

ЗВІТ
про виконання міського бюджету м. Новогродівка за 2020 рік

(тис. грн)

Показники	коди бюджетної класифікації	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року	
						абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-3	8=5/3*100-100	9	10	11	12=11/10-100	13=11-9	14=11/9*100-100	15	16	17	18=17/16*100	19=17-15	20=17/15*100-100
ДОХОДИ																			
Податкові надходження	10000000	72 607,1	75 557,2	85 137,6	112,7	12 530,5	17,3	45,9	42,5	41,2	96,9	-4,7	-10,2	72 653,0	75 599,7	85 178,8	112,7	12 525,8	17,2
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	65 000,1	67 247,0	75 936,6	112,9	10 936,5	16,8							65 000,1	67 247,0	75 936,6	112,9	10 936,5	16,8
Податок на прибуток	11020000	5,5	5,1	5,2	102,0	-0,3	-5,5							5,5	5,1	5,2	102,0	-0,3	-5,5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	3,1	415,6	415,6	100,0	412,5	13 306,5							3,1	415,6	415,6	100,0	412,5	13 306,5
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	2 194,2	2 159,4	2 492,6	115,4	298,4	13,6							2 194,2	2 159,4	2 492,6	115,4	298,4	13,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне)	14020000	98,2	87,5	132,8	151,8	34,6	35,2							98,2	87,5	132,8	151,8	34,6	35,2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне)	14030000	408,4	373,5	464,2	124,3	55,8	13,7							408,4	373,5	464,2	124,3	55,8	13,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1 687,6	1 698,4	1 895,6	111,6	208,0	12,3							1 687,6	1 698,4	1 895,6	111,6	208,0	12,3
Місцеві податки, в тому числі:	18000000	5 404,2	5 730,1	6 287,6	109,7	883,4	16,3							5 404,2	5 730,1	6 287,6	109,7	883,4	16,3
Податок на майно	18010000	1 937,7	1 955,4	2 254,7	115,3	317,0	16,4							1 937,7	1 955,4	2 254,7	115,3	317,0	16,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	5,1	17,3	17,4	100,6	12,3	241,2							5,1	17,3	17,4	100,6	12,3	241,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010300	121,4	113,1	143,5	126,9	22,1	18,2							121,4	113,1	143,5	126,9	22,1	18,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	20,6	20,0	20,0	100,0	-0,6	-2,9							20,6	20,0	20,0	100,0	-0,6	-2,9
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	1 386,7	1 430,0	1 664,4	116,4	277,7	20,0							1 386,7	1 430,0	1 664,4	116,4	277,7	20,0
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	169,3	165,8	178,5	107,7	9,2	5,4							169,3	165,8	178,5	107,7	9,2	5,4
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	18,9	18,7	24,3	129,9	5,4	28,6							18,9	18,7	24,3	129,9	5,4	28,6
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	215,7	190,5	206,6	108,5	-9,1	-4,2							215,7	190,5	206,6	108,5	-9,1	-4,2
Єдиний податок	18050000	3 466,5	3 774,7	4 032,9	106,8	566,4	16,3							3 466,5	3 774,7	4 032,9	106,8	566,4	16,3
Екологічний податок	19010000	0,0	0,0	0,0		0,0		45,9	42,5	41,2	96,9	-4,7	-10,2	45,9	42,5	41,2	96,9	-4,7	-10,2
Неподаткові надходження	20000000	788,3	640,9	966,3	150,8	178,0	22,6	2 300,3	1 805,0	1 947,5	107,9	-352,8	-15,3	3 088,6	2 445,9	2 913,8	119,1	-174,8	-5,7
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань	21010000	1,5	1,5	4,4	293,3	2,9	193,3							1,5	1,5	4,4	293,3	2,9	193,3
Адміністративні штрафи та інші санкції	21080000	20,2	13,8	30,9	223,9	10,7	53,0							20,2	13,8	30,9	223,9	10,7	53,0
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	466,8	459,4	669,2	145,7	202,4	43,4							466,8	459,4	669,2	145,7	202,4	43,4

Показники	коди бюджетної класифікації	Загальний фонд							Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		
						абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %	
																				6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-3	8=5/3*100-100	9	10	11	12=11/10-100	13=11-9	14=11/9*100-100	15	16	17	18=17/16*100	19=17-15	20=17/15*100-100	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	22080000	54,5	37,4	45,1	120,6	-9,4	-17,2							54,5	37,4	45,1	120,6	-9,4	-17,2	
Державне мито	22090000	100,6	98,4	107,9	109,7	7,3	7,3							100,6	98,4	107,9	109,7	7,3	7,3	
Інші надходження	24060000	144,7	30,4	108,8	357,9	-35,9	-24,8							144,7	30,4	108,8	357,9	-35,9	-24,8	
Надходженні коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000							2,1	0,0	2,8		0,7	33,3							
Власні надходження бюджетних установ	25000000							2 298,2	1 805,0	1 944,7	107,7	-353,5	-15,4	2 298,2	1 805,0	1 944,7	107,7	-353,5	-15,4	
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,2	0,2	1,0	500,0	0,8	400,0							0,2	0,2	1,0	500,0	0,8	400,0	
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	0,0	0,0	1,0		1,0								0,0	0,0	1,0		1,0		
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	-100,0							0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	-100,0	
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	90010100	73 395,6	76 198,3	86 104,9	113,0	12 709,3	17,3	2 346,2	1 847,5	1 988,7	107,6	-357,5	-15,2	75 741,8	78 045,8	88 093,6	112,9	12 351,8	16,3	
Офіційні трансферти	40000000	26 472,6	20 807,0	20 803,8	100,0	-5 668,8	-21,4							26 472,6	20 807,0	20 803,8	100,0	-5 668,8	-21,4	
Субвенції з державного бюджету	41030000	26 472,6	20 807,0	20 803,8	100,0	-5 668,8	-21,4							26 472,6	20 807,0	20 803,8	100,0	-5 668,8	-21,4	
Освітня субвенція	41033900	15 614,3	17 882,1	17 882,1	100,0	2 267,8	14,5							15 614,3	17 882,1	17 882,1	100,0	2 267,8	14,5	
Медична субвенція	41034200	10 858,3	2 924,9	2 921,7	99,9	-7 936,6	-73,1							10 858,3	2 924,9	2 921,7	99,9	-7 936,6	-73,1	
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	99 868,2	97 005,3	106 908,7	110,2	7 040,5	7,0	2 346,2	1 847,5	1 988,7	107,6	-357,5	-15,2	102 214,4	98 852,8	108 897,4	110,2	6 683,0	6,5	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	31 018,8	15 490,5	13 060,9	84,3	-17 957,9	-57,9							31 018,8	15 490,5	13 060,9	84,3	-17 957,9	-57,9	
Субвенції на виконання окремих програм соціального захисту населення	41050000	22 577,6	0,0	0,0		-22 577,6	-100,0							22 577,6	0,0	0,0		-22 577,6	-100,0	
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	41050900	0,0	422,0	422,0	100,0	422,0								0,0	422,0	422,0	100,0	422,0		
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41051200	0,0	42,4	42,4	100,0	42,4								0,0	42,4	42,4	100,0	42,4		
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	41051400	283,1	467,8	467,8	100,0	184,7	65,2							283,1	467,8	467,8	100,0	184,7	65,2	
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	2 169,8	74,0	74,0	100,0	-2 095,8	-96,6							2 169,8	74,0	74,0	100,0	-2 095,8	-96,6	

Показники	коди бюджетної класифікації	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року	
						абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-3	8=5/3*100-100	9	10	11	12=11/10*100	13=11-9	14=11/9*100-100	15	16	17	18=17/16*100	19=17-15	20=17/15*100-100
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів	41052000	83,2	0,0	0,0		-83,2	-100,0							83,2	0,0	0,0		-83,2	-100,0
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	41053000	0,0	874,7	824,1	94,2	824,1								0,0	874,7	824,1	94,2	824,1	
Інші субвенції	41053900	5 835,1	13 195,6	10 816,7	82,0	4 981,6	85,4							5 835,1	13 195,6	10 816,7	82,0	4 981,6	85,4
Субвенція на підвищення якості освіти	41054300	70,0	0,0	0,0		-70,0	-100,0							70,0	0,0	0,0		-70,0	-100,0
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	41055000	0,0	360,7	360,6	100,0	360,6								0,0	360,7	360,6	100,0	360,6	
Субвенція на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	41055200	0,0	53,3	53,3	100,0	53,3								0,0	53,3	53,3	100,0	53,3	
УСЬОГО:	90010300	130 887,0	112 495,8	119 969,6	106,6	-10 917,4	-8,3	2 346,2	1 847,5	1 988,7	107,6	-357,5	-15,2	133 233,2	114 343,3	121 958,3	106,7	-11 274,9	-8,5
ВИДАТКИ																			
Державне управління, в т.ч.:	0100	18 810,5	24 537,4	23 962,8	97,7	5 152,3	27,4	55,8	76,0	211,5	278,3	155,7	279,0	18 866,3	24 613,4	24 174,3	98,2	5 308,0	28,1
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	0150	9 609,6	12 024,1	11 583,2	96,3	1 973,6	20,5	53,7	66,0	66,0	100,0	12,3	22,9	9 663,3	12 090,1	11 649,2	96,4	1 985,9	20,6
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах	0160	9 195,1	11 528,1	11 460,3	99,4	2 265,2	24,6	2,1	10,0	145,5	1 455,0	143,4	6 828,6	9 197,2	11 538,1	11 605,8	100,6	2 408,6	26,2
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	5,8	17,8	2,9	16,3	-2,9	-50,0							5,8	17,8	2,9	16,3	-2,9	-50,0
Проведення місцевих виборів	0191		967,4	916,4	94,7	916,4									967,4	916,4	94,7	916,4	
Освіта, в т.ч.:	1000	46 049,0	54 397,4	52 542,2	96,6	6 493,2	14,1	4 100,3	2 606,5	1 989,8	76,3	-2 110,5	-51,5	50 149,3	57 003,9	54 532,0	95,7	4 382,7	8,7
Надання дошкільної освіти	1010	14 646,0	16 928,2	16 341,8	96,5	1 695,8	11,6	1 369,3	1 855,0	1 015,6	54,7	-353,7	-25,8	16 015,3	18 783,2	17 357,4	92,4	1 342,1	8,4
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1020	24 047,2	28 665,9	27 598,4	96,3	3 551,2	14,8	2 218,5	530,4	713,7	134,6	-1 504,8	-67,8	26 265,7	29 196,3	28 312,1	97,0	2 046,4	7,8
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090	3 027,8	3 676,9	3 570,0	97,1	542,2	17,9	352,1	55,0	68,6	124,7	-283,5	-80,5	3 379,9	3 731,9	3 638,6	97,5	258,7	7,7
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1100	2 918,8	3 423,1	3 368,4	98,4	449,6	15,4	160,4	128,1	153,9	120,1	-6,5	-4,1	3 079,2	3 551,2	3 522,3	99,2	443,1	14,4
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	1140	98,7	41,6	18,8	45,2	-79,9	-81,0							98,7	41,6	18,8	45,2	-79,9	-81,0
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1150	534,4	699,2	685,6	98,1	151,2	28,3		26,0	26,0	100,0	26,0		534,4	725,2	711,6	98,1	177,2	33,2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	765,2	949,8	946,5	99,7	181,3	23,7		12,0	12,0	100,0	12,0		765,2	961,8	958,5	99,7	193,3	25,3
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	10,9	12,7	12,7	100,0	1,8	16,5							10,9	12,7	12,7	100,0	1,8	16,5
Охорона здоров'я, в т.ч.:	2000	17 390,3	8 754,8	8 386,0	95,8	-9 004,3	-51,8	85,6	1 121,7	1 110,5	99,0	1 024,9	1 197,3	17 475,9	9 876,5	9 496,5	96,2	-7 979,4	-45,7
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	15 962,8	6 329,0	6 290,5	99,4	-9 672,3	-60,6	85,6	1 121,7	1 110,5	99,0	1 024,9	1 197,3	16 048,4	7 450,7	7 401,0	99,3	-8 647,4	-53,9
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	700,3	490,7	393,7	80,2	-306,6	-43,8							700,3	490,7	393,7	80,2	-306,6	-43,8

Показники	коди бюджетної класифікації	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року	
						абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-3	8=5/3*100-100	9	10	11	12=11/10-100	13=11-9	14=11/9*100-100	15	16	17	18=17/16*100	19=17-15	20=17/15*100-100
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	2141	43,4	45,2	40,6	89,8	-2,8	-6,5							43,4	45,2	40,6	89,8	-2,8	-6,5
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	98,3	103,3	101,4	98,2	3,1	3,2							98,3	103,3	101,4	98,2	3,1	3,2
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	502,3	678,4	639,7	94,3	137,4	27,4							502,3	678,4	639,7	94,3	137,4	27,4
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	83,2	0,0	0,0		-83,2	-100,0							83,2				-83,2	-100,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152		1 108,2	920,1	83,0	920,1									1 108,2	920,1	83,0	920,1	
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:	3000	26 224,7	4 629,2	4 509,2	97,4	-21 715,5	-82,8	55,4	34,6	459,4	1 327,7	404,0	729,2	26 280,1	4 663,8	4 968,6	106,5	-21 311,5	-81,1
Видатки на виконання окремих програм соціального захисту населення за рахунок відповідних субвенцій	3000	22 577,6				-22 577,6	-100,0							22 577,6				-22 577,6	-100,0
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	5,3	6,0	3,2	53,3	-2,1	-39,6							5,3	6,0	3,2	53,3	-2,1	-39,6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	275,1	296,6	274,5	92,5	-0,6	-0,2							275,1	296,6	274,5	92,5	-0,6	-0,2
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	34,5	23,0	23,0	100,0	-11,5	-33,3							34,5	23,0	23,0	100,0	-11,5	-33,3
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	1,8	3,6	1,8	50,0									1,8	3,6	1,8	50,0		0,0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	1 551,0	1 833,2	1 832,8	100,0	281,8	18,2	24,8	34,6	445,4	1 287,3	420,6	1 696,0	1 575,8	1 867,8	2 278,2	122,0	702,4	44,6
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	392,8	637,4	636,8	99,9	244,0	62,1	0,1		2,7		2,6	2 600,0	392,9	637,4	639,5	100,3	246,6	62,8
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	61,5	66,7	21,1	31,6	-40,4	-65,7							61,5	66,7	21,1	31,6	-40,4	-65,7
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	3,0	17,0	4,0	23,5	1,0	33,3							3,0	17,0	4,0	23,5	1,0	33,3
Оздоровлення та відпочинок дітей	3140	513,4	657,9	648,2	98,5	134,8	26,3							513,4	657,9	648,2	98,5	134,8	26,3
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	65,1	78,9	78,9	100,0	13,8	21,2							65,1	78,9	78,9	100,0	13,8	21,2
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	0,5	0,7	0,7	100,0	0,2	40,0							0,5	0,7	0,7	100,0	0,2	40,0

Показники	коди бюджетної класифікації	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року	
						абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-3	8=5/3*100-100	9	10	11	12=11/10-100	13=11-9	14=11/9*100-100	15	16	17	18=17/16*100	19=17-15	20=17/15*100-100
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	5,9	6,4	6,0	93,8	0,1	1,7							5,9	6,4	6,0	93,8	0,1	1,7
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	3191	89,0	111,3	102,7	92,3	13,7	15,4							89,0	111,3	102,7	92,3	13,7	15,4
Організація та проведення громадських робіт	3210	199,1	172,1	159,3	92,6	-39,8	-20,0	30,5		11,3		-19,2	-63,0	229,6	172,1	170,6	99,1	-59,0	-25,7
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	449,1	718,4	716,2	99,7	267,1	59,5							449,1	718,4	716,2	99,7	267,1	59,5
Культура і мистецтво, в т.ч.:	4000	1 575,0	1 534,2	1 458,8	95,1	-116,2	-7,4	42,2	28,9	112,2	388,2	70,0	165,9	1 617,2	1 563,1	1 571,0	100,5	-46,2	-2,9
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	526,7	570,5	569,2	99,8	42,5	8,1	42,2	0,3	83,6	27 866,7	41,4	98,1	568,9	570,8	652,8	114,4	83,9	14,7
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	259,6	297,4	297,3	100,0	37,7	14,5							259,6	297,4	297,3	100,0	37,7	14,5
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	788,7	666,3	592,3	88,9	-196,4	-24,9		28,6	28,6	100,0	28,6		788,7	694,9	620,9	89,4	-167,8	-21,3
Фізична культура і спорт, в т.ч.:	5000	1 073,8	1 303,7	1 276,7	97,9	202,9	18,9	0,7	108,0	177,5	164,4	176,8	25 257,1	1 074,5	1 411,7	1 454,2	103,0	379,7	35,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	12,4	15,6	11,4	73,1	-1,0	-8,1							12,4	15,6	11,4	73,1	-1,0	-8,1
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів	5061	1 061,4	1 288,1	1 265,3	98,2	203,9	19,2	0,7	108,0	177,5	164,4	176,8	25 257,1	1 062,1	1 396,1	1 442,8	103,3	380,7	35,8
Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	6000	4 643,5	6 006,4	5 648,6	94,0	1 005,1	21,6	436,1	651,3	651,3	100,0	215,2	49,3	5 079,6	6 657,7	6 299,9	94,6	1 220,3	24,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	21,8				-21,8	-100,0							21,8				-21,8	-100,0
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	714,5	1 004,8	984,5	98,0	270,0	37,8							714,5	1 004,8	984,5	98,0	270,0	37,8
Організація благоустрою населених пунктів	6030	3 907,2	5 001,6	4 664,1	93,3	756,9	19,4	436,1	229,3	229,3	100,0	-206,8	-47,4	4 343,3	5 230,9	4 893,4	93,5	550,1	12,7
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	6083								422,0	422,0	100,0	422,0			422,0	422,0	100,0	422,0	
Будівництво та регіональний розвиток	7300							5 167,0	12 782,2	10 388,1	81,3	5 221,1	101,0	5 167,0	12 782,2	10 388,1	81,3	5 221,1	101,0
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310							4 894,6				-4 894,6	-100,0	4 894,6				-4 894,6	-100,0
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330							272,4	12 676,2	10 291,8	81,2	10 019,4	3 678,2	272,4	12 676,2	10 291,8	81,2	10 019,4	3 678,2
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361								106,0	96,3	90,8	96,3			106,0	96,3	90,8	96,3	

Показники	коди бюджетної класифікації	Загальний фонд						Спеціальний фонд						РАЗОМ					
		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року		Виконано за січень-грудень 2019 року	Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік	Виконано за січень-грудень 2020 року	% виконання 2020 рік	Відхилення виконання 2020 року від 2019 року	
						абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %					абсолютне, +, - тис. грн.	відносне, %
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-3	8=5/3*100-100	9	10	11	12=11/10-100	13=11-9	14=11/9*100-100	15	16	17	18=17/16*100	19=17-15	20=17/15*100-100
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	11,4	11,5	11,3	98,3	-0,1	-0,9							11,4	11,5	11,3	98,3	-0,1	-0,9
Охорона навколишнього природного середовища	8300							28,9	59,7	23,6	39,5	-5,3	-18,3	28,9	59,7	23,6	39,5	-5,3	-18,3
Резервний фонд	8700		50,0											50,0					
Всього видатків без урахування трансфертів	900201	115 778,2	101 224,6	97 795,6	96,6	-17 982,6	-15,5	9 972,0	17 468,9	15 123,9	86,6	5 151,9	51,7	125 750,2	118 693,5	112 919,5	95,1	-12 830,7	-10,2
Реверсна дотація	9110	4 594,7				-4 594,7	-100,0							4 594,7				-4 594,7	-100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	9420	403,1				-403,1	-100,0							403,1				-403,1	-100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	107,2	199,9	99,9	50,0	-7,3	-6,8							107,2	199,9	99,9	50,0	-7,3	-6,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800		54,0	54,0	100,0	54,0									54,0	54,0	100,0	54,0	
Офіційні трансферти - всього	9000	5 105,0	253,9	153,9	60,6	-4 951,1	-97,0							5 105,0	253,9	153,9	60,6	-4 951,1	-97,0
ВСЬОГО:	900203	120 883,2	101 478,5	97 949,5	96,5	-22 933,7	-19,0	9 972,0	17 468,9	15 123,9	86,6	5 151,9	51,7	130 855,2	118 947,4	113 073,4	95,1	-17 781,8	-13,6
ФІНАНСУВАННЯ																			
Дефіцит (-), профіцит (+)		10 003,8	11 017,3	22 020,0				-7 625,8	-15 621,4	-13 221,3				2 378,1	-4 604,1	8 798,7			
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ								-13,1		-43,1				-13,1		-43,1			
На початок періоду								156,3		143,2				156,3		143,2			
На кінець періоду								143,2		186,3				143,2		186,3			
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		10 003,8	11 017,3	22 020,0				-7 612,7	-15 621,4	-13 178,2				2 391,2	-4 604,1	8 841,8			
На початок періоду		2 776,2	6 230,7	5 148,3				26,0	17,2	45,1				2 802,2	6 247,9	5 193,4			
На кінець періоду		5 148,3	1 643,8	13 832,7				45,1		65,7				5 193,4	1 643,8	13 898,4			
Інші розрахунки				-136,8															
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спецфонду)		-7 631,8	-15 604,2	-13 198,8				7 631,8	15 604,2	13 198,8									

Секретар міської ради

Лілія БЕГАЛІ

Підготовлено фінансовим управлінням
Начальник фінансового управління Оксана Коломієць