

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

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
1. ДОХОДИ										
Податкові надходження	10000000	746 753 458,00	64 000 000,00	810 753 458,00	806 552 660,88	44 915 382,65	851 468 043,53	108,0%	70,2%	105,0%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	605 095 022,00		605 095 022,00	651 327 091,98		651 327 091,98	107,6%		107,6%
Податок на дохід фізичних осіб	11010000	603 366 751,00		603 366 751,00	649 320 308,98		649 320 308,98	107,6%		107,6%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 728 271,00		1 728 271,00	2 006 783,00		2 006 783,00	116,1%		116,1%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 728 271,00		1 728 271,00	2 006 783,00		2 006 783,00	116,1%		116,1%
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	33 269,00		33 269,00	45 916,82		45 916,82	138,0%		138,0%
Рентна плата за користування надрами	13030000	33 269,00		33 269,00	45 916,82		45 916,82	138,0%		138,0%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	20 150 712,00		20 150 712,00	22 316 445,66		22 316 445,66	110,7%		110,7%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	1 563 526,00		1 563 526,00	1 910 400,60		1 910 400,60	122,2%		122,2%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	6 071 110,00		6 071 110,00	6 676 508,05		6 676 508,05	110,0%		110,0%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	14040000	12 516 076,00		12 516 076,00	13 729 537,01		13 729 537,01	109,7%		109,7%
Місцеві податки і збори	18000000	121 474 455,00		121 474 455,00	132 863 206,42		132 863 206,42	109,4%		109,4%
Податок на майно	18010000	99 755 558,00		99 755 558,00	108 379 677,13		108 379 677,13	108,6%		108,6%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	179 299,00		179 299,00	113 805,53		113 805,53	63,5%		63,5%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	284 840,00		284 840,00	262 958,55		262 958,55	92,3%		92,3%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	81 409,00		81 409,00	91 739,81		91 739,81	112,7%		112,7%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	561 520,00		561 520,00	646 866,15		646 866,15	115,2%		115,2%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	93 828 099,00		93 828 099,00	102 840 771,93		102 840 771,93	109,6%		109,6%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	3 114 053,00		3 114 053,00	2 556 279,88		2 556 279,88	82,1%		82,1%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	393 845,00		393 845,00	452 314,81		452 314,81	114,8%		114,8%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 162 493,00		1 162 493,00	1 339 940,47		1 339 940,47	115,3%		115,3%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	75 000,00		75 000,00						
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,0%		100,0%
Єдиний податок	18050000	21 718 897,00		21 718 897,00	24 483 529,29		24 483 529,29	112,7%		112,7%
Інші податки та збори	19000000		64 000 000,00	64 000 000,00		44 915 382,65	44 915 382,65		70,2%	70,2%
Екологічний податок	19010000		64 000 000,00	64 000 000,00		44 915 382,65	44 915 382,65		70,2%	70,2%
Неподаткові надходження	20000000	10 204 022,00	11 729 509,87	21 933 531,87	17 281 093,49	11 533 834,69	28 814 928,18	169,4%	98,3%	131,4%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	4 765 661,00		4 765 661,00	11 053 756,21		11 053 756,21	231,9%		231,9%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	4 623 702,00		4 623 702,00	10 789 945,35		10 789 945,35	233,4%		233,4%
Інші надходження	21080000	141 959,00		141 959,00	263 810,86		263 810,86	185,8%		185,8%
Інші надходження	21080500	94 014,00		94 014,00	202 277,73		202 277,73	215,2%		215,2%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	31 062,00		31 062,00	32 150,51		32 150,51	103,5%		103,5%
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	16 883,00		16 883,00	29 382,62		29 382,62	174,0%		174,0%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	2 099 956,00		2 099 956,00	1 896 528,96		1 896 528,96	90,3%		90,3%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	2 773 504,00		2 773 504,00	3 151 573,79		3 151 573,79	113,6%		113,6%
Державне мито	22090000	142 231,00		142 231,00	127 475,55		127 475,55	89,6%		89,6%
Інші неподаткові надходження	24000000	422 670,00	10 000,00	432 670,00	1 051 758,98	3 230,00	1 054 988,98	248,8%	32,3%	243,8%
Інші надходження	24060000	422 670,00	10 000,00	432 670,00	1 051 758,98	3 230,00	1 054 988,98	248,8%	32,3%	243,8%
Інші надходження	24060300	422 670,00		422 670,00	964 758,98		964 758,98	228,3%		228,3%
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам	24061900				87 000,00		87 000,00			

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100		10 000,00	10 000,00		3 230,00	3 230,00		32,3%	32,3%
Власні надходження бюджетних установ	25000000		11 719 509,87	11 719 509,87		11 530 604,69	11 530 604,69		98,4%	98,4%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		7 772 972,64	7 772 972,64		7 584 067,46	7 584 067,46		97,6%	97,6%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000		3 946 537,23	3 946 537,23		3 946 537,23	3 946 537,23		100,0%	100,0%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	8 600,00	1 343 874,00	1 352 474,00	6 100,00	241 785,85	247 885,85	70,9%	18,0%	18,3%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	8 600,00		8 600,00	6 100,00		6 100,00	70,9%		70,9%
Кошти від реалізації безкапітального майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200									
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000		1 343 874,00	1 343 874,00		241 785,85	241 785,85		18,0%	18,0%
Кошти від продажу землі	33010000		1 343 874,00	1 343 874,00		241 785,85	241 785,85		18,0%	18,0%
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК	33010100		1 343 874,00	1 343 874,00		241 785,85	241 785,85		18,0%	18,0%
Цільові фонди	50000000		365 000,00	365 000,00		258 357,00	258 357,00		70,8%	70,8%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000		365 000,00	365 000,00		258 357,00	258 357,00		70,8%	70,8%
Разом доходів		756 966 080,00	77 438 383,87	834 404 463,87	823 839 854,37	56 949 360,19	880 789 214,56	108,8%	73,5%	105,6%
Офіційні трансферти	40000000	120 322 054,00	1 568 020,00	121 890 074,00	116 090 589,16	221 479,30	116 312 068,46	96,5%	14,1%	95,4%
Від органів державного управління	41000000	120 322 054,00	1 568 020,00	121 890 074,00	116 090 589,16	221 479,30	116 312 068,46	96,5%	14,1%	95,4%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	107 910 371,00		107 910 371,00	104 132 816,50		104 132 816,50	96,5%		96,5%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	86 940 200,00		86 940 200,00	86 940 200,00		86 940 200,00	100,0%		100,0%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	10 625 200,00		10 625 200,00	9 144 211,74		9 144 211,74	86,1%		86,1%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,0%		100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	41035100	8 344 971,00		8 344 971,00	6 048 404,76		6 048 404,76	72,5%		72,5%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	12 411 683,00	1 568 020,00	13 979 703,00	11 957 772,66	221 479,30	12 179 251,96	96,3%	14,1%	87,1%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 708 805,00		1 708 805,00	1 708 805,00		1 708 805,00	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	673 668,00		673 668,00	673 668,00		673 668,00	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	1 899 757,00		1 899 757,00	1 896 706,90		1 896 706,90	99,8%		99,8%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	327 032,00		327 032,00	327 032,00		327 032,00	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	29 032,00		29 032,00	29 032,00		29 032,00	100,0%		100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000									
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	1 469 937,00		1 469 937,00	1 458 651,77		1 458 651,77	99,2%		99,2%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	763 267,00	1 568 020,00	2 331 287,00	628 087,50	221 479,30	849 566,80	82,3%	14,1%	36,4%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055100	1 540 185,00		1 540 185,00	1 297 798,96		1 297 798,96	84,3%		84,3%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055200	3 900 000,00		3 900 000,00	3 837 990,63		3 837 990,63	98,4%		98,4%
Всього доходів	90010200	877 288 134,00	79 006 403,87	956 294 537,87	939 930 443,53	57 170 839,49	997 101 283,02	107,1%	72,4%	104,3%
2.1. Видатки за тимчасовою програмною класифікацією										
Державне управління	0100	103 504 261,00	1 209 763,00	1 04 714 024,00	100 682 782,08	1 145 202,26	101 827 984,34	97,3%	94,7%	97,2%
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									
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	51 607 066,00	1 044 962,00	52 652 028,00	49 714 420,06	989 211,26	50 703 631,32	96,3%	94,7%	96,3%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	49 145 896,00	164 801,00	49 310 697,00	48 465 427,80	155 991,00	48 621 418,80	98,6%	94,7%	98,6%
Проведення місцевих виборів	0191	1 287 662,00		1 287 662,00	1 050 582,45		1 050 582,45	81,6%		81,6%
Освіта	1000	1 463 637,00		1 463 637,00	1 452 351,77		1 452 351,77	99,2%		99,2%
Надання дошкільної освіти	1010	356 469 367,00	20 135 400,83	376 604 767,83	338 883 353,43	18 233 032,91	357 116 386,34	95,1%	90,6%	94,8%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1020	120 220 237,00	6 843 396,77	127 063 633,77	113 850 125,48	6 243 734,76	120 093 860,24	94,7%	91,2%	94,5%
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1030	181 685 865,00	10 702 402,02	192 388 267,02	172 607 273,41	9 767 414,25	182 374 687,66	95,0%	91,3%	94,8%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090	1 494 457,00		1 494 457,00	1 363 156,84		1 363 156,84	91,2%		91,2%
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1100	21 241 210,00	565 072,18	21 806 282,18	20 047 677,49	547 215,24	20 594 892,73	94,4%	96,8%	94,4%
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1150	16 068 581,00	1 613 957,44	17 682 538,44	15 906 914,75	1 273 930,62	17 180 845,37	99,0%	78,9%	97,2%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	3 710 982,00	33 213,36	3 744 195,36	3 392 196,43	28 780,00	3 420 976,43	91,4%	86,7%	91,4%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	10 019 309,00	373 359,06	10 392 668,06	9 831 468,81	367 958,04	10 199 426,85	98,1%	98,6%	98,1%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	14 480,00		14 480,00	12 670,00		12 670,00	87,5%		87,5%
Охорона здоров'я	2000	2 014 246,00	4 000,00	2 018 246,00	1 871 870,22	4 000,00	1 875 870,22	92,9%	100,0%	92,9%
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2020	73 871 928,00	31 578 862,00	105 450 790,00	67 485 784,74	28 753 056,56	96 238 841,30	91,4%	91,1%	91,3%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	61 658 848,00	30 623 174,00	92 282 022,00	56 105 863,39	27 843 578,73	83 949 442,12	91,0%	90,9%	91,0%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	8 695 863,00	955 688,00	9 651 551,00	8 441 076,44	909 477,83	9 350 554,27	97,1%	95,2%	96,9%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	3 517 217,00		3 517 217,00	2 938 844,91		2 938 844,91	83,6%		83,6%
		32 200 887,00	1 286 404,33	33 487 291,33	29 194 952,65	1 286 267,13	30 481 219,78	90,7%	100,0%	91,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	3 930 542,00		3 930 542,00	2 947 543,46		2 947 543,46	75,0%		75,0%
Надання пільг окремим категоріям громадянам з оплати послуг зв'язку	3032	211 560,00		211 560,00	124 982,73		124 982,73	59,1%		59,1%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	2 630 683,00		2 630 683,00	2 630 644,52		2 630 644,52	100,0%		100,0%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	1 088 299,00		1 088 299,00	191 916,21		191 916,21	17,6%		17,6%
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	6 355 276,00		6 355 276,00	6 269 716,80		6 269 716,80	98,7%		98,7%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	6 355 276,00		6 355 276,00	6 269 716,80		6 269 716,80	98,7%		98,7%
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	144 152,00	81 998,00	226 150,00	80 885,61	81 860,80	162 746,41	56,1%	99,8%	72,0%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	144 152,00	81 998,00	226 150,00	80 885,61	81 860,80	162 746,41	56,1%	99,8%	72,0%
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	3 235 616,00	1 162 957,73	4 398 573,73	3 062 308,66	1 162 957,73	4 225 266,39	94,6%	100,0%	96,1%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 117 536,00	1 162 957,73	4 280 493,73	3 021 718,66	1 162 957,73	4 184 676,39	96,9%	100,0%	97,8%
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	118 080,00		118 080,00	40 590,00		40 590,00	34,4%		34,4%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	176 090,00		176 090,00	25 840,00		25 840,00	14,7%		14,7%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	176 090,00		176 090,00	25 840,00		25 840,00	14,7%		14,7%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	705 940,00		705 940,00	22 992,00		22 992,00	3,3%		3,3%
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	75 269,00		75 269,00	51 682,72		51 682,72	68,7%		68,7%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	675 800,00		675 800,00	663 425,20		663 425,20	98,2%		98,2%
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3191	437 800,00		437 800,00	437 800,00		437 800,00	100,0%		100,0%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	238 000,00		238 000,00	225 625,20		225 625,20	94,8%		94,8%
Організація та проведення громадських робіт	3210	344 528,00	41 448,60	385 976,60	59 661,85	41 448,60	101 110,45	17,3%	100,0%	26,2%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	16 557 674,00		16 557 674,00	16 010 896,35		16 010 896,35	96,7%		96,7%
Культура і мистецтво	4000	17 792 349,00	459 275,59	18 251 624,59	17 061 818,50	361 423,14	17 423 241,64	95,9%	78,7%	95,5%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	4 214 512,00	104 941,42	4 319 453,42	4 036 961,24	103 964,32	4 140 925,56	95,8%	99,1%	95,9%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 064 251,00	17 339,00	1 081 590,00	1 041 452,96	13 005,00	1 054 457,96	97,9%	75,0%	97,5%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	9 053 195,00	306 563,17	9 359 758,17	8 730 063,84	214 021,82	8 944 085,66	96,4%	69,8%	95,6%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	3 460 391,00	30 432,00	3 490 823,00	3 253 340,46	30 432,00	3 283 772,46	94,0%	100,0%	94,1%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	2 260 276,00	30 432,00	2 290 708,00	2 233 240,46	30 432,00	2 263 672,46	98,8%	100,0%	98,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 200 115,00		1 200 115,00	1 020 100,00		1 020 100,00	85,0%		85,0%
Фізична культура і спорт	5000	4 947 157,00		4 947 157,00	4 533 170,19		4 533 170,19	91,6%		91,6%
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 197 137,00		1 197 137,00	830 505,37		830 505,37	69,4%		69,4%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	1 197 137,00		1 197 137,00	830 505,37		830 505,37	69,4%		69,4%
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	3 750 020,00		3 750 020,00	3 702 664,82		3 702 664,82	98,7%		98,7%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 750 020,00		3 750 020,00	3 702 664,82		3 702 664,82	98,7%		98,7%
Житлово-комунальне господарство	6000	95 236 167,00	28 062 437,00	123 298 604,00	85 082 697,59	22 441 604,08	107 524 301,67	89,3%	80,0%	87,2%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	2 048 701,00	22 134 441,00	24 183 142,00	1 990 528,63	18 948 466,71	20 938 995,34	97,2%	85,6%	86,6%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	1 885 885,00	1 904 702,00	3 790 587,00	1 835 344,63	1 629 990,79	3 465 335,42	97,3%	85,6%	91,4%
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	162 816,00	10 154 298,00	10 317 114,00	155 184,00	9 758 820,37	9 914 004,37	95,3%	96,1%	96,1%
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016		6 185 509,00	6 185 509,00		5 908 697,06	5 908 697,06		95,5%	95,5%
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017		3 889 932,00	3 889 932,00		1 650 958,49	1 650 958,49		42,4%	42,4%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	54 962 003,00	4 365 299,00	59 327 302,00	51 787 465,16	3 453 728,57	55 241 193,73	94,2%	79,1%	93,1%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	38 225 463,00	1 562 697,00	39 788 160,00	31 304 703,80	39 408,80	31 344 112,60	81,9%	2,5%	78,8%
Економічна діяльність	7000	3 714 438,00	96 023 140,00	99 737 578,00	2 265 892,82	78 906 772,26	81 172 665,08	61,0%	82,2%	81,4%
Здійснення заходів із землеустрою	7130	9 720,00		9 720,00	9 720,00		9 720,00	100,0%		100,0%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	492 313,00	19 857 584,00	20 349 897,00	492 143,37	11 439 336,66	11 931 480,03	100,0%	57,6%	58,6%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320		99 990,00	99 990,00		99 343,00	99 343,00		99,4%	99,4%
Будівництво медичних установ та закладів	7322		99 990,00	99 990,00		99 343,00	99 343,00		99,4%	99,4%
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330		15 857 594,00	15 857 594,00		7 502 003,03	7 502 003,03		47,3%	47,3%
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	296 313,00		296 313,00	296 143,37		296 143,37	99,9%		99,9%
Виконання інвестиційних проєктів	7360		3 900 000,00	3 900 000,00		3 837 990,63	3 837 990,63		98,4%	98,4%
Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	7369		3 900 000,00	3 900 000,00		3 837 990,63	3 837 990,63		98,4%	98,4%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	7370	196 000,00		196 000,00	196 000,00		196 000,00	100,0%		100,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	2 007 433,00	73 406 093,00	75 413 526,00	1 187 473,56	65 546 140,15	66 733 613,71	59,2%	89,3%	88,5%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	2 007 433,00	73 406 093,00	75 413 526,00	1 187 473,56	65 546 140,15	66 733 613,71	59,2%	89,3%	88,5%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	2 007 433,00	73 406 093,00	75 413 526,00	1 187 473,56	65 546 140,15	66 733 613,71	59,2%	89,3%	88,5%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 204 972,00	2 759 463,00	3 964 435,00	576 555,89	1 921 295,45	2 497 851,34	47,8%	69,6%	63,0%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	190 117,00		190 117,00						
Заходи з енергозбереження	7640	700 000,00		700 000,00	342 455,39		342 455,39	48,9%		48,9%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660		60 000,00	60 000,00		7 500,00	7 500,00		12,5%	12,5%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670		2 334 463,00	2 334 463,00		1 702 047,63	1 702 047,63		72,9%	72,9%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	36 189,00		36 189,00	32 140,50		32 140,50	88,8%		88,8%
Інша економічна діяльність	7690	278 666,00	365 000,00	643 666,00	201 960,00	211 747,82	413 707,82	72,5%	58,0%	64,3%
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		365 000,00	365 000,00		211 747,82	211 747,82		58,0%	58,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693			278 666,00			201 960,00	72,5%		72,5%
Інша діяльність	8000	272 712 936,00	109 824 681,00	132 537 617,00	15 704 408,44	27 385 555,76	43 089 964,20	69,1%	24,9%	32,5%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	1 746 775,00		1 746 775,00	1 735 350,80		1 735 350,80	99,3%		99,3%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	294 854,00		294 854,00	195 335,13		195 335,13	66,2%		66,2%
Охорона навколишнього природного середовища	8300		109 824 681,00	109 824 681,00		27 385 555,76	27 385 555,76		24,9%	24,9%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310		109 824 681,00	109 824 681,00		27 385 555,76	27 385 555,76		24,9%	24,9%
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8311		109 824 681,00	109 824 681,00		27 385 555,76	27 385 555,76		24,9%	24,9%
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	8500	857,00		857,00						
Обслуговування місцевого боргу	8600	17 136 092,00		17 136 092,00	13 773 722,51		13 773 722,51	80,4%		80,4%
Резервний фонд	8700	3 534 358,00		3 534 358,00						
Разом видатків		710 449 490,00	288 579 963,75	999 029 453,75	660 894 860,44	178 512 914,10	839 407 774,54	93,0%	61,9%	84,0%
Реверсна дотація	9110	122 522 300,00		122 522 300,00	122 522 300,00		122 522 300,00	100,0%		100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	1 558 363,00		1 558 363,00	1 503 088,77		1 503 088,77	96,5%		96,5%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	896 445,00	191 886,00	1 088 331,00	881 982,43	139 800,00	1 021 782,43	98,4%	72,9%	93,9%
ВСЬОГО		835 426 598,00	288 771 849,75	1 124 198 447,75	785 802 231,64	178 652 714,10	964 454 945,74	94,1%	61,9%	85,8%
2.2. Видатки за економічною класифікацією										
Поточні видатки	2000	831 892 240,00	11 861 325,84	843 753 565,84	785 802 231,64	10 031 247,99	795 833 479,63	94,5%	84,6%	94,3%
Оплата праці	2110	341 781 833,00	634 432,70	342 416 265,70	336 912 790,76	502 377,08	337 415 167,84	98,6%	79,2%	98,5%
Нарахування на заробітну плату	2120	75 468 944,00	139 661,20	75 608 605,20	74 137 322,74	110 567,73	74 247 890,47	98,2%	79,2%	98,2%
Використання товарів і послуг	2200	82 089 586,00	9 737 904,79	91 827 490,79	65 196 685,37	8 224 918,88	73 421 604,25	79,4%	84,5%	80,0%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	15 593 022,00	2 816 361,64	18 409 383,64	14 493 232,02	2 180 597,03	16 673 829,05	92,9%	77,4%	90,6%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 646 958,00	25 281,30	2 672 239,30	2 595 736,10	25 281,30	2 621 017,40	98,1%	100,0%	98,1%
Продукти харчування	2230	19 196 256,00	6 019 342,99	25 215 598,99	13 065 758,66	5 373 547,35	18 439 306,01	68,1%	89,3%	73,1%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	15 934 324,00	697 442,42	16 631 766,42	14 259 198,15	590 935,61	14 850 133,76	89,5%	84,7%	89,3%
Видатки на відрядження	2250	2 389 948,00	60 268,00	2 450 216,00	1 345 614,30	9 420,00	1 355 034,30	56,3%	15,6%	55,3%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	20 240 227,00	59 208,44	20 299 435,44	14 802 721,33	37 637,59	14 840 358,92	73,1%	63,6%	73,1%
Оплата теплопостачання	2271	7 689 754,00	20 038,00	7 709 792,00	6 354 983,38	17 643,55	6 372 626,93	82,6%	88,1%	82,7%
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	5 370 167,00	3 103,00	5 373 270,00	3 307 649,21	1 086,41	3 308 735,62	61,6%	35,0%	61,6%
Оплата електроенергії	2273	6 777 821,00	33 877,00	6 811 698,00	4 783 611,00	16 813,27	4 800 424,27	70,6%	49,6%	70,5%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	402 485,00	2 190,44	404 675,44	356 477,74	2 094,36	358 572,10	88,6%	95,6%	88,6%
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	6 088 851,00	60 000,00	6 148 851,00	4 634 424,81	7 500,00	4 641 924,81	76,1%	12,5%	75,5%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	502 033,00	60 000,00	562 033,00	501 863,37	7 500,00	509 363,37	100,0%	12,5%	90,6%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	5 586 818,00		5 586 818,00	4 132 561,44		4 132 561,44	74,0%		74,0%
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	17 136 092,00		17 136 092,00	13 773 722,51		13 773 722,51	80,4%		80,4%
Поточні трансферти	2600	294 408 684,00	1 290 032,00	295 698 716,00	276 926 331,82	1 134 439,03	278 060 770,85	94,1%	87,9%	94,0%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	169 430 719,00	1 290 032,00	170 720 751,00	152 018 960,62	1 134 439,03	153 153 399,65	89,7%	87,9%	89,7%
Поточні трансферти органам держуправління інших рівнів	2620	124 977 965,00		124 977 965,00	124 907 371,20		124 907 371,20	99,9%		99,9%
Соціальне забезпечення	2700	19 013 085,00	4 414,00	19 017 499,00	17 029 244,18	4 414,00	17 033 658,18	89,6%	100,0%	89,6%
Інші виплати населенню	2730	19 013 085,00	4 414,00	19 017 499,00	17 029 244,18	4 414,00	17 033 658,18	89,6%	100,0%	89,6%
Інші видатки	2800	1 994 016,00	54 881,15	2 048 897,15	1 826 134,26	54 531,27	1 880 665,53	91,6%	99,4%	91,8%
Капітальні видатки	3000		276 910 523,91	276 910 523,91		168 621 466,11	168 621 466,11		60,9%	60,9%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		6 486 533,08	6 486 533,08		6 246 958,68	6 246 958,68		96,3%	96,3%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		1 431 377,83	1 431 377,83		1 431 377,83	1 431 377,83		100,0%	100,0%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		20 229 739,00	20 229 739,00		17 318 475,92	17 318 475,92		85,6%	85,6%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		80 349 933,00	80 349 933,00		71 713 592,47	71 713 592,47		89,3%	89,3%
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		2 067 857,00	2 067 857,00		1 945 370,20	1 945 370,20		94,1%	94,1%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		49 917 927,00	49 917 927,00		4 072 063,16	4 072 063,16		8,2%	8,2%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		116 235 271,00	116 235 271,00		65 753 827,85	65 753 827,85		56,6%	56,6%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		191 886,00	191 886,00		139 800,00	139 800,00		72,9%	72,9%
Нерозподілені видатки	9000	3 534 358,00		3 534 358,00						
ВСЬОГО		835 426 598,00	288 771 849,75	1 124 198 447,75	785 802 231,64	178 652 714,10	964 454 945,74	94,1%	61,9%	85,8%
Дефіцит(-), профіцит(+)					136 813 699,89	-121 481 874,61	15 331 825,28			
3.1. Фінансування бюджету за типом кредитора										
Внутрішнє фінансування	200000	-24 547 024,00	208 142 276,00	183 595 252,00	-136 813 699,89	121 481 874,61	-15 331 825,28			

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000		52 905 376,00	52 905 376,00		48 081 230,60	48 081 230,60			
Одержано позик	202210		54 988 709,00	54 988 709,00		50 164 563,60	50 164 563,60			
Погащено позик	202220		-2 083 333,00	-2 083 333,00		-2 083 333,00	-2 083 333,00			
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000					123 400,88	123 400,88			
На початок періоду	205100					1 810 860,48	1 810 860,48			
На кінець періоду	205200					1 671 939,92	1 671 939,92			
Інші розрахунки	205300					-15 519,68	-15 519,68			
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000									
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	206100	80 000 000,00	50 000 000,00	130 000 000,00	80 000 000,00	50 000 000,00	130 000 000,00			
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-80 000 000,00	-50 000 000,00	-130 000 000,00	-80 000 000,00	-50 000 000,00	-130 000 000,00			
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	-24 547 024,00	155 236 900,00	130 689 876,00	-136 813 699,89	73 277 243,13	-63 536 456,76			
На початок періоду	208100	81 206 243,00	50 081 597,00	131 287 840,00	81 206 242,25	50 081 596,55	131 287 838,80			
На кінець періоду	208200	311 430,00	286 534,00	597 964,00	128 256 197,69	66 111 067,61	194 367 265,30			
Інші розрахунки	208300				-457 030,26		-457 030,26			
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	208400	-105 441 837,00	105 441 837,00	0,00	-89 306 714,19	89 306 714,19	0,00			
Разом		-24 547 024,00	208 142 276,00	183 595 252,00	-136 813 699,89	121 481 874,61	-15 331 825,28			
3.2. Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання										
Фінансування за борговими операціями	400000		52 905 376,00	52 905 376,00		48 081 230,60	48 081 230,60			
Запозичення	401000		54 988 709,00	54 988 709,00		50 164 563,60	50 164 563,60			
Внутрішні запозичення	401100		54 988 709,00	54 988 709,00		50 164 563,60	50 164 563,60			
Середньострокові зобов'язання	401102		54 988 709,00	54 988 709,00		50 164 563,60	50 164 563,60			
Погашення	402000		-2 083 333,00	-2 083 333,00		-2 083 333,00	-2 083 333,00			
Внутрішні зобов'язання	402100		-2 083 333,00	-2 083 333,00		-2 083 333,00	-2 083 333,00			
Середньострокові зобов'язання	402102		-2 083 333,00	-2 083 333,00		-2 083 333,00	-2 083 333,00			
Фінансування за активними операціями	600000	-24 547 024,00	155 236 900,00	130 689 876,00	-136 813 699,89	73 400 644,01	-63 413 055,88			
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000									
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	601100	80 000 000,00	50 000 000,00	130 000 000,00	80 000 000,00	50 000 000,00	130 000 000,00			
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-80 000 000,00	-50 000 000,00	-130 000 000,00	-80 000 000,00	-50 000 000,00	-130 000 000,00			
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	-24 547 024,00	155 236 900,00	130 689 876,00	-136 813 699,89	73 400 644,01	-63 413 055,88			
На початок періоду	602100	81 206 243,00	50 081 597,00	131 287 840,00	81 206 242,25	51 892 457,03	133 098 699,28			
На кінець періоду	602200	311 430,00	286 534,00	597 964,00	128 256 197,69	67 783 007,53	196 039 205,22			
Інші розрахунки	602300				-457 030,26	-15 519,68	-472 549,94			
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	602400	-105 441 837,00	105 441 837,00	0,00	-89 306 714,19	89 306 714,19	0,00			
Разом		-24 547 024,00	208 142 276,00	183 595 252,00	-136 813 699,89	121 481 874,61	-15 331 825,28			
4.1. Кредитування										
Кредитування	8860	17 314 512,00		17 314 512,00			17 314 512,00			
Внутрішнє кредитування	8861	17 314 512,00		17 314 512,00			17 314 512,00			
Разом		17 314 512,00		17 314 512,00			17 314 512,00			

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 ПЕНЗІЄНКО