

**Аналіз виконання бюджету м.Енергодара
станом на 01 квітня 2020 року**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
I. ДОХОДИ																
Податкові надходження	10000000	725 954 400,00	64 000 000,00	789 954 400,00	200 693 250,00	64 000 000,00	264 693 250,00	208 526 042,71	10 123 389,22	218 649 431,93	28,7%	15,8%	27,7%	103,9%	15,8%	82,6%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	567 134 900,00		567 134 900,00	161 078 775,00		161 078 775,00	177 216 729,55		177 216 729,55	31,2%		31,2%	110,0%		110,0%
Податок на дохід фізичних осіб	11010000	567 115 000,00		567 115 000,00	161 073 975,00		161 073 975,00	175 504 499,55		175 504 499,55	30,9%		30,9%	109,0%		109,0%
Податок на прибуток підприємств	11020000	19 900,00		19 900,00	4 800,00		4 800,00	1 712 230,00		1 712 230,00	8604,2%		8604,2%	35671,5%		35671,5%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	19 900,00		19 900,00	4 800,00		4 800,00	1 712 230,00		1 712 230,00	8604,2%		8604,2%	35671,5%		35671,5%
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	24 500,00		24 500,00	6 125,00		6 125,00	13 238,50		13 238,50	54,0%		54,0%	216,1%		216,1%
Рентна плата за користування надрами	13030000	24 500,00		24 500,00	6 125,00		6 125,00	13 238,50		13 238,50	54,0%		54,0%	216,1%		216,1%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	20 000 000,00		20 000 000,00	4 995 000,00		4 995 000,00	4 641 093,80		4 641 093,80	23,2%		23,2%	92,9%		92,9%
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	14020000	1 500 000,00		1 500 000,00	375 000,00		375 000,00	358 822,88		358 822,88	23,9%		23,9%	95,7%		95,7%
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	1 160 077,00		1 160 077,00	17,8%		17,8%	71,6%		71,6%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддакцизних товарів	14040000	12 000 000,00		12 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 122 193,92		3 122 193,92	26,0%		26,0%	104,1%		104,1%
Місцеві податки і збори	18000000	138 795 000,00		138 795 000,00	34 613 350,00		34 613 350,00	26 654 980,86		26 654 980,86	19,2%		19,2%	77,0%		77,0%
Податок на майно	18010000	118 495 000,00		118 495 000,00	29 543 350,00		29 543 350,00	20 559 370,38		20 559 370,38	17,4%		17,4%	69,6%		69,6%
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	26 467,31		26 467,31	10,6%		10,6%	42,3%		42,3%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	200 000,00		200 000,00				11 816,10		11 816,10	5,9%		5,9%			
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	45 000,00		45 000,00				15 181,03		15 181,03	33,7%		33,7%			
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	600 000,00		600 000,00	150 000,00		150 000,00	128 947,98		128 947,98	21,5%		21,5%	86,0%		86,0%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	111 900 000,00		111 900 000,00	27 975 000,00		27 975 000,00	19 208 823,38		19 208 823,38	17,2%		17,2%	68,7%		68,7%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	3 800 000,00		3 800 000,00	949 800,00		949 800,00	704 103,80		704 103,80	18,5%		18,5%	74,1%		74,1%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	400 000,00		400 000,00	99 900,00		99 900,00	96 806,00		96 806,00	24,2%		24,2%	96,9%		96,9%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 150 000,00		1 150 000,00	287 400,00		287 400,00	335 974,78		335 974,78	29,2%		29,2%	116,9%		116,9%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	75 000,00		75 000,00												
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75 000,00		75 000,00	18 750,00		18 750,00	31 250,00		31 250,00	41,7%		41,7%	166,7%		166,7%
Єдиний податок	18050000	20 300 000,00		20 300 000,00	5 070 000,00		5 070 000,00	6 095 610,48		6 095 610,48	30,0%		30,0%	120,2%		120,2%
Інші податки та збори	19000000		64 000 000,00	64 000 000,00		64 000 000,00	64 000 000,00		10 123 389,22	10 123 389,22	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%
Екологічний податок	19010000		64 000 000,00	64 000 000,00		64 000 000,00	64 000 000,00		10 123 389,22	10 123 389,22	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%
Неподаткові надходження	20000000	5 651 200,00	13 649 314,75	19 300 514,75	1 412 100,00	13 649 314,75	15 061 414,75	3 013 903,27	2 677 565,32	5 691 468,59	53,3%	19,6%	29,5%	213,4%	19,6%	37,8%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	12 000,00		12 000,00	3 000,00		3 000,00	1 330 565,91		1 330 565,91	11088,0%		11088,0%	44352,2%		44352,2%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000							1 310 655,74		1 310 655,74						
Інші надходження	21080000	12 000,00		12 000,00	3 000,00		3 000,00	19 910,17		19 910,17	165,9%		165,9%	663,7%		663,7%
Інші надходження	21080500							798,66		798,66						
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	12 000,00		12 000,00	3 000,00		3 000,00	19 111,51		19 111,51	159,3%		159,3%	637,1%		637,1%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	5 619 200,00		5 619 200,00	1 404 300,00		1 404 300,00	1 273 309,38		1 273 309,38	22,7%		22,7%	90,7%		90,7%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	2 510 000,00		2 510 000,00	627 300,00		627 300,00	590 093,91		590 093,91	23,5%		23,5%	94,1%		94,1%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	2 929 200,00		2 929 200,00	732 300,00		732 300,00	652 903,96		652 903,96	22,3%		22,3%	89,2%		89,2%
Державне мито	22090000	180 000,00		180 000,00	44 700,00		44 700,00	30 311,51		30 311,51	16,8%		16,8%	67,8%		67,8%
Інші неподаткові надходження	24000000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	4 800,00	10 000,00	14 800,00	410 027,98		410 027,98	2050,1%		1366,8%	8542,2%		2770,5%
Інші надходження	24060000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	4 800,00	10 000,00	14 800,00	410 027,98		410 027,98	2050,1%		1366,8%	8542,2%		2770,5%
Інші надходження	24060300	20 000,00		20 000,00	4 800,00		4 800,00	410 027,98		410 027,98	2050,1%		2050,1%	8542,2%		8542,2%
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		13 639 314,75	13 639 314,75		13 639 314,75	13 639 314,75	2 677 565,32		2 677 565,32		19,6%	19,6%		19,6%	19,6%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		13 499 401,65	13 499 401,65		13 499 401,65	13 499 401,65	2 535 620,57		2 535 620,57		18,8%	18,8%		18,8%	18,8%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000		139 913,10	139 913,10		139 913,10	139 913,10	141 944,75		141 944,75		101,5%	101,5%		101,5%	101,5%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	10 000,00	1 343 874,00	1 353 874,00	2 400,00	1 343 874,00	1 346 274,00	2 500,00	79 469,00	81 969,00	25,0%	5,9%	6,1%	104,2%	5,9%	6,1%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	10 000,00		10 000,00	2 400,00		2 400,00	2 500,00		2 500,00	25,0%		25,0%	104,2%		104,2%
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	10 000,00		10 000,00	2 400,00		2 400,00	2 500,00		2 500,00	25,0%		25,0%	104,2%		104,2%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000		1 343 874,00	1 343 874,00		1 343 874,00	1 343 874,00	79 469,00		79 469,00		5,9%	5,9%		5,9%	5,9%
Кошти від продажу землі	33010000		1 343 874,00	1 343 874,00		1 343 874,00	1 343 874,00	79 469,00		79 469,00		5,9%	5,9%		5,9%	5,9%
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		1 343 874,00	1 343 874,00	79 469,00		79 469,00		5,9%	5,9%		5,9%	5,9%
Цільові фонди	50000000		365 000,00	365 000,00		365 000,00	365 000,00	67 541,00		67 541,00		18,5%	18,5%		18,5%	18,5%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000		365 000,00	365 000,00		365 000,00	365 000,00	67 541,00		67 541,00		18,5%	18,5%		18,5%	18,5%
Разом доходів		731 615 600,00	79 358 188,75	810 973 788,75	202 107 750,00	79 358 188,75	281 465 938,75	211 542 445,98	12 947 964,54	224 490 410,52	28,9%	16,3%	27,7%	104,7%	16,3%	79,8%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
Офіційні трансферти	4000000	98 756 132,00	1 400 000,00	100 156 132,00	29 827 967,00	1 400 000,00	31 227 967,00	29 827 967,00		29 827 967,00	30,2%		29,8%	100,0%		95,5%
Від органів державного управління	41000000	98 756 132,00	1 400 000,00	100 156 132,00	29 827 967,00	1 400 000,00	31 227 967,00	29 827 967,00		29 827 967,00	30,2%		29,8%	100,0%		95,5%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	95 908 600,00		95 908 600,00	29 148 600,00		29 148 600,00	29 148 600,00		29 148 600,00	30,4%		30,4%	100,0%		100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	85 283 400,00		85 283 400,00	18 523 400,00		18 523 400,00	18 523 400,00		18 523 400,00	21,7%		21,7%	100,0%		100,0%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	10 625 200,00		10 625 200,00	10 625 200,00		10 625 200,00	10 625 200,00		10 625 200,00	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	2 847 532,00	1 400 000,00	4 247 532,00	679 367,00	1 400 000,00	2 079 367,00	679 367,00		679 367,00	23,9%		16,0%	100,0%		32,7%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 708 805,00		1 708 805,00	243 900,00		243 900,00	243 900,00		243 900,00	14,3%		14,3%	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	606 408,00		606 408,00	108 435,00		108 435,00	108 435,00		108 435,00	17,9%		17,9%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	327 032,00		327 032,00	327 032,00		327 032,00	327 032,00		327 032,00	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	205 287,00	1 400 000,00	1 605 287,00		1 400 000,00	1 400 000,00									
ВСЬОГО ДОХОДІВ	90010200	830 371 732,00	80 758 188,75	911 129 920,75	231 935 717,00	80 758 188,75	312 693 905,75	241 370 412,98	12 947 964,54	254 318 377,52	29,1%	16,0%	27,9%	104,1%	16,0%	81,3%
2.1. Витатки за тимчасовою програмною класифікацією																
Державне управління	0100	101 017 234,00	974 988,00	101 992 222,00	29 265 313,00	974 988,00	30 240 301,00	24 924 104,36		24 924 104,36	24,7%		24,4%	85,2%		82,4%
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	50 617 786,00	904 289,00	51 522 075,00	14 518 850,00	904 289,00	15 423 139,00	12 396 545,39		12 396 545,39	24,5%		24,1%	85,4%		80,4%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	49 096 491,00	70 699,00	49 167 190,00	14 138 029,00	70 699,00	14 208 728,00	12 145 399,47		12 145 399,47	24,7%		24,7%	85,9%		85,5%
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	1 287 957,00		1 287 957,00	602 434,00		602 434,00	382 159,50		382 159,50	29,7%		29,7%	63,4%		63,4%
Освіта	1000	355 849 693,00	18 724 929,37	374 574 622,37	87 664 911,00	18 724 929,37	106 389 840,37	75 096 591,19	2 391 880,94	77 488 472,13	21,1%	12,8%	20,7%	85,7%	12,8%	72,8%
Надання дошкільної освіти	1010	121 438 391,00	8 825 411,00	130 263 802,00	29 222 103,00	8 825 411,00	38 047 514,00	24 586 049,31	1 339 495,26	25 925 544,57	20,2%	15,2%	19,9%	84,1%	15,2%	68,1%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1020	178 798 570,00	7 539 600,07	186 338 170,07	44 361 680,00	7 539 600,07	51 901 280,07	38 601 629,57	802 528,47	39 404 158,04	21,6%	10,6%	21,1%	87,0%	10,6%	75,9%
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1030	2 445 841,00	171 235,00	2 617 076,00	574 136,00	171 235,00	745 371,00	505 333,84		505 333,84	20,7%		19,3%	88,0%		67,8%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090	21 289 364,00	472 599,30	21 761 963,30	5 652 612,00	472 599,30	6 125 211,30	4 392 639,68	3 989,43	4 396 629,11	20,6%	0,8%	20,2%	77,7%	0,8%	71,8%
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1100	16 164 693,00	1 492 924,00	17 657 617,00	4 143 295,00	1 492 924,00	5 636 219,00	3 843 906,83	245 702,78	4 089 609,61	23,8%	16,5%	23,2%	92,8%	16,5%	72,6%
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1150	4 219 812,00	32 000,00	4 251 812,00	1 097 504,00	32 000,00	1 129 504,00	925 279,07		925 279,07	21,9%		21,8%	84,3%		81,9%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	9 464 296,00	191 160,00	9 655 456,00	2 287 289,00	191 160,00	2 478 449,00	1 946 820,65	165,00	1 946 985,65	20,6%	0,1%	20,2%	85,1%	0,1%	78,6%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	14 480,00		14 480,00												
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	2 014 246,00		2 014 246,00	326 292,00		326 292,00	294 932,24		294 932,24	14,6%		14,6%	90,4%		90,4%
Охорона здоров'я	2000	58 558 563,00	18 234 240,00	76 792 803,00	29 820 227,00	18 234 240,00	48 054 467,00	22 491 763,50		22 491 763,50	38,4%		29,3%	75,4%		46,8%
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2020	50 851 043,00	17 004 359,00	67 855 402,00	28 403 155,00	17 004 359,00	45 407 514,00	21 914 690,20		21 914 690,20	43,1%		32,3%	77,2%		48,3%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	6 730 488,00	1 229 881,00	7 960 369,00	1 090 040,00	1 229 881,00	2 319 921,00	375 016,02		375 016,02	5,6%		4,7%	34,4%		16,2%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	977 032,00		977 032,00	327 032,00		327 032,00	202 057,28		202 057,28	20,7%		20,7%	61,8%		61,8%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	28 520 986,00	106 516,00	28 627 502,00	8 132 580,00	106 516,00	8 239 096,00	6 855 503,56	35 149,98	6 890 653,54	24,0%		24,1%	84,3%	33,0%	83,6%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	3 960 542,00		3 960 542,00	1 026 832,00		1 026 832,00	610 163,96		610 163,96	15,4%		15,4%	59,4%		59,4%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	241 560,00		241 560,00	53 257,00		53 257,00	19 379,69		19 379,69	8,0%		8,0%	36,4%		36,4%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	2 630 683,00		2 630 683,00	707 754,00		707 754,00	470 513,00		470 513,00	17,9%		17,9%	66,5%		66,5%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	1 088 299,00		1 088 299,00	265 821,00		265 821,00	120 271,27		120 271,27	11,1%		11,1%	45,2%		45,2%
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	6 404 617,00		6 404 617,00	1 638 102,00		1 638 102,00	1 516 030,35		1 516 030,35	23,7%		23,7%	92,5%		92,5%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	6 404 617,00		6 404 617,00	1 638 102,00		1 638 102,00	1 516 030,35		1 516 030,35	23,7%		23,7%	92,5%		92,5%
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	156 550,00	69 600,00	226 150,00		69 600,00	69 600,00									
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	156 550,00	69 600,00	226 150,00		69 600,00	69 600,00									
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	3 387 128,00		3 387 128,00	842 291,00		842 291,00	728 444,11		728 444,11	21,5%		21,5%	86,5%		86,5%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 269 048,00		3 269 048,00	831 491,00		831 491,00	717 644,11		717 644,11	22,0%		22,0%	86,3%		86,3%
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	118 080,00		118 080,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	9,1%		9,1%	100,0%		100,0%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	179 840,00		179 840,00	27 750,00		27 750,00	4 250,00		4 250,00	2,4%		2,4%	15,3%		15,3%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	179 840,00		179 840,00	27 750,00		27 750,00	4 250,00		4 250,00	2,4%		2,4%	15,3%		15,3%
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												
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	90 789,00		90 789,00	23 289,00		23 289,00	12 562,57		12 562,57	13,8%		13,8%	53,9%		53,9%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	587 800,00		587 800,00	191 865,00		191 865,00	95 667,71		95 667,71	16,3%		16,3%	49,9%		49,9%
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3191	437 800,00		437 800,00	145 950,00		145 950,00	66 726,31		66 726,31	15,2%		15,2%	45,7%		45,7%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	150 000,00		150 000,00	45 915,00		45 915,00	28 941,40		28 941,40	19,3%		19,3%	63,0%		63,0%
Організація та проведення громадських робіт	3210	344 528,00	36 916,00	381 444,00	61 522,00	36 916,00	98 438,00	35 149,99	35 149,98	70 299,97	10,2%	95,2%	18,4%	57,1%	95,2%	71,4%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	12 703 252,00		12 703 252,00	4 320 929,00		4 320 929,00	3 853 234,87		3 853 234,87	30,3%		30,3%	89,2%		89,2%
Культура і мистецтво	4000	20 964 936,00	540 460,40	21 505 396,40	5 283 667,00	540 460,40	5 824 127,40	4 378 170,99	91 295,09	4 469 466,08	20,9%	16,9%	20,8%	82,9%	16,9%	76,7%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	4 238 821,00	9 724,00	4 248 545,00	1 238 660,00	9 724,00	1 248 384,00	967 561,81	3 724,00	971 285,81	22,8%	38,3%	22,9%	78,1%	38,3%	77,8%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 070 694,00	11 800,00	1 082 494,00	311 249,00	11 800,00	323 049,00	215 501,37		215 501,37	20,1%		19,9%	69,2%		66,7%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	9 202 682,00	518 936,40	9 721 618,40	2 289 387,00	518 936,40	2 808 323,40	2 211 144,49	87 571,09	2 298 715,58	24,0%	16,9%	23,6%	96,6%	16,9%	81,9%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	6 452 739,00		6 452 739,00	1 444 371,00		1 444 371,00	983 963,32		983 963,32	15,2%		15,2%	68,1%		68,1%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	2 198 857,00		2 198 857,00	708 571,00		708 571,00	457 618,32		457 618,32	20,8%		20,8%	64,6%		64,6%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	4 253 882,00		4 253 882,00	735 800,00		735 800,00	526 345,00		526 345,00	12,4%		12,4%	71,5%		71,5%
Фізична культура і спорт	5000	5 084 496,00		5 084 496,00	1 331 614,00		1 331 614,00	1 048 334,92		1 048 334,92	20,6%		20,6%	78,7%		78,7%
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 311 900,00		1 311 900,00	294 450,00		294 450,00	203 596,33		203 596,33	15,5%		15,5%	69,1%		69,1%
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	1 311 900,00		1 311 900,00	294 450,00		294 450,00	203 596,33		203 596,33	15,5%		15,5%	69,1%		69,1%
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	3 772 596,00		3 772 596,00	1 037 164,00		1 037 164,00	844 738,59		844 738,59	22,4%		22,4%	81,4%		81,4%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
Підготовка земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00									
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670		1 219 646,00	1 219 646,00		1 219 646,00	1 219 646,00									
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	36 189,00		36 189,00	36 189,00		36 189,00	32 140,50		32 140,50	88,8%		88,8%	88,8%		88,8%
Інша економічна діяльність	7690	278 666,00	365 000,00	643 666,00	65 000,00	365 000,00	430 000,00									
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															
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	278 666,00		278 666,00	65 000,00		65 000,00									
Інша діяльність	8000	20 225 755,00	109 824 681,00	130 050 436,00	1 909 581,00	109 824 681,00	111 734 262,00	1 462 866,93		1 462 866,93	7,2%		1,1%	76,6%		1,3%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	91 028,00		91 028,00	88 028,00		88 028,00									
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	294 854,00		294 854,00	21 700,00		21 700,00									
Охорона навколишнього природного середовища	8300		109 824 681,00	109 824 681,00		109 824 681,00	109 824 681,00									
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310		109 824 681,00	109 824 681,00		109 824 681,00	109 824 681,00									
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8311		109 824 681,00	109 824 681,00		109 824 681,00	109 824 681,00									
Обслуговування місцевого боргу	8600	18 254 172,00		18 254 172,00	1 714 152,00		1 714 152,00	1 462 866,93		1 462 866,93	8,0%		8,0%	85,3%		85,3%
Резервний фонд	8700	1 585 701,00		1 585 701,00	85 701,00		85 701,00									
Разом видатків		686 933 892,00	281 100 198,77	968 034 090,77	1 998 970 045,00	281 100 198,77	480 070 243,77	150 680 663,74	11 919 624,84	162 600 288,58	21,9%	4,2%	16,8%	75,7%	4,2%	33,9%
Реверсна дотація	9110	122 522 300,00		122 522 300,00	30 630 600,00		30 630 600,00	30 630 600,00		30 630 600,00	25,0%		25,0%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	445 000,00	44 760,00	489 760,00		44 760,00	44 760,00									
ВСЬОГО		809 901 192,00	281 144 958,77	1 091 046 150,77	2 229 600 645,00	281 144 958,77	510 745 603,77	181 311 263,74	11 919 624,84	193 230 888,58	22,4%	4,2%	17,7%	79,0%	4,2%	37,8%
2.2. Видатки за економічною класифікацією																
Поточні видатки	2000	808 315 491,00	15 648 915,07	823 964 406,07	229 514 944,00	15 648 915,07	245 163 859,07	181 311 263,74	2 299 508,31	183 610 772,05	22,4%	14,7%	22,3%	79,0%	14,7%	74,9%
Оплата праці	2110	339 386 019,00	1 184 703,00	340 570 722,00	84 579 575,00	1 184 703,00	85 764 278,00	76 339 960,14	197 597,81	76 537 557,95	22,5%	16,7%	22,5%	90,3%	16,7%	89,2%
Нарахування на заробітну плату	2120	74 821 100,00	260 636,00	75 081 736,00	18 718 791,00	260 636,00	18 979 427,00	16 827 811,04	43 330,44	16 871 141,48	22,5%	16,6%	22,5%	89,9%	16,6%	88,9%
Використання товарів і послуг	2200	88 999 638,00	12 231 274,40	101 230 912,40	25 058 448,00	12 231 274,40	37 289 722,40	14 795 377,67	2 047 413,59	16 842 791,26	16,6%	16,7%	16,6%	59,0%	16,7%	45,2%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	9 332 495,00	1 361 753,40	10 694 248,40	3 491 652,00	1 361 753,40	4 853 405,40	1 640 213,31	316 015,34	1 956 228,65	17,6%	23,2%	18,3%	47,0%	23,2%	40,3%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	828 153,00		828 153,00	54 000,00		54 000,00	49 716,35		49 716,35	6,0%		6,0%	92,1%		92,1%
Продукти харчування	2230	22 927 030,00	9 762 387,00	32 689 417,00	6 261 005,00	9 762 387,00	16 023 392,00	4 239 170,04	1 647 863,49	5 887 033,53	18,5%	16,9%	18,0%	67,7%	16,9%	36,7%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	17 489 731,00	641 350,00	18 131 081,00	3 148 980,00	641 350,00	3 790 330,00	1 487 763,13	64 441,92	1 552 205,05	8,5%	10,0%	8,6%	47,2%	10,0%	41,0%
Видатки на відрядження	2250	2 879 622,00	84 870,00	2 964 492,00	945 902,00	84 870,00	1 030 772,00	446 103,07	720,00	446 823,07	15,5%	0,8%	15,1%	47,2%	0,8%	43,3%
Оплата ком.послуг та енергоносіїв	2270	23 421 841,00	320 914,00	23 742 755,00	8 037 776,00	320 914,00	8 358 690,00	6 243 658,84	18 372,84	6 262 031,68	26,7%	5,7%	26,4%	77,7%	5,7%	74,9%
Оплата теплопостачання	2271	9 134 935,00	117 629,00	9 252 564,00	4 060 830,00	117 629,00	4 178 459,00	3 611 626,30	12 764,08	3 624 390,38	39,5%	10,9%	39,2%	88,9%	10,9%	86,7%
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	6 290 887,00	70 911,00	6 361 798,00	1 253 039,00	70 911,00	1 323 950,00	1 046 912,83	911,48	1 047 824,31	16,6%	1,3%	16,5%	83,5%	1,3%	79,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
Оплата електроенергії	2273	7 592 820,00	115 038,00	7 707 858,00	2 621 621,00	115 038,00	2 736 659,00	1 496 108,25	4 169,89	1 500 278,14	19,7%	3,6%	19,5%	57,1%	3,6%	54,8%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	403 199,00	17 336,00	420 535,00	102 286,00	17 336,00	119 622,00	89 011,46	527,39	89 538,85	22,1%	3,0%	21,3%	87,0%	3,0%	74,9%
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	12 120 766,00	60 000,00	12 180 766,00	3 119 133,00	60 000,00	3 179 133,00	688 752,93		688 752,93	5,7%		5,7%	22,1%		21,7%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	6 373 465,00	60 000,00	6 433 465,00	1 504 982,00	60 000,00	1 564 982,00	58 800,00		58 800,00	0,9%		0,9%	3,9%		3,8%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	5 747 301,00		5 747 301,00	1 614 151,00		1 614 151,00	629 952,93		629 952,93	11,0%		11,0%	39,0%		39,0%
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	18 254 172,00		18 254 172,00	1 714 152,00		1 714 152,00	1 462 866,93		1 462 866,93	8,0%		8,0%	85,3%		85,3%
Поточні трансферти	2600	269 542 725,00	1 901 492,00	271 444 217,00	94 365 379,00	1 901 492,00	96 266 871,00	67 507 673,45		67 507 673,45	25,0%		24,9%	71,5%		70,1%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	146 575 425,00	1 901 492,00	148 476 917,00	63 734 779,00	1 901 492,00	65 636 271,00	36 877 073,45		36 877 073,45	25,2%		24,8%	57,9%		56,2%
Поточні трансферти органам держуправління інших рівнів	2620	122 967 300,00		122 967 300,00	30 630 600,00		30 630 600,00	30 630 600,00		30 630 600,00	24,9%		24,9%	100,0%		100,0%
Соціальне забезпечення	2700	15 316 873,00	4 414,00	15 321 287,00	4 637 606,00	4 414,00	4 642 020,00	4 095 697,35		4 095 697,35	26,7%		26,7%	88,3%		88,2%
Інші виплати населенню	2730	15 316 873,00	4 414,00	15 321 287,00	4 637 606,00	4 414,00	4 642 020,00	4 095 697,35		4 095 697,35	26,7%		26,7%	88,3%		88,2%
Інші видатки	2800	1 994 964,00	66 395,67	2 061 359,67	440 993,00		440 993,00	66 395,67	507 388,67	281 877,16	11 166,47	16,8%	14,2%	63,9%	16,8%	57,8%
Капітальні видатки	3000		265 496 043,70	265 496 043,70		265 496 043,70	265 496 043,70		9 620 116,53	9 620 116,53		3,6%	3,6%		3,6%	3,6%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		3 454 594,70	3 454 594,70		3 454 594,70	3 454 594,70		218 817,70	218 817,70		6,3%	6,3%		6,3%	6,3%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		18 823 310,00	18 823 310,00		18 823 310,00	18 823 310,00		1 169 656,27	1 169 656,27		6,2%	6,2%		6,2%	6,2%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		96 368 634,00	96 368 634,00		96 368 634,00	96 368 634,00		8 231 642,56	8 231 642,56		8,5%	8,5%		8,5%	8,5%
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		2 095 425,00	2 095 425,00		2 095 425,00	2 095 425,00									
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		51 086 754,00	51 086 754,00		51 086 754,00	51 086 754,00									
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		93 622 566,00	93 622 566,00		93 622 566,00	93 622 566,00									
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		44 760,00	44 760,00		44 760,00	44 760,00									
Нерозподілені видатки	9000	1 585 701,00		1 585 701,00	85 701,00		85 701,00									
ВСЬОГО		809 901 192,00	281 144 958,77	1 091 046 150,77	229 600 645,00	281 144 958,77	510 745 603,77	181 311 263,74	11 919 624,84	193 230 888,58	22,4%	4,2%	17,7%	79,0%	4,2%	37,8%
Дефіцит(-), профіцит (+)								60 059 149,24	1 028 339,70	61 087 488,94						
3.1. Фінансування бюджету за типом кредитора																
Внутрішнє фінансування	200000	-20 470 540,00	200 115 661,00	179 645 121,00				-60 059 149,24	-1 028 339,70	-61 087 488,94						
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000		52 905 376,00	52 905 376,00					8 231 642,56	8 231 642,56						
Одержано позик	202210		54 988 709,00	54 988 709,00					8 231 642,56	8 231 642,56						
Погашено позик	202220		-2 083 333,00	-2 083 333,00												
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000															
На початок періоду	205100								-17 319 718,91	-653 544,31						
На кінець періоду	205200								17 319 718,91	1 810 860,48						
Інші розрахунки	205300									-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															
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200															
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	-20 470 540,00	147 210 285,00	126 739 745,00				37 260 569,67	41 393 562,05	78 654 131,72						

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020р., 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
На початок періоду	208100	81 206 241,00	50 081 596,00	131 287 837,00				81 206 242,25	50 081 596,55	131 287 838,80						
На кінець періоду	208200	4 261 559,00	286 533,00	4 548 092,00				42 168 312,13	10 465 394,95	52 633 707,08						
Інші розрахунки	208300															
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	208400															
Разом		-97 415 222,00	97 415 222,00	0,00				-1 777 360,45	1 777 360,45	0,00						
		-20 470 540,00	200 115 661,00	179 645 121,00				-60 059 149,24	-1 028 339,70	-61 087 488,94						
3.2. Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання																
Фінансування за борговими операціями	400000		52 905 376,00	52 905 376,00					8 231 642,56	8 231 642,56						
Запозичення	401000		54 988 709,00	54 988 709,00					8 231 642,56	8 231 642,56						
Внутрішні запозичення	401100		54 988 709,00	54 988 709,00					8 231 642,56	8 231 642,56						
Середньострокові зобов'язання	401102		54 988 709,00	54 988 709,00					8 231 642,56	8 231 642,56						
Погашення	402000		-2 083 333,00	-2 083 333,00												
Внутрішні зобов'язання	402100		-2 083 333,00	-2 083 333,00												
Середньострокові зобов'язання	402102		-2 083 333,00	-2 083 333,00												
Фінансування за активними операціями	600000	-20 470 540,00	147 210 285,00	126 739 745,00				-60 059 149,24	-9 259 982,26	-69 319 131,50						
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000							-80 000 000,00	-50 000 000,00	-130 000 000,00						
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	601100	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	-20 470 540,00	147 210 285,00	126 739 745,00				19 940 850,76	40 740 017,74	60 680 868,50						
На початок періоду	602100	81 206 241,00	50 081 596,00	131 287 837,00				81 206 242,25	51 892 457,03	133 098 699,28						
На кінець періоду	602200	4 261 559,00	286 533,00	4 548 092,00				59 488 031,04	12 914 280,06	72 402 311,10						
Інші розрахунки	602300								-15 519,68	-15 519,68						
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	602400															
Разом		-97 415 222,00	97 415 222,00	0,00				-1 777 360,45	1 777 360,45	0,00						
		-20 470 540,00	200 115 661,00	179 645 121,00				-60 059 149,24	-1 028 339,70	-61 087 488,94						

Начальник фінансового управління

_____ О.В. Денисенко

Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу

_____ О.М. Дьякова

Заступник начальника управління, начальник відділу доходів

_____ Є.В. Орлов

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та кадрів, головний бухгалтер

_____ І.В. Пензієнко