

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

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
I. ДОХОДИ																
Податкові надходження	10000000	746 753 458,00	64 000 000,00	810 753 458,00	567 789 504,00	64 000 000,00	631 789 504,00	602 165 057,38	31 633 656,21	633 798 713,59	80,6%	49,4%	78,2%	106,1%	49,4%	100,3%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	605 095 022,00		605 095 022,00	465 787 143,00		465 787 143,00	489 309 880,92		489 309 880,92	80,9%		80,9%	105,1%		105,1%
Податок на дохід фізичних осіб	11010000	603 366 751,00		603 366 751,00	464 064 372,00		464 064 372,00	487 314 905,92		487 314 905,92	80,8%		80,8%	105,0%		105,0%
Податок на прибуток підприємств	11020000	1 728 271,00		1 728 271,00	1 722 771,00		1 722 771,00	1 994 975,00		1 994 975,00	115,4%		115,4%	115,8%		115,8%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 728 271,00		1 728 271,00	1 722 771,00		1 722 771,00	1 994 975,00		1 994 975,00	115,4%		115,4%	115,8%		115,8%
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	33 269,00		33 269,00	27 144,00		27 144,00	33 317,19		33 317,19	100,1%		100,1%	122,7%		122,7%
Рентна плата за користування надрами	13030000	33 269,00		33 269,00	27 144,00		27 144,00	33 317,19		33 317,19	100,1%		100,1%	122,7%		122,7%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	20 150 712,00		20 150 712,00	15 135 712,00		15 135 712,00	16 326 583,06		16 326 583,06	81,0%		81,0%	107,9%		107,9%
Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	14020000	1 563 526,00		1 563 526,00	1 188 526,00		1 188 526,00	1 342 807,75		1 342 807,75	85,9%		85,9%	113,0%		113,0%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	14030000	6 071 110,00		6 071 110,00	4 431 110,00		4 431 110,00	4 698 660,60		4 698 660,60	77,4%		77,4%	106,0%		106,0%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	14040000	12 516 076,00		12 516 076,00	9 516 076,00		9 516 076,00	10 285 114,71		10 285 114,71	82,2%		82,2%	108,1%		108,1%
Місцеві податки і збори	18000000	121 474 455,00		121 474 455,00	86 839 505,00		86 839 505,00	96 495 276,21		96 495 276,21	79,4%		79,4%	111,1%		111,1%
Податок на майно	18010000	99 755 558,00		99 755 558,00	70 210 608,00		70 210 608,00	79 079 323,12		79 079 323,12	79,3%		79,3%	112,6%		112,6%
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	116 799,00		116 799,00	82 304,57		82 304,57	45,9%		45,9%	70,5%		70,5%
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	284 840,00		284 840,00	250 203,36		250 203,36	87,8%		87,8%	87,8%		87,8%
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	81 409,00		81 409,00	67 328,80		67 328,80	82,7%		82,7%	82,7%		82,7%
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	411 520,00		411 520,00	456 757,45		456 757,45	81,3%		81,3%	111,0%		111,0%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	93 828 099,00		93 828 099,00	65 853 099,00		65 853 099,00	74 881 092,89		74 881 092,89	79,8%		79,8%	113,7%		113,7%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	3 114 053,00		3 114 053,00	2 163 453,00		2 163 453,00	1 873 596,81		1 873 596,81	60,2%		60,2%	86,6%		86,6%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	393 845,00		393 845,00	293 545,00		293 545,00	392 187,48		392 187,48	99,6%		99,6%	133,6%		133,6%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1 162 493,00		1 162 493,00	874 693,00		874 693,00	1 019 601,76		1 019 601,76	87,7%		87,7%	116,6%		116,6%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00									
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75 000,00		75 000,00	56 250,00		56 250,00	56 250,00		56 250,00	75,0%		75,0%	100,0%		100,0%
Слний податок	18050000	21 718 897,00		21 718 897,00	16 628 897,00		16 628 897,00	17 415 953,09		17 415 953,09	80,2%		80,2%	104,7%		104,7%
Інші податки та збори	19000000		64 000 000,00	64 000 000,00		64 000 000,00	64 000 000,00		31 633 656,21	31 633 656,21		49,4%	49,4%		49,4%	49,4%
Екологічний податок	19010000		64 000 000,00	64 000 000,00		64 000 000,00	64 000 000,00		31 633 656,21	31 633 656,21		49,4%	49,4%		49,4%	49,4%
Неподаткові надходження	20000000	10 204 022,00	15 176 826,55	25 380 848,55	8 789 122,00	15 176 826,55	23 965 948,55	12 218 064,24	6 413 639,84	18 631 704,08	119,7%	42,3%	73,4%	139,0%	42,3%	77,7%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	4 765 661,00		4 765 661,00	4 762 661,00		4 762 661,00	8 114 455,19		8 114 455,19	170,3%		170,3%	170,4%		170,4%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	4 623 702,00		4 623 702,00	4 623 702,00		4 623 702,00	7 961 113,39		7 961 113,39	172,2%		172,2%	172,2%		172,2%
Інші надходження	21080000	141 959,00		141 959,00	138 959,00		138 959,00	153 341,80		153 341,80	108,0%		108,0%	110,4%		110,4%
Інші надходження	21080500	94 014,00		94 014,00	94 014,00		94 014,00	94 137,67		94 137,67	100,1%		100,1%	100,1%		100,1%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	31 062,00		31 062,00	28 062,00		28 062,00	29 821,51		29 821,51	96,0%		96,0%	106,3%		106,3%
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	16 883,00		16 883,00	29 382,62		29 382,62	174,0%		174,0%	174,0%		174,0%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	2 099 956,00		2 099 956,00	1 471 856,00		1 471 856,00	1 405 936,95		1 405 936,95	67,0%		67,0%	95,5%		95,5%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	2 773 504,00		2 773 504,00	2 041 204,00		2 041 204,00	2 186 642,47		2 186 642,47	78,8%		78,8%	107,1%		107,1%
Державне мито	22090000	142 231,00		142 231,00	96 331,00		96 331,00	95 280,47		95 280,47	67,0%		67,0%	98,9%		98,9%
Інші неподаткові надходження	24000000	422 670,00	10 000,00	432 670,00	417 070,00	10 000,00	427 070,00	415 749,16	3 230,00	418 979,16	98,4%	32,3%	96,8%	99,7%	32,3%	98,1%
Інші надходження	24060000	422 670,00	10 000,00	432 670,00	417 070,00	10 000,00	427 070,00	415 749,16	3 230,00	418 979,16	98,4%	32,3%	96,8%	99,7%	32,3%	98,1%
Інші надходження	24060300	422 670,00		422 670,00	417 070,00		417 070,00	415 749,16		415 749,16	98,4%		98,4%	99,7%		99,7%
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		3 230,00	3 230,00		32,3%	32,3%		32,3%	32,3%
Власні надходження бюджетних установ	25000000		15 166 826,55	15 166 826,55		15 166 826,55	15 166 826,55	6 410 409,84		6 410 409,84	42,3%		42,3%	42,3%		42,3%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000		13 516 002,44	13 516 002,44		13 516 002,44	13 516 002,44	4 779 642,13		4 779 642,13	35,4%		35,4%	35,4%		35,4%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000		1 650 824,11	1 650 824,11		1 650 824,11	1 650 824,11	1 630 767,71		1 630 767,71	98,8%		98,8%	98,8%		98,8%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	8 600,00	1 343 874,00	1 352 474,00	5 800,00	1 343 874,00	1 349 674,00	4 600,00	199 753,85	204 353,85	53,5%	14,9%	15,1%	79,3%	14,9%	15,1%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	8 600,00		8 600,00	5 800,00		5 800,00	4 600,00		4 600,00	53,5%		53,5%	79,3%		79,3%
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	8 600,00		8 600,00	5 800,00		5 800,00	4 600,00		4 600,00	53,5%		53,5%	79,3%		79,3%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000		1 343 874,00	1 343 874,00		1 343 874,00	1 343 874,00	199 753,85		199 753,85	14,9%		14,9%	14,9%		14,9%
Кошти від продажу землі	33010000		1 343 874,00	1 343 874,00		1 343 874,00	1 343 874,00	199 753,85		199 753,85	14,9%		14,9%	14,9%		14,9%
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	199 753,85		199 753,85	14,9%		14,9%	14,9%		14,9%
Цільові фонди	50000000		365 000,00	365 000,00		365 000,00	365 000,00	186 326,00		186 326,00	51,0%		51,0%	51,0%		51,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
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		186 326,00	186 326,00		51,0%	51,0%		51,0%	51,0%
Разом доходів		756 966 080,00	80 885 700,55	837 851 780,55	576 584 426,00	80 885 700,55	657 470 126,55	614 387 721,62	38 433 375,90	652 821 097,52	81,2%	47,5%	77,9%	106,6%	47,5%	99,3%
Офіційні трансферти	40000000	120 219 108,00	1 568 020,00	121 787 128,00	91 453 165,00	1 568 020,00	93 021 185,00	87 817 985,50	221 479,30	88 039 464,80	73,0%	14,1%	72,3%	96,0%	14,1%	94,6%
Від органів державного управління	41000000	120 219 108,00	1 568 020,00	121 787 128,00	91 453 165,00	1 568 020,00	93 021 185,00	87 817 985,50	221 479,30	88 039 464,80	73,0%	14,1%	72,3%	96,0%	14,1%	94,6%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	107 910 371,00		107 910 371,00	81 457 419,00		81 457 419,00	81 457 419,00		81 457 419,00	75,5%		75,5%	100,0%		100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	86 940 200,00		86 940 200,00	64 210 100,00		64 210 100,00	64 210 100,00		64 210 100,00	73,9%		73,9%	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%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	2 000 000,00		2 000 000,00	1 058 823,00		1 058 823,00	1 058 823,00		1 058 823,00	52,9%		52,9%	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	5 563 296,00		5 563 296,00	5 563 296,00		5 563 296,00	66,7%		66,7%	100,0%		100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	12 308 737,00	1 568 020,00	13 876 757,00	9 995 746,00	1 568 020,00	11 563 766,00	6 360 566,50	221 479,30	6 582 045,80	51,7%	14,1%	47,4%	63,6%	14,1%	56,9%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 708 805,00		1 708 805,00	988 917,00		988 917,00	988 917,00		988 917,00	57,9%		57,9%	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	530 083,00		530 083,00	530 083,00		530 083,00	78,7%		78,7%	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	1 074 903,00		1 074 903,00	1 074 903,00		1 074 903,00	1 074 903,00		1 074 903,00	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків 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%
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	29 032,00		29 032,00	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	1 719 018,00		1 719 018,00	269 500,00		269 500,00	269 500,00		269 500,00	15,7%		15,7%	100,0%		100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	763 267,00	1 568 020,00	2 331 287,00	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%	82,3%	14,1%	36,4%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	1 013 012,00		1 013 012,00	1 013 012,00		1 013 012,00	1 013 012,00		1 013 012,00	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок	41055100	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	30,0%		30,0%	30,0%		30,0%
ВСЬОГО ДОХОДІВ	90010200	877 185 188,00	82 453 720,55	959 638 908,55	668 037 591,00	82 453 720,55	750 491 311,55	702 205 707,12	38 654 855,20	740 860 562,32	80,1%	46,9%	77,2%	105,1%	46,9%	98,7%
2.1. Видатки за тимчасовою програмною класифікацією																
Державне управління	0100	103 753 342,00	1 209 763,00	104 963 105,00	79 580 967,00	1 209 763,00	80 790 730,00	73 971 657,81	977 134,10	74 948 791,91	71,3%	80,8%	71,4%	93,0%	80,8%	92,8%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	51 607 066,00	1 044 962,00	52 652 028,00	39 904 674,00	1 044 962,00	40 949 636,00	37 269 267,17	933 964,10	38 203 231,27	72,2%	89,4%	72,6%	93,4%	89,4%	93,3%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	49 145 896,00	164 801,00	49 310 697,00	38 169 142,00	164 801,00	38 333 943,00	35 641 578,36	43 170,00	35 684 748,36	72,5%	26,2%	72,4%	93,4%	26,2%	93,1%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 287 662,00		1 287 662,00	1 237 651,00		1 237 651,00	958 477,02		958 477,02	74,4%		74,4%	77,4%		77,4%
Проведення місцевих виборів	0191	1 712 718,00		1 712 718,00	269 500,00		269 500,00	102 335,26		102 335,26	6,0%		6,0%	38,0%		38,0%
Освіта	1000	355 793 473,00	23 298 446,72	379 091 919,72	270 394 001,00	23 298 446,72	293 692 447,72	233 335 578,32	11 600 084,98	244 935 663,30	65,6%	49,8%	64,6%	86,3%	49,8%	83,4%
Надання дошкільної освіти	1010	120 369 197,00	9 121 944,06	129 491 141,06	92 065 202,00	9 121 944,06	101 187 146,06	77 204 428,86	4 407 146,28	81 611 575,14	64,1%	48,3%	63,0%	83,9%	48,3%	80,7%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1020	180 861 011,00	11 834 905,26	192 695 916,26	136 596 511,00	11 834 905,26	148 431 416,26	117 686 990,21	5 520 356,28	123 207 346,49	65,1%	46,6%	63,9%	86,2%	46,6%	83,0%
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1030	1 494 457,00		1 494 457,00	1 494 457,00		1 494 457,00	1 363 156,84		1 363 156,84	91,2%		91,2%	91,2%		91,2%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090	21 241 210,00	497 285,40	21 738 495,40	16 372 522,00	497 285,40	16 869 807,40	14 236 879,73	141 534,33	14 378 414,06	67,0%	28,5%	66,1%	87,0%	28,5%	85,2%
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1100	16 068 581,00	1 496 050,00	17 564 631,00	12 244 565,00	1 496 050,00	13 740 615,00	11 723 889,55	1 238 283,09	12 962 172,64	73,0%	82,8%	73,8%	95,7%	82,8%	94,3%
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1150	4 231 196,00	32 000,00	4 263 196,00	3 232 073,00	32 000,00	3 264 073,00	3 169 096,07	28 780,00	3 197 876,07	74,9%	89,9%	75,0%	98,1%	89,9%	98,0%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	9 499 095,00	312 262,00	9 811 357,00	7 147 864,00	312 262,00	7 460 126,00	6 768 970,42	259 985,00	7 028 955,42	71,3%	83,3%	71,6%	94,7%	83,3%	94,2%
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	2 014 246,00	4 000,00	2 018 246,00	1 229 947,00	4 000,00	1 233 947,00	1 173 116,64	4 000,00	1 177 116,64	58,2%	100,0%	58,3%	95,4%	100,0%	95,4%
Охорона здоров'я	2000	73 244 755,00	24 068 388,00	97 313 143,00	65 326 818,00	24 068 388,00	89 395 206,00	50 059 357,48	17 795 872,67	67 855 230,15	68,3%	73,9%	69,7%	76,6%	73,9%	75,9%
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2020	61 558 848,00	23 112 700,00	84 671 548,00	54 974 087,00	23 112 700,00	78 086 787,00	42 834 305,62	17 222 267,72	60 056 573,34	69,6%	74,5%	70,9%	77,9%	74,5%	76,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	8 695 863,00	955 688,00	9 651 551,00	8 112 687,00	955 688,00	9 068 375,00	5 590 235,33	573 604,95	6 163 840,28	64,3%	60,0%	63,9%	68,9%	60,0%	68,0%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	2 990 044,00		2 990 044,00	2 240 044,00		2 240 044,00	1 634 816,53		1 634 816,53	54,7%		54,7%	73,0%		73,0%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	32 051 927,00	171 882,73	32 223 809,73	27 317 545,00	171 882,73	27 489 427,73	21 336 277,25	129 189,13	21 465 466,38	66,6%	75,2%	66,6%	78,1%	75,2%	78,1%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	3030	3 930 542,00		3 930 542,00	3 398 080,00		3 398 080,00	2 520 269,45		2 520 269,45	64,1%		64,1%	74,2%		74,2%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	211 560,00		211 560,00	144 037,00		144 037,00	94 873,98		94 873,98	44,8%		44,8%	65,9%		65,9%
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	2 630 683,00		2 630 683,00	2 413 272,00		2 413 272,00	2 250 856,24		2 250 856,24	85,6%		85,6%	93,3%		93,3%
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	3035	1 088 299,00		1 088 299,00	840 771,00		840 771,00	174 539,23		174 539,23	16,0%		16,0%	20,8%		20,8%
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	4 551 007,00		4 551 007,00	4 302 446,79		4 302 446,79	67,7%		67,7%	94,5%		94,5%
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	4 551 007,00		4 551 007,00	4 302 446,79		4 302 446,79	67,7%		67,7%	94,5%		94,5%
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	144 152,00	81 998,00	226 150,00	88 252,00	81 998,00	170 250,00	40 500,00	62 460,80	102 960,80	28,1%	76,2%	45,5%	45,9%	76,2%	60,5%
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	144 152,00	81 998,00	226 150,00	88 252,00	81 998,00	170 250,00	40 500,00	62 460,80	102 960,80	28,1%	76,2%	45,5%	45,9%	76,2%	60,5%
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	3 235 616,00	25 279,73	3 260 895,73	2 534 167,00	25 279,73	2 559 446,73	2 087 751,00	25 279,73	2 113 030,73	64,5%	100,0%	64,8%	82,4%	100,0%	82,6%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	3 117 536,00	25 279,73	3 142 815,73	2 416 087,00	25 279,73	2 441 366,73	2 056 751,00	25 279,73	2 082 030,73	66,0%	100,0%	66,2%	85,1%	100,0%	85,3%
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	118 080,00		118 080,00	118 080,00		118 080,00	31 000,00		31 000,00	26,3%		26,3%	26,3%		26,3%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	176 090,00		176 090,00	159 740,00		159 740,00	20 840,00		20 840,00	11,8%		11,8%	13,0%		13,0%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	176 090,00		176 090,00	159 740,00		159 740,00	20 840,00		20 840,00	11,8%		11,8%	13,0%		13,0%
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	705 940,00		705 940,00	22 992,00		22 992,00	3,3%		3,3%	3,3%		3,3%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
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	52 769,00		52 769,00	37 987,50		37 987,50	50,5%		50,5%	72,0%		72,0%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	675 800,00		675 800,00	642 080,00		642 080,00	360 578,60		360 578,60	53,4%		53,4%	56,2%		56,2%
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3191	437 800,00		437 800,00	437 800,00		437 800,00	283 827,00		283 827,00	64,8%		64,8%	64,8%		64,8%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	238 000,00		238 000,00	204 280,00		204 280,00	76 751,60		76 751,60	32,2%		32,2%	37,6%		37,6%
Організація та проведення громадських робіт	3210	344 528,00	64 605,00	409 133,00	273 777,00	64 605,00	338 382,00	59 661,85	41 448,60	101 110,45	17,3%	64,2%	24,7%	21,8%	64,2%	29,9%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	16 408 714,00		16 408 714,00	14 911 733,00		14 911 733,00	11 883 250,06		11 883 250,06	72,4%		72,4%	79,7%		79,7%
Культура і мистецтво	4000	17 792 349,00	691 506,12	18 483 855,12	13 317 124,00	691 506,12	14 008 630,12	12 337 499,45	286 535,54	12 624 034,99	69,3%	41,4%	68,3%	92,6%	41,4%	90,1%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	4 214 512,00	105 715,92	4 320 227,92	3 177 293,00	105 715,92	3 283 008,92	3 054 067,02	101 390,92	3 155 457,94	72,5%	95,9%	73,0%	96,1%	95,9%	96,1%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	1 064 251,00	21 505,00	1 085 756,00	796 547,00	21 505,00	818 052,00	733 259,53	12 945,00	746 204,53	68,9%	60,2%	68,7%	92,1%	60,2%	91,2%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	9 053 195,00	544 953,20	9 598 148,20	6 517 940,00	544 953,20	7 062 893,20	6 175 551,02	152 867,62	6 328 418,64	68,2%	28,1%	65,9%	94,7%	28,1%	89,6%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	3 460 391,00	19 332,00	3 479 723,00	2 825 344,00	19 332,00	2 844 676,00	2 374 621,88	19 332,00	2 393 953,88	68,6%	100,0%	68,8%	84,0%	100,0%	84,2%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	2 260 276,00	19 332,00	2 279 608,00	1 706 129,00	19 332,00	1 725 461,00	1 462 085,88	19 332,00	1 481 417,88	64,7%	100,0%	65,0%	85,7%	100,0%	85,9%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 200 115,00		1 200 115,00	1 119 215,00		1 119 215,00	912 536,00		912 536,00	76,0%		76,0%	81,5%		81,5%
Фізична культура і спорт	5000	4 947 157,00		4 947 157,00	3 973 622,00		3 973 622,00	3 477 500,15		3 477 500,15	70,3%		70,3%	87,5%		87,5%
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 197 137,00		1 197 137,00	857 317,00		857 317,00	633 836,33		633 836,33	52,9%		52,9%	73,9%		73,9%
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	1 197 137,00		1 197 137,00	857 317,00		857 317,00	633 836,33		633 836,33	52,9%		52,9%	73,9%		73,9%
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	3 750 020,00		3 750 020,00	3 116 305,00		3 116 305,00	2 843 663,82		2 843 663,82	75,8%		75,8%	91,3%		91,3%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	3 750 020,00		3 750 020,00	3 116 305,00		3 116 305,00	2 843 663,82		2 843 663,82	75,8%		75,8%	91,3%		91,3%
Житлово-комунальне господарство	6000	94 227 219,00	28 062 437,00	122 289 656,00	73 492 339,00	28 062 437,00	101 554 776,00	57 748 014,09	17 609 071,35	75 357 085,44	61,3%	62,7%	61,6%	78,6%	62,7%	74,2%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	1 924 331,00	22 134 441,00	24 058 772,00	923 666,00	22 134 441,00	23 058 107,00	296 924,40	15 372 909,70	15 669 834,10	15,4%	69,5%	65,1%	32,1%	69,5%	68,0%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	1 761 515,00	1 904 702,00	3 666 217,00	768 482,00	1 904 702,00	2 673 184,00	182 732,40	832 272,68	1 015 005,08	10,4%	43,7%	27,7%	23,8%	43,7%	38,0%
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	162 816,00	10 154 298,00	10 317 114,00	155 184,00	10 154 298,00	10 309 482,00	114 192,00	9 122 047,50	9 236 239,50	70,1%		89,5%	73,6%	89,8%	89,6%
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016		6 185 509,00	6 185 509,00		6 185 509,00	6 185 509,00		4 447 992,26	4 447 992,26		71,9%	71,9%		71,9%	71,9%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017		3 889 932,00	3 889 932,00		3 889 932,00	3 889 932,00		970 597,26	970 597,26			25,0%	25,0%		25,0%	25,0%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	54 128 363,00	4 365 299,00	58 493 662,00	41 910 697,00	4 365 299,00	46 275 996,00	34 841 734,50	2 196 752,85	37 038 487,35	64,4%	50,3%	63,3%	83,1%	50,3%	80,0%	
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090																
		38 174 525,00	1 562 697,00	39 737 222,00	30 657 976,00	1 562 697,00	32 220 673,00	22 609 355,19	39 408,80	22 648 763,99	59,2%	2,5%	57,0%	73,7%	2,5%	70,3%	
Економічна діяльність	7000	3 714 438,00	97 123 140,00	100 837 578,00	3 356 958,00	97 123 140,00	100 480 098,00	1 400 603,63	59 984 641,02	61 385 244,65	37,7%	61,8%	60,9%	41,7%	61,8%	61,1%	
Здійснення заходів із землеустрою	7130	9 720,00		9 720,00	9 720,00		9 720,00	9 720,00		9 720,00	100,0%		100,0%		100,0%	100,0%	
Будівництво та регіональний розвиток	7300	492 313,00	20 957 584,00	21 449 897,00	492 313,00	20 957 584,00	21 449 897,00	433 343,37	2 497 379,88	2 930 723,25	88,0%	11,9%	13,7%	88,0%	11,9%	13,7%	
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320		99 990,00	99 990,00		99 990,00	99 990,00		99 343,00	99 343,00		99,4%	99,4%		99,4%	99,4%	
Будівництво медичних установ та закладів	7322		99 990,00	99 990,00		99 990,00	99 990,00		99 343,00	99 343,00		99,4%	99,4%		99,4%	99,4%	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330		15 857 594,00	15 857 594,00		15 857 594,00	15 857 594,00		2 398 036,88	2 398 036,88		15,1%	15,1%		15,1%	15,1%	
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	296 313,00		296 313,00	296 313,00		296 313,00	296 143,37		296 143,37	99,9%		99,9%		99,9%	99,9%	
Виконання інвестиційних проєктів	7360		5 000 000,00			5 000 000,00											
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370	196 000,00		196 000,00	196 000,00		196 000,00	137 200,00		137 200,00	70,0%		70,0%		70,0%	70,0%	
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	2 007 433,00	73 406 093,00	75 413 526,00	1 806 219,00	73 406 093,00	75 212 312,00	868 833,56	56 627 521,73	57 496 355,29	43,3%	77,1%	76,2%	48,1%	77,1%	76,4%	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	2 007 433,00	73 406 093,00	75 413 526,00	1 806 219,00	73 406 093,00	75 212 312,00	868 833,56	56 627 521,73	57 496 355,29	43,3%	77,1%	76,2%	48,1%	77,1%	76,4%	
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	1 806 219,00	73 406 093,00	75 212 312,00	868 833,56	56 627 521,73	57 496 355,29	43,3%	77,1%	76,2%	48,1%	77,1%	76,4%	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 204 972,00	2 759 463,00	3 964 435,00	1 048 706,00	2 759 463,00	3 808 169,00	88 706,70	859 739,41	948 446,11	7,4%	31,2%	23,9%	8,5%	31,2%	24,9%	
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	190 117,00		190 117,00	190 117,00		190 117,00										
Заходи з енергозбереження	7640	700 000,00		700 000,00	600 000,00		600 000,00	41 578,20		41 578,20	5,9%		5,9%		6,9%	6,9%	
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		60 000,00	60 000,00										
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670		2 334 463,00	2 334 463,00		2 334 463,00	2 334 463,00		673 226,00	673 226,00		28,8%	28,8%		28,8%	28,8%	
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	222 400,00	365 000,00	587 400,00	14 988,00	186 513,41	201 501,41	5,4%	51,1%	31,3%		51,1%	34,3%	

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	
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		365 000,00	365 000,00		186 513,41	186 513,41		51,1%	51,1%		51,1%	51,1%	
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	278 666,00		278 666,00	222 400,00		222 400,00	14 988,00		14 988,00		5,4%	5,4%	6,7%		6,7%	
Інша діяльність	8000	31 232 358,00	109 824 681,00	141 057 039,00	17 107 443,00	109 824 681,00	126 932 124,00	9 250 906,57	20 029 116,34	29 280 022,91		29,6%	18,2%	20,8%	54,1%	18,2%	23,1%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	951 745,00		951 745,00	948 745,00		948 745,00	940 831,80		940 831,80		98,9%		98,9%	99,2%	99,2%	
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	294 854,00		294 854,00	217 712,00		217 712,00	89 376,39		89 376,39		30,3%		30,3%	41,1%	41,1%	
Охорона навколишнього природного середовища	8300		109 824 681,00	109 824 681,00		109 824 681,00	109 824 681,00		20 029 116,34	20 029 116,34			18,2%		18,2%	18,2%	
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310		109 824 681,00	109 824 681,00		109 824 681,00	109 824 681,00		20 029 116,34	20 029 116,34			18,2%		18,2%	18,2%	
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8311		109 824 681,00	109 824 681,00		109 824 681,00	109 824 681,00		20 029 116,34	20 029 116,34			18,2%		18,2%	18,2%	
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	8500	8 344 971,00		8 344 971,00	5 563 296,00		5 563 296,00										
Обслуговування місцевого боргу	8600	17 136 092,00		17 136 092,00	10 317 032,00		10 317 032,00	8 220 698,38		8 220 698,38		48,0%		48,0%	79,7%	79,7%	
Резервний фонд	8700	4 504 696,00		4 504 696,00	60 658,00		60 658,00										
Разом видатків		716 757 018,00	284 450 244,57	1 001 207 262,57	553 866 817,00	284 450 244,57	838 317 061,57	462 917 394,75	128 411 645,13	591 329 039,88		64,6%	45,1%	59,1%	83,6%	45,1%	70,5%
Реверсна дотація	9110	122 522 300,00		122 522 300,00	91 891 800,00		91 891 800,00	91 891 800,00		91 891 800,00		75,0%		75,0%	100,0%	100,0%	
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	1 558 363,00		1 558 363,00	1 230 967,00		1 230 967,00	1 230 967,00		1 230 967,00		79,0%		79,0%	100,0%	100,0%	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	896 445,00	191 886,00	1 088 331,00	896 445,00	191 886,00	1 088 331,00	445 000,00		445 000,00		49,6%		40,9%	49,6%	40,9%	
ВСЬОГО		841 734 126,00	284 642 130,57	1 126 376 256,57	647 886 029,00	284 642 130,57	932 528 159,57	556 485 161,75	128 411 645,13	684 896 806,88		66,1%	45,1%	60,8%	85,9%	45,1%	73,4%
2.2. Видатки за економічною класифікацією																	
Поточні видатки	2000	829 718 956,00	15 768 100,49	845 487 056,49	642 818 401,00	15 768 100,49	658 586 501,49	556 485 161,75	6 475 667,14	562 960 828,89		67,1%	41,1%	66,6%	86,6%	41,1%	85,5%
Оплата праці	2110	341 985 997,00	1 207 398,00	343 193 395,00	259 766 092,00	1 207 398,00	260 973 490,00	240 147 651,65	336 875,77	240 484 527,42		70,2%	27,9%	70,1%	92,4%	27,9%	92,1%
Нарахування на заробітну плату	2120	75 472 538,00	265 630,00	75 738 168,00	57 374 217,00	265 630,00	57 639 847,00	52 735 110,03	74 157,43	52 809 267,46		69,9%	27,9%	69,7%	91,9%	27,9%	91,6%
Використання товарів і послуг	2200	80 733 802,00	12 934 230,82	93 668 032,82	62 347 943,00	12 934 230,82	75 282 173,82	39 268 834,76	5 616 492,51	44 885 327,27		48,6%	43,4%	47,9%	63,0%	43,4%	59,6%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	14 094 358,00	1 969 758,52	16 064 116,52	12 742 947,00	1 969 758,52	14 712 705,52	8 889 035,52	1 332 198,62	10 221 234,14		63,1%	67,6%	63,6%	69,8%	67,6%	69,5%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 822 104,00	25 281,30	1 847 385,30	1 784 104,00	25 281,30	1 809 385,30	643 080,21	25 281,30	668 361,51		35,3%	100,0%	36,2%	36,0%	100,0%	36,9%
Продукти харчування	2230	19 530 208,00	9 762 387,00	29 292 595,00	13 029 210,00	9 762 387,00	22 791 597,00	7 909 574,78	3 730 500,66	11 640 075,44		40,5%	38,2%	39,7%	60,7%	38,2%	51,1%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	16 391 990,00	728 072,00	17 120 062,00	13 391 892,00	728 072,00	14 119 964,00	7 764 527,43	482 896,68	8 247 424,11		47,4%	66,3%	48,2%	58,0%	66,3%	58,4%
Видатки на відрядження	2250	2 626 110,00	67 818,00	2 693 928,00	2 425 886,00	67 818,00	2 493 704,00	1 065 692,42	9 360,00	1 075 052,42		40,6%	13,8%	39,9%	43,9%	13,8%	43,1%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	20 240 227,00	320 914,00	20 561 141,00	13 649 182,00	320 914,00	13 970 096,00	9 657 096,21	36 255,25	9 693 351,46		47,7%	11,3%	47,1%	70,8%	11,3%	69,4%
Оплата теплопостачання	2271	7 689 754,00	117 629,00	7 807 383,00	4 423 560,00	117 629,00	4 541 189,00	4 066 424,15	17 597,41	4 084 021,56		52,9%	15,0%	52,3%	91,9%	15,0%	89,9%
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	5 370 167,00	70 911,00	5 441 078,00	3 886 988,00	70 911,00	3 957 899,00	2 373 105,17	928,20	2 374 033,37		44,2%	1,3%	43,6%	61,1%	1,3%	60,0%
Оплата електроенергії	2273	6 777 821,00	115 038,00	6 892 859,00	5 032 767,00	115 038,00	5 147 805,00	2 952 437,87	16 142,37	2 968 580,24		43,6%	14,0%	43,1%	58,7%	14,0%	57,7%
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	402 485,00	17 336,00	419 821,00	305 867,00	17 336,00	323 203,00	265 129,02	1 587,27	266 716,29		65,9%	9,2%	63,5%	86,7%	9,2%	82,5%
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	6 028 805,00	60 000,00	6 088 805,00	5 324 722,00	60 000,00	5 384 722,00	3 339 828,19		3 339 828,19		55,4%		54,9%	62,7%		62,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	502 033,00	60 000,00	562 033,00	502 033,00	60 000,00	562 033,00	443 063,37		443 063,37	88,3%		78,8%	88,3%		78,8%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	5 526 772,00		5 526 772,00	4 822 689,00		4 822 689,00	2 896 764,82		2 896 764,82	52,4%		52,4%	60,1%		60,1%
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	17 136 092,00		17 136 092,00	10 317 032,00		10 317 032,00	8 220 698,38		8 220 698,38	48,0%		48,0%	79,7%		79,7%
Поточні трансферти	2600	293 737 017,00	1 290 032,00	295 027 049,00	234 589 258,00	1 290 032,00	235 879 290,00	202 072 144,52	412 532,62	202 484 677,14	68,8%	32,0%	68,6%	86,1%	32,0%	85,8%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	167 925 412,00	1 290 032,00	169 215 444,00	140 013 720,00	1 290 032,00	141 303 752,00	108 504 377,52	412 532,62	108 916 910,14	64,6%	32,0%	64,4%	77,5%	32,0%	77,1%
Поточні трансферти органам держуправління інших рівнів	2620	125 811 605,00		125 811 605,00	94 575 538,00		94 575 538,00	93 567 767,00		93 567 767,00	74,4%		74,4%	98,9%		98,9%
Соціальне забезпечення	2700	18 679 536,00	4 414,00	18 683 950,00	16 834 942,00	4 414,00	16 839 356,00	12 861 382,13		12 861 382,13	68,9%		68,8%	76,4%		76,4%
Інші виплати населенню	2730	18 679 536,00	4 414,00	18 683 950,00	16 834 942,00	4 414,00	16 839 356,00	12 861 382,13		12 861 382,13	68,9%		68,8%	76,4%		76,4%
Інші видатки	2800	1 973 974,00	66 395,67	2 040 369,67	1 588 917,00	66 395,67	1 655 312,67	1 179 340,28	35 608,81	1 214 949,09	59,7%	53,6%	59,5%	74,2%	53,6%	73,4%
Капітальні видатки	3000	7 510 474,00	268 874 030,08	276 384 504,08	5 006 970,00	268 874 030,08	273 881 000,08		121 935 977,99	121 935 977,99		45,4%	44,1%		45,4%	44,5%
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		6 291 891,08	6 291 891,08		6 291 891,08		3 824 804,59		3 824 804,59		60,8%	60,8%		60,8%	60,8%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		20 229 739,00	20 229 739,00		20 229 739,00		14 540 637,02		14 540 637,02		71,9%	71,9%		71,9%	71,9%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		80 349 933,00	80 349 933,00		80 349 933,00		61 358 085,05		61 358 085,05		76,4%	76,4%		76,4%	76,4%
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		2 067 857,00	2 067 857,00		2 067 857,00		234 060,00		234 060,00		11,3%	11,3%		11,3%	11,3%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		49 917 927,00	49 917 927,00		49 917 927,00		1 524 239,39		1 524 239,39		3,1%	3,1%		3,1%	3,1%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		109 824 797,00	109 824 797,00		109 824 797,00		40 454 151,94		40 454 151,94		36,8%	36,8%		36,8%	36,8%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	7 510 474,00	191 886,00	7 702 360,00	5 006 970,00	191 886,00	5 198 856,00									
Нерозподілені видатки	9000	4 504 696,00		4 504 696,00	60 658,00		60 658,00									
ВСЬОГО		841 734 126,00	284 642 130,57	1 126 376 256,57	647 886 029,00	284 642 130,57	932 528 159,57	556 485 161,75	128 411 645,13	684 896 806,88	66,1%	45,1%	60,8%	85,9%	45,1%	73,4%
Дефіцит(-), профіцит (+)								128 406 033,37	-89 756 789,93	38 649 243,44						
3.1. Фінансування бюджету за типом кредитора																
Внутрішнє фінансування	200000	-18 136 550,00	201 731 802,00	183 595 252,00				-128 406 033,37	89 756 789,93	-38 649 243,44						
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000		52 905 376,00	52 905 376,00					48 222 378,55	48 222 378,55						
Одержано позик	202210		54 988 709,00	54 988 709,00					48 222 378,55	48 222 378,55						
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							-25 293 391,63	639 907,33	-24 653 484,30						
На кінець періоду	205200								1 810 860,48	1 810 860,48						
Інші розрахунки	205300							25 293 391,63	1 155 433,47	26 448 825,10						
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					-49 500 000,00	-129 500 000,00						
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	-18 136 550,00	148 826 426,00	130 689 876,00												
На початок періоду	208100	81 206 241,00	50 081 596,00	131 287 837,00				-23 112 641,74	90 394 504,05	67 281 862,31						
На кінець періоду	208200	311 428,00	286 533,00	597 961,00				81 206 242,25	50 081 596,55	131 287 838,80						
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	208400	-99 031 363,00	99 031 363,00	0,00				52 275 222,85	11 730 753,64	64 005 976,49						
								-52 043 661,14	52 043 661,14	0,00						

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено в бюджеті на 2020 рік, грн.			Затверджено на звітний період, грн.			Виконано з початку року, грн.			Виконання до річного плану, %			Виконання до плану звітного періоду, %		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
Разом		-18 136 550,00	201 731 802,00	183 595 252,00				-128 406 033,37	89 756 789,93	-38 649 243,44						
3.2. Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання																
Фінансування за борговими операціями	400000		52 905 376,00	52 905 376,00					48 222 378,55	48 222 378,55						
Запозичення	401000		54 988 709,00	54 988 709,00					48 222 378,55	48 222 378,55						
Внутрішні запозичення	401100		54 988 709,00	54 988 709,00					48 222 378,55	48 222 378,55						
Середньострокові зобов'язання	401102		54 988 709,00	54 988 709,00					48 222 378,55	48 222 378,55						
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	-18 136 550,00	148 826 426,00	130 689 876,00				-128 406 033,37	41 534 411,38	-86 871 621,99						
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					500 000,00	500 000,00						
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	-18 136 550,00	148 826 426,00	130 689 876,00				-48 406 033,37	91 034 411,38	42 628 378,01						
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	311 428,00	286 533,00	597 961,00				77 568 614,48	12 886 187,11	90 454 801,59						
Інші розрахунки	602300								-15 519,68							
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)	602400	-99 031 363,00	99 031 363,00	0,00				-52 043 661,14	52 043 661,14	0,00						
Разом		-18 136 550,00	201 731 802,00	183 595 252,00				-128 406 033,37	89 756 789,93	-38 649 243,44						
4.1. Кредитування																
Кредитування	8860	17 314 512,00		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		17 314 512,00						
Разом		17 314 512,00		17 314 512,00				17 314 512,00		17 314 512,00						

В.о. начальника фінансового управління

_____ С.В. Орлов

Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу

_____ О.М. Дьякова

Головний спеціаліст-економіст відділу доходів

_____ М.С. Рубан

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та кадрів, головний бухгалтер

_____ І.В. Пензієнко