

**Аналіз виконання бюджету м.Енергодара
станом на 01 жовтня 2019 року**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
1. ДОХОДИ																
Податкові надходження	10000000	607 013 000,00	67 500 000,00	674 513 000,00	481 105 882,00	67 500 000,00	548 605 882,00	501 661 530,43	44 814 193,73	546 475 724,16	82,6%	66,4%	81,0%	104,3%	66,4%	99,6%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	450 629 000,00		450 629 000,00	363 866 882,00		363 866 882,00	383 717 314,86		383 717 314,86	85,2%		85,2%	105,5%		105,5%
Податок на доход фізичних осіб	11010000	450 610 000,00		450 610 000,00	363 853 382,00		363 853 382,00	383 647 238,86		383 647 238,86	85,1%		85,1%	105,4%		105,4%
Податок на прибуток підприємств	11020000	19 000,00		19 000,00	13 500,00		13 500,00	70 076,00		70 076,00	368,8%		368,8%	519,1%		519,1%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	19 000,00		19 000,00	13 500,00		13 500,00	70 076,00		70 076,00	368,8%		368,8%	519,1%		519,1%
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000							12 163,47		12 163,47						
Рентна плата за користування надрами	13030000							12 163,47		12 163,47						
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	21 000 000,00		21 000 000,00	15 660 000,00		15 660 000,00	15 513 418,26		15 513 418,26	73,9%		73,9%	99,1%		99,1%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	2 000 000,00		2 000 000,00	1 440 000,00		1 440 000,00	1 121 621,84		1 121 621,84	56,1%		56,1%	77,9%		77,9%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	7 000 000,00		7 000 000,00	5 220 000,00		5 220 000,00	4 817 874,70		4 817 874,70	68,8%		68,8%	92,3%		92,3%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	14040000	12 000 000,00		12 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	9 573 921,72		9 573 921,72	79,8%		79,8%	106,4%		106,4%
Місцеві податки і збори	18000000	135 384 000,00		135 384 000,00	101 579 000,00		101 579 000,00	102 418 633,84		102 418 633,84	75,7%		75,7%	100,8%		100,8%
Податок на майно	18010000	117 370 000,00		117 370 000,00	88 068 500,00		88 068 500,00	88 137 887,24		88 137 887,24	75,1%		75,1%	100,1%		100,1%
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	187 500,00		187 500,00	175 156,23		175 156,23	70,1%		70,1%	93,4%		93,4%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	169 018,60		169 018,60	260,0%		260,0%	260,0%		260,0%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	38 881,36		38 881,36	129,6%		129,6%	129,6%		129,6%
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	450 000,00		450 000,00	381 080,14		381 080,14	63,5%		63,5%	84,7%		84,7%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	111 800 000,00		111 800 000,00	83 849 400,00		83 849 400,00	83 919 161,85		83 919 161,85	75,1%		75,1%	100,1%		100,1%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	2 900 000,00		2 900 000,00	2 174 400,00		2 174 400,00	2 238 910,30		2 238 910,30	77,2%		77,2%	103,0%		103,0%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	400 000,00		400 000,00	299 700,00		299 700,00	228 273,03		228 273,03	57,1%		57,1%	76,2%		76,2%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 200 000,00		1 200 000,00	900 000,00		900 000,00	879 828,40		879 828,40	73,3%		73,3%	97,8%		97,8%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	57 407,33		57 407,33	76,5%		76,5%	76,5%		76,5%
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	50 000,00		50 000,00	37 500,00		37 500,00	50 170,00		50 170,00	100,3%		100,3%	133,8%		133,8%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Єдиний податок	18050000	18 014 000,00		18 014 000,00	13 510 500,00		13 510 500,00	14 280 746,60		14 280 746,60	79,3%		79,3%	105,7%		105,7%
Інші податки та збори	19000000		67 500 000,00	67 500 000,00		67 500 000,00	67 500 000,00		44 814 193,73	44 814 193,73		66,4%	66,4%		66,4%	66,4%
Екологічний податок	19010000		67 500 000,00	67 500 000,00		67 500 000,00	67 500 000,00		44 814 193,73	44 814 193,73		66,4%	66,4%		66,4%	66,4%
Неподаткові надходження	20000000	5 550 056,00	18 496 761,83	24 046 817,83	4 283 526,00	18 496 761,83	22 780 287,83	14 151 265,33	13 389 527,74	27 540 793,07	255,0%		114,5%	330,4%		120,9%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	506 526,00		506 526,00	503 526,00		503 526,00	9 251 237,99		9 251 237,99	1826,4%		1826,4%	1837,3%		1837,3%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000															
		494 526,00		494 526,00	494 526,00		494 526,00	9 129 135,75		9 129 135,75	1846,0%		1846,0%	1846,0%		1846,0%
Інші надходження	21080000	12 000,00		12 000,00	9 000,00		9 000,00	122 102,24		122 102,24	1017,5%		1017,5%	1356,7%		1356,7%
Інші надходження	21080500							30 744,24		30 744,24						
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	12 000,00		12 000,00	9 000,00		9 000,00	77 758,00		77 758,00	648,0%		648,0%	864,0%		864,0%
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500															
								13 600,00		13 600,00						
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000															
		5 023 530,00		5 023 530,00	3 765 600,00		3 765 600,00	4 467 988,16		4 467 988,16	88,9%		88,9%	118,7%		118,7%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	2 560 000,00		2 560 000,00	1 918 800,00		1 918 800,00	1 828 799,91		1 828 799,91	71,4%		71,4%	95,3%		95,3%
Надходження від орендної плати за користування цільним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000															
		2 293 530,00		2 293 530,00	1 719 900,00		1 719 900,00	2 498 901,79		2 498 901,79	109,0%		109,0%	145,3%		145,3%
Державне мито	22090000	170 000,00		170 000,00	126 900,00		126 900,00	140 286,46		140 286,46	82,5%		82,5%	110,5%		110,5%
Інші неподаткові надходження	24000000	20 000,00	12 000,00	32 000,00	14 400,00	12 000,00	26 400,00	432 039,18	4 541,50	436 580,68	2160,2%	37,8%	1364,3%	3000,3%	37,8%	1653,7%
Інші надходження	24060000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	14 400,00	10 000,00	24 400,00	432 039,18		432 039,18	2160,2%		1440,1%	3000,3%		1770,7%
Інші надходження	24060300	20 000,00		20 000,00	14 400,00		14 400,00	432 039,18		432 039,18	2160,2%		2160,2%	3000,3%		3000,3%
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									
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000															
			2 000,00	2 000,00			2 000,00		4 541,50	4 541,50		227,1%	227,1%		227,1%	227,1%
Власні надходження бюджетних установ	25000000		18 484 761,83	18 484 761,83		18 484 761,83	18 484 761,83		13 384 986,24	13 384 986,24		72,4%	72,4%		72,4%	72,4%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000															
			16 552 761,47	16 552 761,47		16 552 761,47	16 552 761,47		11 491 926,21	11 491 926,21		69,4%	69,4%		69,4%	69,4%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000															
			1 932 000,36	1 932 000,36		1 932 000,36	1 932 000,36		1 893 060,03	1 893 060,03		98,0%			98,0%	98,0%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	20 000,00	1 232 824,00	1 252 824,00	14 400,00	1 232 824,00	1 247 224,00	4 300,00	937 794,17	942 094,17	21,5%	76,1%	75,2%	29,9%	76,1%	75,5%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	20 000,00		20 000,00	14 400,00		14 400,00	4 300,00		4 300,00	21,5%		21,5%	29,9%		29,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
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															
		20 000,00		20 000,00	14 400,00		14 400,00	4 300,00		4 300,00	21,5%		21,5%	29,9%		29,9%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000		1 232 824,00	1 232 824,00		1 232 824,00	1 232 824,00		937 794,17	937 794,17		76,1%	76,1%		76,1%	76,1%
Кошти від продажу землі	33010000		1 232 824,00	1 232 824,00		1 232 824,00	1 232 824,00		937 794,17	937 794,17		76,1%	76,1%		76,1%	76,1%
Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100															
			1 232 824,00	1 232 824,00		1 232 824,00	1 232 824,00		937 794,17	937 794,17		76,1%	76,1%		76,1%	76,1%
Цільові фонди	50000000		363 000,00	363 000,00		363 000,00	363 000,00		238 959,00	238 959,00		65,8%	65,8%		65,8%	65,8%
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000															
			363 000,00	363 000,00		363 000,00	363 000,00		238 959,00	238 959,00		65,8%	65,8%		65,8%	65,8%
Разом доходів		612 583 056,00	87 592 585,83	700 175 641,83	485 403 808,00	87 592 585,83	572 996 393,83	515 817 095,76	59 380 474,64	575 197 570,40	84,2%	67,8%	82,2%	106,3%	67,8%	100,4%
Офіційні трансферти	40000000	186 234 291,00	700 000,00	186 934 291,00	139 517 807,66	700 000,00	140 217 807,66	137 722 428,06	100 000,00	137 822 428,06	74,0%	14,3%	73,7%	98,7%	14,3%	98,3%
Від органів державного управління	41000000	186 234 291,00	700 000,00	186 934 291,00	139 517 807,66	700 000,00	140 217 807,66	137 722 428,06	100 000,00	137 822 428,06	74,0%	14,3%	73,7%	98,7%	14,3%	98,3%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	122 892 000,00		122 892 000,00	92 748 600,00		92 748 600,00	92 748 600,00		92 748 600,00	75,5%		75,5%	100,0%		100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	74 413 200,00		74 413 200,00	57 159 000,00		57 159 000,00	57 159 000,00		57 159 000,00	76,8%		76,8%	100,0%		100,0%
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	39 238 800,00		39 238 800,00	29 429 100,00		29 429 100,00	29 429 100,00		29 429 100,00	75,0%		75,0%	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	9 240 000,00		9 240 000,00	6 160 500,00		6 160 500,00	6 160 500,00		6 160 500,00	66,7%		66,7%	100,0%		100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	5 003 900,00		5 003 900,00	2 501 949,00		2 501 949,00	2 501 949,00		2 501 949,00	50,0%		50,0%	100,0%		100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	5 003 900,00		5 003 900,00	2 501 949,00		2 501 949,00	2 501 949,00		2 501 949,00	50,0%		50,0%	100,0%		100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	58 338 391,00	700 000,00	59 038 391,00	44 267 258,66	700 000,00	44 967 258,66	42 471 879,06	100 000,00	42 571 879,06	72,8%		72,1%	95,9%		94,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050100	3 354 000,00		3 354 000,00	3 274 060,38		3 274 060,38	3 274 060,38		3 274 060,38	97,6%		97,6%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050300	48 047 064,00		48 047 064,00	34 972 674,28		34 972 674,28	33 177 294,68		33 177 294,68	69,1%		69,1%	94,9%		94,9%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050700	940 756,00		940 756,00	690 300,00		690 300,00	690 300,00		690 300,00	73,4%		73,4%	100,0%		100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Інша діяльність у сфері державного управління	0180															
		1 211 290,00		1 211 290,00	1 053 800,00		1 053 800,00	866 434,24		866 434,24	71,5%		71,5%	82,2%		82,2%
Освіта	1000	304 601 041,00	38 638 934,20	343 239 975,20	231 732 022,00	38 638 934,20	270 370 956,20	210 576 882,17	18 124 269,60	228 701 151,77	69,1%	46,9%	66,6%	90,9%	46,9%	84,6%
Надання дошкільної освіти	1010	101 307 367,00	15 514 621,42	116 821 988,42	76 831 708,00	15 514 621,42	92 346 329,42	71 340 464,55	7 407 383,72	78 747 848,27	70,4%	47,7%	67,4%	92,9%	47,7%	85,3%
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	1020															
		156 301 394,00	20 680 345,87	176 981 739,87	119 012 800,00	20 680 345,87	139 693 145,87	106 978 334,04	9 087 375,09	116 065 709,13	68,4%	43,9%	65,6%	89,9%	43,9%	83,1%
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1030															
		220 244,00		220 244,00	166 421,00		166 421,00	140 699,09		140 699,09	63,9%		63,9%	84,5%		84,5%
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1070															
		2 878 959,00	324 263,00	3 203 222,00	2 170 216,00	324 263,00	2 494 479,00	1 521 642,81	283 620,00	1 805 262,81	52,9%	87,5%	56,4%	70,1%	87,5%	72,4%
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090															
		17 661 641,00	234 183,76	17 895 824,76	13 536 256,00	234 183,76	13 770 439,76	12 067 115,95	59 198,52	12 126 314,47	68,3%	25,3%	67,8%	89,1%	25,3%	88,1%
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100															
		13 324 277,00	1 381 528,15	14 705 805,15	10 106 825,00	1 381 528,15	11 488 353,15	9 615 699,14	807 484,07	10 423 183,21	72,2%	58,4%	70,9%	95,1%	58,4%	90,7%
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150															
		3 513 286,00		3 513 286,00	2 695 774,00		2 695 774,00	2 448 024,88		2 448 024,88	69,7%		69,7%	90,8%		90,8%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161															
		7 511 939,00	100 000,00	7 611 939,00	5 761 952,00	100 000,00	5 861 952,00	5 371 320,78	89 040,00	5 460 360,78	71,5%	89,0%	71,7%	93,2%	89,0%	93,1%
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162															
		14 480,00		14 480,00	10 860,00		10 860,00	9 050,00		9 050,00	62,5%		62,5%	83,3%		83,3%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170															
		1 867 454,00	403 992,00	2 271 446,00	1 439 210,00	403 992,00	1 843 202,00	1 084 530,93	390 168,20	1 474 699,13	58,1%	96,6%	64,9%	75,4%	96,6%	80,0%
Охорона здоров'я	2000	106 309 080,00	7 066 230,21	113 375 310,21	81 205 969,00	7 066 230,21	88 272 199,21	71 221 176,58	5 444 374,21	76 665 550,79	67,0%	77,0%	67,6%	87,7%	77,0%	86,9%
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2020															
		93 143 994,00	3 508 594,21	96 652 588,21	69 797 739,00	3 508 594,21	73 306 333,21	63 105 556,08	2 468 676,21	65 574 232,29	67,8%	70,4%	67,8%	90,4%	70,4%	89,5%
Первинна медична допомога, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111															
		9 596 781,00	3 557 636,00	13 154 417,00	9 160 389,00	3 557 636,00	12 718 025,00	6 450 297,99	2 975 698,00	9 425 995,99	67,2%	83,6%	71,7%	70,4%	83,6%	74,1%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144															
		3 139 746,00		3 139 746,00	1 819 282,00		1 819 282,00	1 236 798,50		1 236 798,50	39,4%		39,4%	68,0%		68,0%
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146															
		428 559,00		428 559,00	428 559,00		428 559,00	428 524,01		428 524,01	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	80 700 316,00	356 948,89	81 057 264,89	61 562 583,66	356 948,89	61 919 532,55	58 628 639,65	218 239,09	58 846 878,74	72,6%	61,1%	72,6%	95,2%	61,1%	95,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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 пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3010															
		3 354 000,00		3 354 000,00	3 274 060,38		3 274 060,38	3 273 756,79		3 273 756,79	97,6%		97,6%	100,0%		100,0%
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011															
		2 811 900,00		2 811 900,00	2 731 962,13		2 731 962,13	2 731 962,13		2 731 962,13	97,2%		97,2%	100,0%		100,0%
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012															
		542 100,00		542 100,00	542 098,25		542 098,25	541 794,66		541 794,66	99,9%		99,9%	99,9%		99,9%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків тощо) та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030															
		4 652 447,00		4 652 447,00	4 055 390,00		4 055 390,00	3 896 981,95		3 896 981,95	83,8%		83,8%	96,1%		96,1%
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031															
		87 940,00		87 940,00	65 970,00		65 970,00	47 825,24		47 825,24	54,4%		54,4%	72,5%		72,5%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032															
		235 200,00		235 200,00	176 400,00		176 400,00	120 349,23		120 349,23	51,2%		51,2%	68,2%		68,2%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033															
		3 334 773,00		3 334 773,00	3 129 877,00		3 129 877,00	3 129 764,09		3 129 764,09	93,9%		93,9%	100,0%		100,0%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035															
		994 534,00		994 534,00	683 143,00		683 143,00	599 043,39		599 043,39	60,2%		60,2%	87,7%		87,7%
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040															
		33 853 530,32		33 853 530,32	23 363 682,63		23 363 682,63	22 194 890,37		22 194 890,37	65,6%		65,6%	95,0%		95,0%
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041															
		482 637,41		482 637,41	292 031,20		292 031,20	207 927,56		207 927,56	43,1%		43,1%	71,2%		71,2%
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042															
		171 020,00		171 020,00	78 160,00		78 160,00	56 760,00		56 760,00	33,2%		33,2%	72,6%		72,6%
Надання допомоги при народженні дитини	3043															
		20 652 386,14		20 652 386,14	14 733 788,25		14 733 788,25	14 237 217,09		14 237 217,09	68,9%		68,9%	96,6%		96,6%
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044															
		3 128 652,55		3 128 652,55	2 303 088,90		2 303 088,90	2 266 007,92		2 266 007,92	72,4%		72,4%	98,4%		98,4%
Надання допомоги на дітей одиницям матерям	3045															
		5 804 496,37		5 804 496,37	4 101 060,59		4 101 060,59	3 770 790,54		3 770 790,54	65,0%		65,0%	91,9%		91,9%
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046															
		483 459,43		483 459,43	192 163,98		192 163,98	99 731,16		99 731,16	20,6%		20,6%	51,9%		51,9%
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047															
		3 130 878,42		3 130 878,42	1 663 389,71		1 663 389,71	1 556 456,10		1 556 456,10	49,7%		49,7%	93,6%		93,6%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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 допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають право на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3080															
		14 193 533,68		14 193 533,68	11 608 991,65		11 608 991,65	10 982 213,75		10 982 213,75	77,4%		77,4%	94,6%		94,6%
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081															
		7 980 169,09		7 980 169,09	6 504 288,48		6 504 288,48	6 357 714,23		6 357 714,23	79,7%		79,7%	97,7%		97,7%
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082															
		2 936 265,51		2 936 265,51	2 094 923,39		2 094 923,39	2 049 537,28		2 049 537,28	69,8%		69,8%	97,8%		97,8%
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083															
		475 973,00		475 973,00	304 632,00		304 632,00	274 046,07		274 046,07	57,6%		57,6%	90,0%		90,0%
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084															
		88 988,00		88 988,00	53 484,05		53 484,05	52 886,69		52 886,69	59,4%		59,4%	98,9%		98,9%
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085															
		84 852,08		84 852,08	24 377,73		24 377,73	2 329,48		2 329,48	2,7%		2,7%	9,6%		9,6%
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087															
		2 627 286,00		2 627 286,00	2 627 286,00		2 627 286,00	2 245 700,00		2 245 700,00	85,5%		85,5%	85,5%		85,5%
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100															
		5 498 239,00		5 498 239,00	3 955 103,00		3 955 103,00	3 848 274,31		3 848 274,31	70,0%		70,0%	97,3%		97,3%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104															
		5 498 239,00		5 498 239,00	3 955 103,00		3 955 103,00	3 848 274,31		3 848 274,31	70,0%		70,0%	97,3%		97,3%
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110															
		85 700,00		85 700,00	40 000,00		40 000,00	35 645,00		35 645,00	41,6%		41,6%	89,1%		89,1%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112															
		85 700,00		85 700,00	40 000,00		40 000,00	35 645,00		35 645,00	41,6%		41,6%	89,1%		89,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	3 282 977,00	194 396,00	3 477 373,00	2 393 147,00	194 396,00	2 587 543,00	2 218 436,84	99 060,00	2 317 496,84	67,6%	51,0%	66,6%	92,7%	51,0%	89,6%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 134 177,00	194 396,00	3 328 573,00	2 356 647,00	194 396,00	2 551 043,00	2 189 436,84	99 060,00	2 288 496,84	69,9%	51,0%	68,8%	92,9%	51,0%	89,7%
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	148 800,00		148 800,00	36 500,00		36 500,00	29 000,00		29 000,00	19,5%		19,5%	79,5%		79,5%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	211 886,00		211 886,00	191 536,00		191 536,00	173 932,88		173 932,88	82,1%		82,1%	90,8%		90,8%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	211 886,00		211 886,00	191 536,00		191 536,00	173 932,88		173 932,88	82,1%		82,1%	90,8%		90,8%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	706 106,00		706 106,00	617 156,00		617 156,00	573 808,80		573 808,80	81,3%		81,3%	93,0%		93,0%
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	83 055,00		83 055,00	63 000,00		63 000,00	32 615,84		32 615,84	39,3%		39,3%	51,8%		51,8%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	675 800,00		675 800,00	540 370,00		540 370,00	482 338,11		482 338,11	71,4%		71,4%	89,3%		89,3%
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3191	437 800,00		437 800,00	369 000,00		369 000,00	352 857,71		352 857,71	80,6%		80,6%	95,6%		95,6%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	238 000,00		238 000,00	171 370,00		171 370,00	129 480,40		129 480,40	54,4%		54,4%	75,6%		75,6%
Організація та проведення громадських робіт	3210	347 375,00	162 552,89	509 927,89	272 418,00	162 552,89	434 970,89	173 780,26	119 179,09	292 959,35	50,0%	73,3%	57,5%	63,8%	73,3%	67,4%
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3230	940 756,00		940 756,00	690 300,00		690 300,00	680 385,37		680 385,37	72,3%		72,3%	98,6%		98,6%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	12 814 911,00		12 814 911,00	10 497 429,00		10 497 429,00	10 061 579,38		10 061 579,38	78,5%		78,5%	95,8%		95,8%
Культура і мистецтво	4000	16 763 466,00	1 792 958,24	18 556 424,24	12 718 528,00	1 792 958,24	14 511 486,24	11 930 224,90	1 097 113,51	13 027 338,41	71,2%	61,2%	70,2%	93,8%	61,2%	89,8%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	4 077 794,00	936 883,00	5 014 677,00	3 103 183,00	936 883,00	4 040 066,00	3 010 569,33	548 430,64	3 558 999,97	73,8%	58,5%	71,0%	97,0%	58,5%	88,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 010 811,00	37 791,00	1 048 602,00	792 281,00	37 791,00	830 072,00	721 156,92	10 546,54	731 703,46	71,3%	27,9%	69,8%	91,0%	27,9%	88,1%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	8 796 414,00	801 334,24	9 597 748,24	6 532 251,00	801 334,24	7 333 585,24	6 066 333,51	538 136,33	6 604 469,84	69,0%	67,2%	68,8%	92,9%	67,2%	90,1%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	2 878 447,00	16 950,00	2 895 397,00	2 290 813,00	16 950,00	2 307 763,00	2 132 165,14		2 132 165,14	74,1%		73,6%	93,1%		92,4%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1 895 397,00		1 895 397,00	1 403 063,00		1 403 063,00	1 373 256,32		1 373 256,32	72,5%		72,5%	97,9%		97,9%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	983 050,00	16 950,00	1 000 000,00	887 750,00	16 950,00	904 700,00	758 908,82		758 908,82	77,2%		75,9%	85,5%		83,9%
Фізична культура і спорт	5000	4 802 826,00		4 802 826,00	4 025 604,00		4 025 604,00	3 615 311,68		3 615 311,68	75,3%		75,3%	89,8%		89,8%
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 620 000,00		1 620 000,00	1 314 800,00		1 314 800,00	1 159 517,72		1 159 517,72	71,6%		71,6%	88,2%		88,2%
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	1 620 000,00		1 620 000,00	1 314 800,00		1 314 800,00	1 159 517,72		1 159 517,72	71,6%		71,6%	88,2%		88,2%
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	3 182 826,00		3 182 826,00	2 710 804,00		2 710 804,00	2 455 793,96		2 455 793,96	77,2%		77,2%	90,6%		90,6%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 182 826,00		3 182 826,00	2 710 804,00		2 710 804,00	2 455 793,96		2 455 793,96	77,2%		77,2%	90,6%		90,6%
Житлово-комунальне господарство	6000	101 965 245,00	25 752 702,00	127 717 947,00	93 997 928,00	25 752 702,00	119 750 630,00	75 621 538,70	10 524 425,62	86 145 964,32	74,2%	40,9%	67,5%	80,5%	40,9%	71,9%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	703 900,00	16 697 053,00	17 400 953,00	703 900,00	16 697 053,00	17 400 953,00	252 424,80	9 411 155,81	9 663 580,61	35,9%	56,4%	55,5%	35,9%	56,4%	55,5%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	614 120,00	3 338 334,00	3 952 454,00	614 120,00	3 338 334,00	3 952 454,00	252 424,80	389 117,95	641 542,75	41,1%	11,7%	16,2%	41,1%	11,7%	16,2%
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015		3 803 673,00	3 803 673,00		3 803 673,00	3 803 673,00		2 493 762,83	2 493 762,83		65,6%	65,6%		65,6%	65,6%
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016	89 780,00	117 872,00	207 652,00	89 780,00	117 872,00	207 652,00		117 871,20	117 871,20		100,0%	56,8%		100,0%	56,8%
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017		9 437 174,00	9 437 174,00		9 437 174,00	9 437 174,00		6 410 403,83	6 410 403,83		67,9%	67,9%		67,9%	67,9%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	32 323 615,00	1 537 844,00	33 861 459,00	29 011 981,00	1 537 844,00	30 549 825,00	20 062 972,48	240 944,67	20 303 917,15	62,1%	15,7%	60,0%	69,2%	15,7%	66,5%
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	6071	14 189 353,00		14 189 353,00	14 189 353,00		14 189 353,00	12 826 813,91		12 826 813,91	90,4%		90,4%	90,4%		90,4%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	54 748 377,00	7 517 805,00	62 266 182,00	50 092 694,00	7 517 805,00	57 610 499,00	42 479 327,51	872 325,14	43 351 652,65	77,6%	11,6%	69,6%	84,8%	11,6%	75,2%
Економічна діяльність	7000	3 776 153,00	127 393 897,00	131 170 050,00	3 413 034,00	127 393 897,00	130 806 931,00	1 437 036,72	13 201 628,43	14 638 665,15	38,1%	10,4%	11,2%	42,1%	10,4%	11,2%
Здійснення заходів із землеустрою	7130	843 381,00		843 381,00	843 381,00		843 381,00	601 766,41		601 766,41	71,4%		71,4%	71,4%		71,4%
Будівництво та регіональний розвиток	7300		13 763 952,00	13 763 952,00		13 763 952,00	13 763 952,00		3 861 519,53	3 861 519,53		28,1%	28,1%		28,1%	28,1%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320		1 792 983,00	1 792 983,00		1 792 983,00	1 792 983,00		941 144,97	941 144,97		52,5%	52,5%		52,5%	52,5%
Будівництво освітніх установ та закладів	7321		715 000,00	715 000,00		715 000,00	715 000,00									
Будівництво установ та закладів культури	7324		1 077 983,00	1 077 983,00		1 077 983,00	1 077 983,00		941 144,97	941 144,97		87,3%	87,3%		87,3%	87,3%
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330		11 970 969,00	11 970 969,00		11 970 969,00	11 970 969,00		2 920 374,56	2 920 374,56		24,4%	24,4%		24,4%	24,4%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	1 572 479,00	104 370 792,00	105 943 271,00	1 549 248,00	104 370 792,00	105 920 040,00	447 910,66	2 338 342,80	2 786 253,46	28,5%	2,2%	2,6%	28,9%	2,2%	2,6%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	1 572 479,00	104 370 792,00	105 943 271,00	1 549 248,00	104 370 792,00	105 920 040,00	447 910,66	2 338 342,80	2 786 253,46	28,5%	2,2%	2,6%	28,9%	2,2%	2,6%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	1 038 096,00	104 370 792,00	105 408 888,00	1 038 096,00	104 370 792,00	105 408 888,00	447 910,66	2 338 342,80	2 786 253,46	43,1%	2,2%	2,6%	43,1%	2,2%	2,6%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	7462	534 383,00		534 383,00	511 152,00		511 152,00									
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 360 293,00	9 259 153,00	10 619 446,00	1 020 405,00	9 259 153,00	10 279 558,00	387 359,65	7 001 766,10	7 389 125,75	28,5%	75,6%	69,6%	38,0%	75,6%	71,9%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємства	7610	29 100,00		29 100,00	29 100,00		29 100,00	29 100,00		29 100,00	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Заходи з енергозбереження	7640	1 200 000,00		1 200 000,00	900 000,00		900 000,00	325 954,65		325 954,65	27,2%		27,2%	36,2%		36,2%
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	13 057,58		13 057,58		21,8%	21,8%		21,8%	21,8%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670		8 636 253,00	8 636 253,00		8 636 253,00	8 636 253,00	6 728 910,85		6 728 910,85		77,9%	77,9%		77,9%	77,9%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	36 305,00		36 305,00	36 305,00		36 305,00	32 305,00		32 305,00	89,0%		89,0%	89,0%		89,0%
Інша економічна діяльність	7690	94 888,00	562 900,00	657 788,00	55 000,00	562 900,00	617 900,00	259 797,67		259 797,67	46,2%	39,5%		46,2%	42,0%	
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		562 900,00	562 900,00		562 900,00	562 900,00	259 797,67		259 797,67	46,2%	46,2%		46,2%	46,2%	
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	94 888,00		94 888,00	55 000,00		55 000,00									
Інша діяльність	8000	6 638 633,00	212 359 768,00	218 998 401,00	6 324 564,00	212 359 768,00	218 684 332,00	237 610,67	118 323 837,72	118 561 448,39	3,6%	55,7%	54,1%	3,8%	55,7%	54,2%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	481 827,00		481 827,00	194 845,00		194 845,00	87 714,62		87 714,62	18,2%		18,2%	45,0%		45,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	294 895,00		294 895,00	268 095,00		268 095,00	149 896,05		149 896,05	50,8%		50,8%	55,9%		55,9%
Охорона навколишнього природного середовища	8300		212 359 768,00	212 359 768,00		212 359 768,00	212 359 768,00		118 323 837,72	118 323 837,72		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310		212 359 768,00	212 359 768,00		212 359 768,00	212 359 768,00		118 323 837,72	118 323 837,72		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8311		212 359 768,00	212 359 768,00		212 359 768,00	212 359 768,00		118 323 837,72	118 323 837,72		55,7%	55,7%		55,7%	55,7%
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	8500	287,00		287,00												
Обслуговування місцевого боргу	8600															
Резервний фонд	8700	2 861 624,00		2 861 624,00	2 861 624,00		2 861 624,00									
		3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00									
Разом видатків		712 486 979,00	414 634 456,54	1 127 121 435,54	562 750 351,66	414 634 456,54	977 384 808,20	497 977 761,11	167 095 269,59	665 073 030,70	69,9%	40,3%	59,0%	88,5%	40,3%	68,0%
Реверсна дотація	9110	94 034 100,00		94 034 100,00	70 525 800,00		70 525 800,00	70 525 800,00		70 525 800,00	75,0%		75,0%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800															
		598 714,00	1 172 008,00	1 770 722,00	598 714,00	1 172 008,00	1 770 722,00	335 066,00	1 172 008,00	1 507 074,00	56,0%	100,0%	85,1%	56,0%	100,0%	85,1%
ВСЬОГО		807 119 793,00	415 806 464,54	1 222 926 257,54	633 874 865,66	415 806 464,54	1 049 681 330,20	568 838 627,11	168 267 277,59	737 105 904,70	70,5%	40,5%	60,3%	89,7%	40,5%	70,2%
2.2. Видатки за економічною класифікацією																
Поточні видатки	2000	804 119 793,00	18 658 018,98	822 777 811,98	630 874 865,66	18 658 018,98	649 532 884,64	568 838 627,11	12 684 182,02	581 522 809,13	70,7%	68,0%	70,7%	90,2%	68,0%	89,5%
Оплата праці	2110	288 713 542,00	1 734 412,01	290 447 954,01	221 203 998,00	1 734 412,01	222 938 410,01	209 729 727,57	1 274 560,73	211 004 288,30	72,6%	73,5%	72,6%	94,8%	73,5%	94,6%
Нарахування на заробітну плату	2120															
		63 779 228,00	381 529,68	64 160 757,68	48 816 749,00	381 529,68	49 198 278,68	46 199 581,22	279 839,76	46 479 420,98	72,4%	73,3%	72,4%	94,6%	73,3%	94,5%
Використання товарів і послуг	2200	125 500 292,74	15 869 951,48	141 370 244,22	108 140 796,22	15 869 951,48	124 010 747,70	95 046 916,61	10 830 339,57	105 877 256,18	75,7%	68,2%	74,9%	87,9%	68,2%	85,4%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	10 945 367,00	1 888 023,89	12 833 390,89	10 116 855,00	1 888 023,89	12 004 878,89	7 785 123,59	1 482 967,37	9 268 090,96	71,1%	78,5%	72,2%	77,0%	78,5%	77,2%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	732 631,00	32 834,00	765 465,00	694 631,00	32 834,00	727 465,00	344 790,91	32 193,83	376 984,74	47,1%	98,1%	49,2%	49,6%	98,1%	51,8%
Продукти харчування	2230	22 376 907,00	10 495 598,78	32 872 505,78	15 864 766,00	10 495 598,78	26 360 364,78	13 188 370,22	6 276 036,80	19 464 407,02	58,9%	59,8%	59,2%	83,1%	59,8%	73,8%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240															
		12 587 773,74	694 647,80	13 282 421,54	10 740 638,22	694 647,80	11 435 286,02	7 852 645,89	522 969,72	8 375 615,61	62,4%	75,3%	63,1%	73,1%	75,3%	73,2%
Видатки на відрядження	2250	2 638 581,00	145 971,00	2 784 552,00	2 398 133,00	145 971,00	2 544 104,00	1 660 323,60	104 621,05	1 764 944,65	62,9%	71,7%	63,4%	69,2%	71,7%	69,4%
Оплата ком.послуг та енергоносіїв	2270															
		18 296 755,00	217 267,80	18 514 022,80	11 222 460,00	217 267,80	11 439 727,80	8 571 214,51	62 885,01	8 634 099,52	46,8%	28,9%	46,6%	76,4%	28,9%	75,5%
Оплата тепlopостачання	2271	6 187 574,00	66 100,40	6 253 674,40	3 144 692,00	66 100,40	3 210 792,40	2 486 636,36	11 440,91	2 498 077,27	40,2%	17,3%	39,9%	79,1%	17,3%	77,8%
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	4 454 440,00	23 064,20	4 477 504,20	2 603 739,00	23 064,20	2 626 803,20	1 720 864,39	9 411,49	1 730 275,88	38,6%	40,8%	38,6%	66,1%	40,8%	65,9%
Оплата електроенергії	2273	7 415 105,00	116 908,00	7 532 013,00	5 259 932,00	116 908,00	5 376 840,00	4 240 319,41	41 769,85	4 282 089,26	57,2%	35,7%	56,9%	80,6%	35,7%	79,6%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	239 636,00	11 195,20	250 831,20	214 097,00	11 195,20	225 292,20	123 394,35	262,76	123 657,11	51,5%	2,3%	49,3%	57,6%	2,3%	54,9%
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	57 922 278,00	2 395 608,21	60 317 886,21	57 103 313,00	2 395 608,21	59 498 921,21	55 644 447,89	2 348 665,79	57 993 113,68	96,1%	98,0%	96,1%	97,4%	98,0%	97,5%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	843 381,00	60 000,00	903 381,00	843 381,00	60 000,00	903 381,00	601 766,41	13 057,58	614 823,99	71,4%	21,8%	68,1%	71,4%	21,8%	68,1%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282															
		57 078 897,00	2 335 608,21	59 414 505,21	56 259 932,00	2 335 608,21	58 595 540,21	55 042 681,48	2 335 608,21	57 378 289,69	96,4%	100,0%	96,6%	97,8%	100,0%	97,9%
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	2 861 624,00		2 861 624,00	2 861 624,00		2 861 624,00									
Поточні трансферти	2600	251 453 562,00	601 000,00	252 054 562,00	195 711 089,00	601 000,00	196 312 089,00	166 872 803,49	259 797,67	167 132 601,16	66,4%	43,2%	66,3%	85,3%	43,2%	85,1%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	156 820 461,00	601 000,00	157 421 461,00	124 586 575,00	601 000,00	125 187 575,00	96 011 937,49	259 797,67	96 271 735,16	61,2%	43,2%	61,2%	77,1%	43,2%	76,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Поточні трансферти органам держуправління інших рівнів	2620	94 633 101,00		94 633 101,00	71 124 514,00		71 124 514,00	70 860 866,00		70 860 866,00	74,9%		74,9%	99,6%		99,6%
Соціальне забезпечення	2700	70 098 722,26	1 750,00	70 100 472,26	52 779 059,44	1 750,00	52 780 809,44	49 919 326,41		49 919 326,41	71,2%		71,2%	94,6%		94,6%
Інші виплати населенню	2730	70 098 722,26	1 750,00	70 100 472,26	52 779 059,44	1 750,00	52 780 809,44	49 919 326,41		49 919 326,41	71,2%		71,2%	94,6%		94,6%
Інші видатки	2800	1 712 822,00	69 375,81	1 782 197,81	1 361 550,00	69 375,81	1 430 925,81	1 070 271,81	39 644,29	1 109 916,10	62,5%	57,1%	62,3%	78,6%	57,1%	77,6%
Капітальні видатки	3000		397 148 445,56	397 148 445,56		397 148 445,56	397 148 445,56		155 583 095,57	155 583 095,57		39,2%	39,2%		39,2%	39,2%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		7 614 501,56	7 614 501,56		7 614 501,56	7 614 501,56		4 211 701,16	4 211 701,16		55,3%	55,3%		55,3%	55,3%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		5 931 641,00	5 931 641,00		5 931 641,00	5 931 641,00		2 475 783,51	2 475 783,51		41,7%	41,7%		41,7%	41,7%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		13 358 719,00	13 358 719,00		13 358 719,00	13 358 719,00		9 022 037,86	9 022 037,86		67,5%	67,5%		67,5%	67,5%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		124 822 296,00	124 822 296,00		124 822 296,00	124 822 296,00		7 795 530,69	7 795 530,69		6,2%	6,2%		6,2%	6,2%
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		648 000,00	648 000,00		648 000,00	648 000,00									
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		201 291 791,00	201 291 791,00		201 291 791,00	201 291 791,00		118 749 515,14	118 749 515,14		59,0%	59,0%		59,0%	59,0%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		42 309 489,00	42 309 489,00		42 309 489,00	42 309 489,00		12 156 519,21	12 156 519,21		28,7%	28,7%		28,7%	28,7%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		1 172 008,00	1 172 008,00		1 172 008,00	1 172 008,00		1 172 008,00	1 172 008,00		100,0%	100,0%		100,0%	100,0%
Нерозподілені видатки	9000	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00									
ВСЬОГО		807 119 793,00	415 806 464,54	1 222 926 257,54	633 874 865,66	415 806 464,54	1 049 681 330,20	568 838 627,11	168 267 277,59	737 105 904,70	70,5%	40,5%	60,3%	89,7%	40,5%	70,2%
Дефіцит(-), профіцит(+)								84 700 896,71	-108 786 802,95	-24 085 906,24						
3.1. Фінансування бюджету за типом кредитора																
Внутрішнє фінансування	200000	8 302 446,00	226 437 575,00	234 740 021,00				-84 700 896,71	108 786 802,95	24 085 906,24						
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000							-22 030 351,93	-6 599 581,58	-28 629 933,51						
На початок періоду	205100								1 853 547,68	1 853 547,68						
На кінець періоду	205200							22 030 351,93	8 444 657,49	30 475 009,42						
Інші розрахунки	205300								-8 471,77	-8 471,77						
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000								-76 039 000,00	-76 039 000,00						
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	206100		161 300 000,00	161 300 000,00					85 261 000,00	85 261 000,00						
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200		-161 300 000,00	-161 300 000,00					-161 300 000,00	-161 300 000,00						
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	8 302 446,00	226 437 575,00	234 740 021,00				-62 670 544,78	191 425 384,53	128 754 839,75						
На початок періоду	208100	87 121 460,00	150 836 659,00	237 958 119,00				87 121 459,57	150 836 659,48	237 958 119,05						
На кінець періоду	208200	2 917 312,00	300 786,00	3 218 098,00				107 616 342,43	1 586 936,87	109 203 279,30						
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	208400															
Разом		8 302 446,00	226 437 575,00	234 740 021,00				-84 700 896,71	108 786 802,95	24 085 906,24						
3.2. Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання																
Фінансування за борговими операціями	400000		100 000 000,00	100 000 000,00												
Запозичення	401000		100 000 000,00	100 000 000,00												
Внутрішні запозичення	401100		100 000 000,00	100 000 000,00												
Середньострокові зобов'язання	401102		100 000 000,00	100 000 000,00												
Фінансування за активними операціями	600000	8 302 446,00	226 437 575,00	234 740 021,00				-84 700 896,71	108 786 802,95	24 085 906,24						

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2019р., 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
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000															
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів	601100		161 300 000,00	161 300 000,00					-76 039 000,00	-76 039 000,00						
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200		-161 300 000,00	-161 300 000,00					-161 300 000,00	-161 300 000,00						
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	8 302 446,00	226 437 575,00	234 740 021,00												
На початок періоду	602100	87 121 460,00	150 836 659,00	237 958 119,00					-84 700 896,71	184 825 802,95	100 124 906,24					
На кінець періоду	602200	2 917 312,00	300 786,00	3 218 098,00					87 121 459,57	152 690 207,16	239 811 666,73					
Інші розрахунки	602300								129 646 694,36	10 031 594,36	139 678 288,72					
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	602400	-75 901 702,00	75 901 702,00						-8 471,77	-8 471,77						
Разом		8 302 446,00	226 437 575,00	234 740 021,00					-84 700 896,71	108 786 802,95	24 085 906,24					

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. Пензінко