

**Аналіз виконання бюджету м.Енергодара
станом на 01 квітня 2021 року**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
І. ДОХОДИ																
Податкові надходження	10000000	873 541 300,00	44 880 000,00	918 421 300,00	234 648 900,00	44 880 000,00	279 528 900,00	242 527 118,17	16 680 190,38	259 207 308,55	27,8%	37,2%	28,2%	103,4%	37,2%	92,7%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	708 021 300,00		708 021 300,00	193 391 200,00		193 391 200,00	200 335 266,68		200 335 266,68	28,3%		28,3%	103,6%		103,6%
Податок на дохід фізичних осіб	11010000	708 000 000,00		708 000 000,00	193 386 100,00		193 386 100,00	200 074 443,68		200 074 443,68	28,3%		28,3%	103,5%		103,5%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	691 680 000,00		691 680 000,00	189 306 100,00		189 306 100,00	195 092 693,34		195 092 693,34	28,2%		28,2%	103,1%		103,1%
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	12 600 000,00		12 600 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	3 226 916,67		3 226 916,67	25,6%		25,6%	102,4%		102,4%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	2 340 000,00		2 340 000,00	585 000,00		585 000,00	1 862 863,25		1 862 863,25	79,6%		79,6%	318,4%		318,4%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	1 380 000,00		1 380 000,00	345 000,00		345 000,00	-108 029,58		-108 029,58	-7,8%		-7,8%	-31,3%		-31,3%
Податок на прибуток підприємств	11020000	21 300,00		21 300,00	5 100,00		5 100,00	260 823,00		260 823,00	1224,5%		1224,5%	5114,2%		5114,2%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	21 300,00		21 300,00	5 100,00		5 100,00	260 823,00		260 823,00	1224,5%		1224,5%	5114,2%		5114,2%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	35 000,00		35 000,00	8 750,00		8 750,00	18 858,24		18 858,24	53,9%		53,9%	215,5%		215,5%
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	35 000,00		35 000,00	8 750,00		8 750,00	18 858,24		18 858,24	53,9%		53,9%	215,5%		215,5%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	22 000 000,00		22 000 000,00	5 475 000,00		5 475 000,00	5 639 375,39		5 639 375,39	25,6%		25,6%	103,0%		103,0%
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	14020000	2 000 000,00		2 000 000,00	480 000,00		480 000,00	433 225,50		433 225,50	21,7%		21,7%	90,3%		90,3%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	14030000	6 500 000,00		6 500 000,00	1 620 000,00		1 620 000,00	1 459 602,88		1 459 602,88	22,5%		22,5%	90,1%		90,1%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	14040000	13 500 000,00		13 500 000,00	3 375 000,00		3 375 000,00	3 746 547,01		3 746 547,01	27,8%		27,8%	111,0%		111,0%
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	143 485 000,00		143 485 000,00	35 773 950,00		35 773 950,00	36 533 617,86		36 533 617,86	25,5%		25,5%	102,1%		102,1%
Податок на майно	18010000	118 985 000,00		118 985 000,00	29 653 950,00		29 653 950,00	29 806 382,02		29 806 382,02	25,1%		25,1%	100,5%		100,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	250 000,00		250 000,00	62 500,00		62 500,00	27 681,17		27 681,17	11,1%		11,1%	44,3%		44,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітнього періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	270 000,00		270 000,00				1 231,94		1 231,94	0,5%		0,5%			
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	90 000,00		90 000,00				2 754,08		2 754,08	3,1%		3,1%			
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	650 000,00		650 000,00	162 500,00		162 500,00	186 126,27		186 126,27	28,6%		28,6%	114,5%		114,5%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	111 800 000,00		111 800 000,00	27 948 000,00		27 948 000,00	27 976 043,78		27 976 043,78	25,0%		25,0%	100,1%		100,1%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	4 000 000,00		4 000 000,00	999 900,00		999 900,00	1 174 586,61		1 174 586,61	29,4%		29,4%	117,5%		117,5%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	450 000,00		450 000,00	112 500,00		112 500,00	87 515,92		87 515,92	19,4%		19,4%	77,8%		77,8%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 400 000,00		1 400 000,00	349 800,00		349 800,00	331 692,25		331 692,25	23,7%		23,7%	94,8%		94,8%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000							25 000,00		25 000,00						
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75 000,00		75 000,00	18 750,00		18 750,00	-6 250,00		-6 250,00	-8,3%		-8,3%	-33,3%		-33,3%
Єдиний податок	18050000	24 500 000,00		24 500 000,00	6 120 000,00		6 120 000,00	6 727 235,84		6 727 235,84	27,5%		27,5%	109,9%		109,9%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	3 500 000,00		3 500 000,00	870 000,00		870 000,00	781 476,14		781 476,14	22,3%		22,3%	89,8%		89,8%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	21 000 000,00		21 000 000,00	5 250 000,00		5 250 000,00	5 945 759,70		5 945 759,70	28,3%		28,3%	113,3%		113,3%
Інші податки та збори	19000000		44 880 000,00	44 880 000,00		44 880 000,00		16 680 190,38		16 680 190,38		37,2%	37,2%		37,2%	37,2%
Екологічний податок	19010000		44 880 000,00	44 880 000,00		44 880 000,00		16 680 190,38		16 680 190,38		37,2%	37,2%		37,2%	37,2%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100		43 050 000,00	43 050 000,00		43 050 000,00		16 616 735,65		16 616 735,65		38,6%	38,6%		38,6%	38,6%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200		130 000,00	130 000,00		130 000,00		20 135,78		20 135,78		15,5%	15,5%		15,5%	15,5%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300		1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00		43 318,95		43 318,95		2,5%	2,5%		2,5%	2,5%
Неподаткові надходження	20000000	5 083 500,00	15 494 636,71	20 578 136,71	1 270 200,00	15 494 636,71	16 764 836,71	3 195 421,75	4 117 359,92	7 312 781,67	62,9%	26,6%	35,5%	251,6%	26,6%	43,6%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	12 000,00		12 000,00	3 000,00		3 000,00	1 640 468,71		1 640 468,71	13670,6%		13670,6%	54682,3%		54682,3%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000							1 193 424,66		1 193 424,66						
Інші надходження	21080000	12 000,00		12 000,00	3 000,00		3 000,00	447 044,05		447 044,05	3725,4%		3725,4%	14901,5%		14901,5%
Інші надходження	21080500							431 081,05		431 081,05						
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	12 000,00		12 000,00	3 000,00		3 000,00	15 963,00		15 963,00	133,0%		133,0%	532,1%		532,1%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	5 051 500,00		5 051 500,00	1 262 400,00		1 262 400,00	1 210 026,73		1 210 026,73	24,0%		24,0%	95,9%		95,9%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1 990 000,00		1 990 000,00	497 400,00		497 400,00	495 921,54		495 921,54	24,9%		24,9%	99,7%		99,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	22010300	70 000,00		70 000,00	17 400,00		17 400,00	25 290,00		25 290,00	36,1%		36,1%	145,3%		145,3%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	1 800 000,00		1 800 000,00	450 000,00		450 000,00	434 051,54		434 051,54	24,1%		24,1%	96,5%		96,5%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	120 000,00		120 000,00	30 000,00		30 000,00	36 580,00		36 580,00	30,5%		30,5%	121,9%		121,9%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	2 909 500,00		2 909 500,00	727 200,00		727 200,00	693 053,53		693 053,53	23,8%		23,8%	95,3%		95,3%
Державне мито	22090000	152 000,00		152 000,00	37 800,00		37 800,00	21 051,66		21 051,66	13,8%		13,8%	55,7%		55,7%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	140 000,00		140 000,00	34 800,00		34 800,00	18 348,66		18 348,66	13,1%		13,1%	52,7%		52,7%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	12 000,00		12 000,00	3 000,00		3 000,00	2 703,00		2 703,00	22,5%		22,5%	90,1%		90,1%
Інші неподаткові надходження	24000000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	4 800,00	10 000,00	14 800,00	344 926,31		344 926,31	1724,6%		1149,8%	7186,0%		2330,6%
Інші надходження	24060000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	4 800,00	10 000,00	14 800,00	344 926,31		344 926,31	1724,6%		1149,8%	7186,0%		2330,6%
Інші надходження	24060300	20 000,00		20 000,00	4 800,00		4 800,00	344 926,31		344 926,31	1724,6%		1724,6%	7186,0%		7186,0%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00									
Власні надходження бюджетних установ	25000000		15 484 636,71	15 484 636,71		15 484 636,71	15 484 636,71		4 117 359,92	4 117 359,92		26,6%	26,6%		26,6%	26,6%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		14 250 557,50	14 250 557,50		14 250 557,50	14 250 557,50		2 879 280,71	2 879 280,71		20,2%	20,2%		20,2%	20,2%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000		1 234 079,21	1 234 079,21		1 234 079,21	1 234 079,21		1 238 079,21	1 238 079,21		100,3%	100,3%		100,3%	100,3%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	6 000,00	1 458 990,00	1 464 990,00	1 500,00	1 458 990,00	1 460 490,00	900,00	30 963,00	31 863,00	15,0%	2,1%	2,2%	60,0%	2,1%	2,2%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	6 000,00		6 000,00	1 500,00		1 500,00	900,00		900,00	15,0%		15,0%	60,0%		60,0%
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	6 000,00		6 000,00	1 500,00		1 500,00	900,00		900,00	15,0%		15,0%	60,0%		60,0%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000		1 458 990,00	1 458 990,00		1 458 990,00	1 458 990,00		30 963,00	30 963,00		2,1%	2,1%		2,1%	2,1%
Кошти від продажу землі	33010000		1 458 990,00	1 458 990,00		1 458 990,00	1 458 990,00		30 963,00	30 963,00		2,1%	2,1%		2,1%	2,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітнього періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК	33010100		1 458 990,00	1 458 990,00		1 458 990,00	1 458 990,00		30 963,00	30 963,00		2,1%	2,1%		2,1%	2,1%
Цільові фонди	50000000		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		57 484,01	57 484,01		19,2%	19,2%		19,2%	19,2%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		57 484,01	57 484,01		19,2%	19,2%		19,2%	19,2%
Разом доходів		878 630 800,00	62 133 626,71	940 764 426,71	235 920 600,00	62 133 626,71	298 054 226,71	245 723 439,92	20 885 997,31	266 609 437,23	28,0%	33,6%	28,3%	104,2%	33,6%	89,4%
Офіційні трансферти	40000000	111 815 767,00	6 297 524,00	118 113 291,00	23 990 616,00	6 297 524,00	30 288 140,00	23 867 299,00		23 867 299,00	21,3%		20,2%	99,5%		78,8%
Від органів державного управління	41000000	111 815 767,00	6 297 524,00	118 113 291,00	23 990 616,00	6 297 524,00	30 288 140,00	23 867 299,00		23 867 299,00	21,3%		20,2%	99,5%		78,8%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	107 455 600,00		107 455 600,00	22 694 300,00		22 694 300,00	22 694 300,00		22 694 300,00	21,1%		21,1%	100,0%		100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	107 455 600,00		107 455 600,00	22 694 300,00		22 694 300,00	22 694 300,00		22 694 300,00	21,1%		21,1%	100,0%		100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	4 360 167,00	6 297 524,00	10 657 691,00	1 296 316,00	6 297 524,00	7 593 840,00	1 172 999,00		1 172 999,00	26,9%		11,0%	90,5%		15,4%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	2 040 346,00		2 040 346,00	382 782,00		382 782,00	382 782,00		382 782,00	18,8%		18,8%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	882 275,00		882 275,00	131 172,00		131 172,00	131 172,00		131 172,00	14,9%		14,9%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	43 689,00		43 689,00	43 689,00		43 689,00									
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	41053600		5 111 388,00	5 111 388,00		5 111 388,00	5 111 388,00									
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	79 628,00	1 186 136,00	1 265 764,00	79 628,00	1 186 136,00	1 265 764,00									
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	1 314 229,00		1 314 229,00	659 045,00		659 045,00	659 045,00		659 045,00	50,1%		50,1%	100,0%		100,0%
ВСЬОГО ДОХОДІВ	90010200	990 446 567,00	68 431 150,71	1 058 877 717,71	259 911 216,00	68 431 150,71	328 342 366,71	269 590 738,92	20 885 997,31	290 476 736,23	27,2%	30,5%	27,4%	103,7%	30,5%	88,5%
2.1. Витатки за тимчасовою програмною класифікацією																
Державне управління	0100	104 470 423,00	330 000,00	104 800 423,00	29 367 900,00	330 000,00	29 697 900,00	24 006 733,64		24 006 733,64	23,0%		22,9%	81,7%		80,8%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	53 545 710,00	330 000,00	53 875 710,00	14 867 215,00	330 000,00	15 197 215,00	11 943 155,37		11 943 155,37	22,3%		22,2%	80,3%		78,6%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітнього періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	50 651 852,00		50 651 852,00	14 370 011,00		14 370 011,00	12 015 998,61		12 015 998,61	23,7%		23,7%	83,6%		83,6%
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	0170	15 000,00		15 000,00	6 000,00		6 000,00									
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	257 861,00		257 861,00	124 674,00		124 674,00	47 579,66		47 579,66	18,5%		18,5%	38,2%		38,2%
Освіта	1000	417 716 757,00	15 227 828,51	432 944 585,51	97 367 360,00	15 227 828,51	112 595 188,51	91 312 549,09	3 525 785,78	94 838 334,87	21,9%	23,2%	21,9%	93,8%	23,2%	84,2%
Надання дошкільної освіти	1010	141 364 677,00	7 709 244,44	149 073 921,44	32 966 054,00	7 709 244,44	40 675 298,44	31 223 090,39	2 088 453,75	33 311 544,14	22,1%	27,1%	22,3%	94,7%	27,1%	81,9%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)	1021	104 830 940,00	5 633 298,95	110 464 238,95	26 255 748,00	5 633 298,95	31 889 046,95	24 201 602,77	1 325 530,17	25 527 132,94	23,1%	23,5%	23,1%	92,2%	23,5%	80,0%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)	1031	107 455 600,00		107 455 600,00	22 694 300,00		22 694 300,00	22 065 396,20		22 065 396,20	20,5%		20,5%	97,2%		97,2%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1070	26 007 456,00	395 876,12	26 403 332,12	6 011 441,00	395 876,12	6 407 317,12	5 559 897,08	3 253,52	5 563 150,60	21,4%	0,8%	21,1%	92,5%	0,8%	86,8%
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	21 077 474,00	1 171 262,00	22 248 736,00	5 062 282,00	1 171 262,00	6 233 544,00	4 794 187,54	90 388,34	4 884 575,88	22,7%	7,7%	22,0%	94,7%	7,7%	78,4%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	11 427 664,00		11 427 664,00	3 030 761,00		3 030 761,00	2 511 778,52		2 511 778,52	22,0%		22,0%	82,9%		82,9%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	18 100,00		18 100,00	5 430,00		5 430,00	5 430,00		5 430,00	30,0%		30,0%	100,0%		100,0%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	512 108,00	4 100,00	516 208,00	178 420,00	4 100,00	182 520,00	75 213,27	4 100,00	79 313,27	14,7%	100,0%	15,4%	42,2%	100,0%	43,5%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	2 040 346,00		2 040 346,00	382 782,00		382 782,00	361 420,93		361 420,93	17,7%		17,7%	94,4%		94,4%
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	2 356 415,00	14 060,00	2 370 475,00	608 275,00	14 060,00	622 335,00	514 532,39	14 060,00	528 592,39	21,8%	100,0%	22,3%	84,6%	100,0%	84,9%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	585 282,00	296 993,00	882 275,00	131 172,00	296 993,00	428 165,00									
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	40 695,00	2 994,00	43 689,00	40 695,00	2 994,00	43 689,00									
Охорона здоров'я	2000	30 317 877,00	3 967 000,00	34 284 877,00	18 617 916,00	3 967 000,00	22 584 916,00	13 451 973,29		13 451 973,29	44,4%		39,2%	72,3%		59,6%
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2020	24 429 050,00	3 967 000,00	28 396 050,00	15 091 053,00	3 967 000,00	19 058 053,00	11 133 469,50		11 133 469,50	45,6%		39,2%	73,8%		58,4%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	4 574 598,00		4 574 598,00	2 867 818,00		2 867 818,00	1 694 457,49		1 694 457,49	37,0%		37,0%	59,1%		59,1%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	1 314 229,00		1 314 229,00	659 045,00		659 045,00	624 046,30		624 046,30	47,5%		47,5%	94,7%		94,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітнього періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	29 126 084,00	2 423 857,90	31 549 941,90	11 663 204,00	2 423 857,90	14 087 061,90	8 857 125,11	13 416,82	8 870 541,93	30,4%	0,6%	28,1%	75,9%	0,6%	63,0%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	3030	4 095 031,00		4 095 031,00	2 436 534,00		2 436 534,00	2 032 220,48		2 032 220,48	49,6%		49,6%	83,4%		83,4%
Надання пільг окремим категоріям громадянам з оплати послуг зв'язку	3032	199 260,00		199 260,00	49 815,00		49 815,00	7 948,66		7 948,66	4,0%		4,0%	16,0%		16,0%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	2 807 472,00		2 807 472,00	2 098 644,00		2 098 644,00	2 013 599,70		2 013 599,70	71,7%		71,7%	95,9%		95,9%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	3035	1 088 299,00		1 088 299,00	288 075,00		288 075,00	10 672,12		10 672,12	1,0%		1,0%	3,7%		3,7%
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	8 137 654,00		8 137 654,00	1 986 661,00		1 986 661,00	1 783 334,71		1 783 334,71	21,9%		21,9%	89,8%		89,8%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	8 137 654,00		8 137 654,00	1 986 661,00		1 986 661,00	1 783 334,71		1 783 334,71	21,9%		21,9%	89,8%		89,8%
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	176 103,00	2 408 187,00	2 584 290,00	76 095,00	2 408 187,00	2 484 282,00	52 837,00		52 837,00	30,0%		2,0%	69,4%		2,1%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	176 103,00	2 408 187,00	2 584 290,00	76 095,00	2 408 187,00	2 484 282,00	52 837,00		52 837,00	30,0%		2,0%	69,4%		2,1%
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 945 985,00		2 945 985,00	779 385,00		779 385,00	733 376,54		733 376,54	24,9%		24,9%	94,1%		94,1%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3121	2 945 985,00		2 945 985,00	779 385,00		779 385,00	733 376,54		733 376,54	24,9%		24,9%	94,1%		94,1%
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	3160	92 619,00		92 619,00	43 419,00		43 419,00	27 834,66		27 834,66	30,1%		30,1%	64,1%		64,1%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	587 800,00		587 800,00	137 049,00		137 049,00	136 043,67		136 043,67	23,1%		23,1%	99,3%		99,3%
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3191	437 800,00		437 800,00	109 449,00		109 449,00	109 365,07		109 365,07	25,0%		25,0%	99,9%		99,9%
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	150 000,00		150 000,00	27 600,00		27 600,00	26 678,60		26 678,60	17,8%		17,8%	96,7%		96,7%
Організація та проведення громадських робіт	3210	456 538,00	15 670,90	472 208,90	78 284,00	15 670,90	93 954,90	15 670,90	13 416,82	29 087,72	3,4%	85,6%	6,2%	20,0%	85,6%	31,0%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	12 634 354,00		12 634 354,00	6 125 777,00		6 125 777,00	4 075 807,15		4 075 807,15	32,3%		32,3%	66,5%		66,5%
Культура і мистецтво	4000	20 258 323,00	574 731,30	20 833 054,30	5 439 883,00	574 731,30	6 014 614,30	4 873 225,72	103 811,97	4 977 037,69	24,1%	18,1%	23,9%	89,6%	18,1%	82,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітної періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 077 462,00	63 916,30	5 141 378,30	1 337 720,00	63 916,30	1 401 636,30	1 135 438,81	51 916,30	1 187 355,11	22,4%	81,2%	23,1%	84,9%	81,2%	84,7%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 289 601,00	11 800,00	1 301 401,00	368 640,00	11 800,00	380 440,00	262 452,55		262 452,55	20,4%		20,2%	71,2%		69,0%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	11 171 622,00	499 015,00	11 670 637,00	2 806 376,00	499 015,00	3 305 391,00	2 721 247,51	51 895,67	2 773 143,18	24,4%	10,4%	23,8%	97,0%	10,4%	83,9%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	2 719 638,00		2 719 638,00	927 147,00		927 147,00	754 086,85		754 086,85	27,7%		27,7%	81,3%		81,3%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	2 513 788,00		2 513 788,00	721 297,00		721 297,00	604 416,85		604 416,85	24,0%		24,0%	83,8%		83,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	205 850,00		205 850,00	205 850,00		205 850,00	149 670,00		149 670,00	72,7%		72,7%	72,7%		72,7%
Фізична культура і спорт	5000	5 131 214,00		5 131 214,00	1 347 656,00		1 347 656,00	1 077 083,69		1 077 083,69	21,0%		21,0%	79,9%		79,9%
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 410 000,00		1 410 000,00	369 120,00		369 120,00	209 079,36		209 079,36	14,8%		14,8%	56,6%		56,6%
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	1 410 000,00		1 410 000,00	369 120,00		369 120,00	209 079,36		209 079,36	14,8%		14,8%	56,6%		56,6%
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	3 721 214,00		3 721 214,00	978 536,00		978 536,00	868 004,33		868 004,33	23,3%		23,3%	88,7%		88,7%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 721 214,00		3 721 214,00	978 536,00		978 536,00	868 004,33		868 004,33	23,3%		23,3%	88,7%		88,7%
Житлово-комунальне господарство	6000	35 132 493,00		35 132 493,00	22 191 102,00		22 191 102,00	17 341 348,58		17 341 348,58	49,4%		49,4%	78,1%		78,1%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	32 174 226,00		32 174 226,00	19 646 304,00		19 646 304,00	15 126 183,03		15 126 183,03	47,0%		47,0%	77,0%		77,0%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	2 958 267,00		2 958 267,00	2 544 798,00		2 544 798,00	2 215 165,55		2 215 165,55	74,9%		74,9%	87,0%		87,0%
Економічна діяльність	7000	109 743,00	72 990 803,00	73 100 546,00	109 743,00	72 990 803,00	73 100 546,00	53 228,00		53 228,00	48,5%		0,1%	48,5%		0,1%
Здійснення заходів із землеустрою	7130	36 468,00		36 468,00	36 468,00		36 468,00									
Будівництво та регіональний розвиток	7300		68 010 803,00	68 010 803,00		68 010 803,00	68 010 803,00									
Будівництво і об'єктів житлово-комунального господарства	7310		63 639 065,00	63 639 065,00		63 639 065,00	63 639 065,00									
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320		4 371 738,00	4 371 738,00		4 371 738,00	4 371 738,00									
Будівництво освітніх установ та закладів	7321		12 249,00	12 249,00		12 249,00	12 249,00									
Будівництво медичних установ та закладів	7322		4 359 489,00	4 359 489,00		4 359 489,00	4 359 489,00									
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	73 275,00	4 980 000,00	5 053 275,00	73 275,00	4 980 000,00	5 053 275,00	53 228,00		53 228,00	72,6%		1,1%	72,6%		1,1%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670		4 680 000,00	4 680 000,00		4 680 000,00	4 680 000,00									
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	73 275,00		73 275,00	73 275,00		73 275,00	53 228,00		53 228,00	72,6%		72,6%	72,6%		72,6%
Інша економічна діяльність	7690		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00									
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування	7691		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00									
Інша діяльність	8000	12 090 593,00	50 001 388,00	62 091 981,00	2 675 078,00	50 001 388,00	52 676 466,00	2 384 611,30		2 384 611,30	19,7%		3,8%	89,1%		4,5%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітнього періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	82 974,00		82 974,00	76 720,00		76 720,00									
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	367 250,00		367 250,00	56 690,00		56 690,00									
Охорона навколишнього природного середовища	8300		50 001 388,00	50 001 388,00		50 001 388,00	50 001 388,00									
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310		50 001 388,00	50 001 388,00		50 001 388,00	50 001 388,00									
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8311		50 001 388,00	50 001 388,00		50 001 388,00	50 001 388,00									
Обслуговування місцевого боргу	8600	3 640 369,00		3 640 369,00	2 541 668,00		2 541 668,00	2 384 611,30			2 384 611,30	65,5%		65,5%	93,8%	93,8%
Резервний фонд	8700	8 000 000,00		8 000 000,00												
Разом видатків		654 353 507,00	145 515 608,71	799 869 115,71	188 779 842,00	145 515 608,71	334 295 450,71	163 357 878,42	3 643 014,57	167 000 892,99	25,0%	2,5%	20,9%	86,5%	2,5%	50,0%
Реверсна дотація	9110	166 564 200,00		166 564 200,00	41 641 200,00		41 641 200,00	41 641 200,00			41 641 200,00	25,0%		25,0%	100,0%	100,0%
ВСЬОГО		820 917 707,00	145 515 608,71	966 433 315,71	230 421 042,00	145 515 608,71	375 936 650,71	204 999 078,42	3 643 014,57	208 642 092,99	25,0%	2,5%	21,6%	89,0%	2,5%	55,5%
2.2. Видатки за економічною класифікацією																
Поточні видатки	2000	812 917 707,00	15 103 513,15	828 021 220,15	230 421 042,00	15 103 513,15	245 524 555,15	204 999 078,42	3 357 846,01	208 356 924,43	25,2%	22,2%	25,2%	89,0%	22,2%	84,9%
Оплата праці	2110	410 473 991,00	1 647 411,00	412 121 402,00	97 062 785,00	1 647 411,00	98 710 196,00	90 983 684,01	234 882,65	91 218 566,66	22,2%	14,3%	22,1%	93,7%	14,3%	92,4%
Нарахування на заробітну плату	2120	90 304 277,00	362 430,90	90 666 707,90	21 444 088,00	362 430,90	21 806 518,90	20 211 409,88	51 611,74	20 263 021,62	22,4%	14,2%	22,3%	94,3%	14,2%	92,9%
Використання товарів і послуг	2200	60 259 084,00	12 736 844,49	72 995 928,49	19 898 076,00	12 736 844,49	32 634 920,49	14 481 694,51	3 062 596,16	17 544 290,67	24,0%	24,0%	24,0%	72,8%	24,0%	53,8%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 527 673,00	2 573 312,80	6 100 985,80	2 137 874,00	2 573 312,80	4 711 186,80	680 943,06	1 179 207,00	1 860 150,06	19,3%	45,8%	30,5%	31,9%	45,8%	39,5%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	828 153,00	4 154,00	832 307,00	47 000,00	4 154,00	51 154,00	23 969,79		23 969,79	2,9%		2,9%	51,0%		46,9%
Продукти харчування	2230	22 175 281,00	9 184 398,69	31 359 679,69	5 484 553,00	9 184 398,69	14 668 951,69	4 753 812,75	1 843 944,96	6 597 757,71	21,4%	20,1%	21,0%	86,7%	20,1%	45,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5 142 183,00	506 891,00	5 649 074,00	2 514 872,00	506 891,00	3 021 763,00	1 041 852,25	16 876,02	1 058 728,27	20,3%	3,3%	18,7%	41,4%	3,3%	35,0%
Видатки на відрядження	2250	855 818,00	65 836,00	921 654,00	375 285,00	65 836,00	441 121,00	99 418,85		99 418,85	11,6%		10,8%	26,5%		22,5%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	23 366 824,00	402 252,00	23 769 076,00	6 720 451,00	402 252,00	7 122 703,00	5 700 276,35	22 568,18	5 722 844,53	24,4%	5,6%	24,1%	84,8%	5,6%	80,3%
Оплата теплопостачання	2271	9 098 921,00	113 707,00	9 212 628,00	3 995 490,00	113 707,00	4 109 197,00	3 563 250,03	1 264,96	3 564 514,99	39,2%	1,1%	38,7%	89,2%	1,1%	86,7%
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	6 336 786,00	150 062,00	6 486 848,00	1 081 645,00	150 062,00	1 231 707,00	881 827,16	263,85	882 091,01	13,9%	0,2%	13,6%	81,5%	0,2%	71,6%
Оплата електроенергії	2273	7 536 238,00	104 070,00	7 640 308,00	1 543 511,00	104 070,00	1 647 581,00	1 158 723,84	21 006,86	1 179 730,70	15,4%	20,2%	15,4%	75,1%	20,2%	71,6%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	394 879,00	34 413,00	429 292,00	99 805,00	34 413,00	134 218,00	96 475,32	32,51	96 507,83	24,4%	0,1%	22,5%	96,7%	0,1%	71,9%
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	4 363 152,00		4 363 152,00	2 618 041,00		2 618 041,00	2 181 421,46		2 181 421,46	50,0%		50,0%	83,3%		83,3%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	36 468,00		36 468,00			36 468,00									
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	4 326 684,00		4 326 684,00	2 581 573,00		2 581 573,00	2 181 421,46		2 181 421,46	50,4%		50,4%	84,5%		84,5%
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	3 640 369,00		3 640 369,00	2 541 668,00		2 541 668,00	2 384 611,30		2 384 611,30	65,5%		65,5%	93,8%		93,8%
Поточні трансферти	2600	232 383 425,00	300 000,00	232 683 425,00	82 565 097,00	300 000,00	82 865 097,00	72 503 166,80		72 503 166,80	31,2%		31,2%	87,8%		87,5%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	65 819 225,00	300 000,00	66 119 225,00	40 923 897,00	300 000,00	41 223 897,00	30 861 966,80		30 861 966,80	46,9%		46,7%	75,4%		74,9%
Поточні трансферти органам держуправління інших рівнів	2620	166 564 200,00		166 564 200,00	41 641 200,00		41 641 200,00	41 641 200,00		41 641 200,00	25,0%		25,0%	100,0%		100,0%
Соціальне забезпечення	2700	14 426 841,00	4 294,00	14 431 135,00	6 566 391,00	4 294,00	6 570 685,00	4 234 695,22		4 234 695,22	29,4%		29,3%	64,5%		64,4%
Інші виплати населенню	2730	14 426 841,00	4 294,00	14 431 135,00	6 566 391,00	4 294,00	6 570 685,00	4 234 695,22		4 234 695,22	29,4%		29,3%	64,5%		64,4%
Інші видатки	2800	1 429 720,00	52 532,76	1 482 252,76	342 937,00	52 532,76	395 469,76	199 816,70	8 755,46	208 572,16	14,0%	16,7%	14,1%	58,3%	16,7%	52,7%
Капітальні видатки	3000		130 412 095,56	130 412 095,56		130 412 095,56	130 412 095,56		285 168,56	285 168,56		0,3%	0,3%		0,3%	0,3%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110															
			3 752 904,56	3 752 904,56		3 752 904,56	3 752 904,56		285 168,56	285 168,56		7,6%	7,6%		7,6%	7,6%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2021 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання	8862	-614 512,00		-614 512,00												
Разом		-614 512,00		-614 512,00												

Начальник фінансового управління

_____ Олена ДЕНИСЕНКО

Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу

_____ Олена ДЬЯКОВА

Заступник начальника управління, начальник відділу доходів

_____ Євген ОРЛОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та кадрів, головний бухгалтер

_____ Інна ПЕНЗІСНКО