		100,0%	5 259,4	5 546,7	5 546,7		100,0%
14	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів						218,0	218,0	215,0	-3,0		218,0	218,0	215,0	-3,0	
15	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності						1 387,9	1 387,9	373,1	-1 014,8	26,9%	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	186,7	185,5	-1,2	99,4%	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	77,1	71,2	-5,9	92,3%	77,1	77,1	71,2	-5,9	92,3%
18	7370	0490	у т.ч. за рахунок залишку коштів субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (4105-4100) - освіта (БСО №2, ІРЦ)						77,1	77,1	71,2	-5,9	92,3%	77,1	77,1	71,2	-5,9	92,3%
19	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури						1 379,0	1 379,0	1 379,0		100,0%	1 379,0	1 379,0	1 379,0		100,0%
20	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 312,5	2 312,1	0,4%	-0,4	100,0%			370,5				370,5	370,5		
21	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2,2	0,8	0,0002%	-1,4	36,4%							2,2	0,8	-1,4	36,4%
22	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						2 500,0	2 500,0	2 499,2	-0,8	100,0%	2 500,0	2 500,0	2 499,2	-0,8	100,0%
23	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	45,0	44,6	0,01%	-0,4	99,1%							45,0	44,6	-0,4	99,1%
24	8110	0320	Заходи із 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	92,1%	6 395,0	6 407,8	5 418,2	-989,6	84,6%
			у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони стихійного лиха (41033100) - поточний ремонт стовпів №65080															
			за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони стихійного лиха (41050800) - заступний реставрація	446,6			-446,6	35,6%							446,6		-446,6	
25	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	15,0	15,0	0,003%		100,0%						15,0	15,0	15,0		100,0%
26	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів															
27	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	68,9	68,9	0,01%		100,0%	455,9	455,9	192,8	-263,1	42,3%	455,9	455,9	192,8	-263,1	42,3%
28	8700	0133	Резервний фонд	106,5			-106,5							106,5	106,5			100,0%

№ п/п	КФКВ КМБ	КФКВ КБ	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	питома вага	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетний план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетний план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення	виконання у %	затверджено розписом на рік з урахуванням внесених змін	учетний план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2021	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29	9110	0180	Реверсна дотація (випусчення)	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	1 566,0	-12 037,9	11,5%	71 267,0	14 127,5	1 654,8	-12 472,7	100,0%				
			у т.ч.: забезпечення послугами оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом компенсації вартості путівки на оздоровлення дітей через співфінансування з місцевого бюджету капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборної в м.Вараш Рівненської області	523,6	88,8	0,02%	-434,8	17,0%		4 818,5		-4 818,5		4 818,5	4 818,5		-4 818,5					
			нове будівництво ліцею в м.Вараш, м-н Ювілейний Рівненської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)							3 200,0		-3 200,0		3 200,0	3 200,0		-3 200,0					
			придбання для Вараської міської ОТГ шкільного автобуса, у т.ч. обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами на умовах співфінансування							1 566,0	1 566,0		100,0%	1 566,0	1 566,0						100,0%	
			капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборної в м.Вараш Рівненської області за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (41035100)							4 019,4	4 019,4	-4 019,4		4 019,4	4 019,4		-4 019,4					
			Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	527 250,3	518 012,8	100,0%	-9 237,5	98,2%		122 545,4	134 235,3	-18 435,5	86,3%	649 795,7	661 485,6	633 812,6	-27 673,0	95,8%				
31	8822	1060	ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього	527 250,3	518 012,8	100,0%	-9 237,5	98,2%		122 545,4	134 235,3	-18 486,6	86,2%	649 795,7	661 485,6	633 761,5	-27 724,1	95,8%				



Керуючий справами

Сергій ДЕНЕГА