

Додаток 2
до пояснювальної записки

З В І Т
про виконання міського бюджету по видатках
за 2020 року по м. Рубіжне

(тис. грн.)

Код ТПКВ	Найменування показників	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Всього по міському бюджету		
		Виконано за 2019р.	Затверджено на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Виконано за 2020р.	у % до плану 2020 р.	Затверджено на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Виконано за 2020р.	у % до плану	Затверджено на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Виконано за 2020 р.	у % до плану.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Державне управління	37095,6	49015,2	48208,6	98,4	316,4	301,5	95,3	47537,2	46804,3	98,5
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,0	21458,9	21225,5	98,9	240,0	228,0	95,0	21698,9	21453,5	98,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	37021,9	25745,1	25260,5	98,1	76,4	73,5	96,2	25821,5	25334,0	98,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	73,7	16,8	16,8	100,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	100,0
0191	Проведення місцевих виборів	0,0	1794,4	1705,8	95,1	0,0	0,0	0,0	1794,4	1705,8	95,1
1000	Освіта	143031,1	171773,0	164950,3	96,0	7533,9	7186,9	95,4	179306,9	172137,2	96,0
2000	Охорона здоров'я	70543,2	38282,3	35808,9	93,5	3138,9	3137,7	100,0	41421,2	38946,5	94,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	115179,4	16710,2	16195,3	96,9	1443,5	1439,5	99,7	18153,7	17531,7	96,6
	Субвенція з державного бюджету	96284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	З міського бюджету	18894,6	16710,2	16195,3	96,9	1443,5	1439,5	99,7	18153,7	17531,7	96,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	382,2	439,1	349,0	79,5	0,0	0,0	0,0	439,1	349,0	79,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	152,8	144,5	95,7	66,2	0,0	0,0	0,0	144,5	95,7	66,2
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	146,6	179,3	103,1	57,5	0,0	0,0	0,0	179,3	0,0	0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4783,5	1359,7	1332,9	98,0	0,0	0,0	0,0	1359,7	1332,9	98,0

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3210	Організація та проведення громадських робіт	144,2	118,2	55,0	46,5	43,0	39,0	90,7	161,2	94,0	58,3
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	37,0	39,0	38,9	99,9	0,0	0,0	0,0	39,0	38,9	99,9
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1353,7	1875,0	1832,8	97,7	983,3	983,3	100,0	2858,4	2816,2	98,5
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	35,3	25,2	9,1	36,0	0,0	0,0	0,0	25,2	9,1	36,0
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	1,8	6,6	2,0	30,3	0,0	0,0	0,0	6,6	2,0	30,3
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	615,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8201,6	9296,0	9291,7	100,0	393,1	393,1	100,0	9689,1	9684,8	100,0
3160	надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	866,9	693,1	580,4	83,7	0,0	0,0	0,0	693,1	580,4	83,7
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1992,6	2290,6	2272,2	99,2	24,0	24,0	100,0	2314,6	2296,3	99,2
3180	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	11,5	14,7	8,3	56,1	0,0	0,0	0,0	14,7	8,3	56,1
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	169,3	225,6	224,2	99,4	0,0	0,0	0,0	225,6	224,2	99,4
4000	Культура і мистецтво	11046,5	13098,4	12772,7	97,5	380,2	368,3	96,9	13478,6	13141,0	97,5
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	70,4	147,0	116,5	79,3	0,0	0,0	0,0	147,0	116,5	79,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2124,2	2383,0	2316,4	97,2	176,6	171,6	97,2	2559,6	2488,0	97,2
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1111,5	1390,5	1388,5	99,9	0,0	0,0	0,0	1390,5	1388,5	99,9
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7135,4	8369,5	8146,8	97,3	203,6	196,7	96,6	8573,2	8343,5	97,3
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	605,0	808,3	804,4	99,5	0,0	0,0	0,0	808,3	804,4	99,5
5000	Фізична культура і спорт	9302,7	11236,1	10939,7	97,4	50,0	44,2	88,4	11286,2	10983,9	97,3

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4357,7	5914,7	5685,5	96,1	50,0	44,2	88,4	5964,8	5729,7	96,1
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	4873,5	5246,4	5234,8	99,8	0,0	0,0	0,0	5246,4	5234,8	99,8
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	71,5	75,0	19,4	25,9	0,0	0,0	0,0	75,0	19,4	25,9
6000	Житлово-комунальне господарство	25707,2	33335,0	32817,9	98,4	1541,4	1541,4	0,0	34876,5	34359,4	98,5
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	14390,2	19337,7	19006,8	98,3	0,0	0,0	0,0	19337,7	19006,8	98,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	11317,0	13997,3	13811,2	98,7	0,0	0,0	0,0	13997,3	13811,2	98,7
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	0,0	0,0	0,0	0,0	1541,4	1541,4	100,0	1541,4	1541,4	100,0
7000	Економічна діяльність	2656,8	2221,2	2143,7	96,5	25194,7	22329,9	88,6	27415,9	24473,7	89,3
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
7200	Газове господарство	0,0	0,0	0,0	0,0	291,0	290,1	99,7	291,0	290,1	99,7
7210	Організація експлуатації газового господарства	0,0	0,0	0,0	0,0	291,0	290,1	99,7	291,0	290,1	99,7
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,0	0,0	0,0	0,0	24463,0	21708,7	88,7	24463,0	21708,7	88,7
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,0	0,0	0,0	0,0	2238,3	2226,3	99,5	2238,3	2226,3	99,5
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	2079,4	1814,9	87,3	2079,4	1814,9	87,3
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,0	0,0	0,0	0,0	385,1	385,1	100,0	385,1	385,1	100,0
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	49,7	99,4	50,0	49,7	99,4
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	495,8	99,2	500,0	495,8	99,2
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	14,8	79,3	18,6	14,8	79,3
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,0	0,0	0,0	0,0	2085,6	1226,5	58,8	2085,6	1226,5	58,8

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	99,9	58,8	58,8	99,9
7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,0	0,0	0,0	0,0	7047,3	5800,9	82,3	7047,3	5800,9	82,3
7369	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	9636,0	96,4	10000,0	9636,0	96,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2598,0	2162,5	2085,1	96,4	0,0	0,0	0,0	2162,5	2085,1	96,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2598,0	2162,5	2085,1	96,4	0,0	0,0	0,0	2162,5	2085,1	96,4
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	58,9	58,7	58,6	100,0	440,7	331,2	75,1	499,4	389,8	78,1
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	22,5	56,3	40,0	22,5	56,3
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,0	0,0	0,0	0,0	400,7	308,7	77,0	400,7	308,7	77,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	58,9	58,7	58,6	100,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,6	100,0
8000	Інша діяльність	591,9	100,6	0,0	0,0	1183,0	1078,2	91,1	1283,6	16381,8	1276,2
8700	Резервний фонд	0,0	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6	0,0	0,0
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	591,9	0,0	0,0	0,0	465,4	465,4	100,0	465,4	465,4	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	191,8	98,4	195,0	191,8	98,4
8312	Утилізація відходів	0,0	0,0	0,0	0,0	522,6	421,0	80,6	522,6	421,0	80,6
9000	Міжбюджетні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	7678,5	7651,8	99,7	7678,5	7651,8	99,7
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	7678,5	7651,8	99,7	7678,5	7651,8	99,7
	Всього видатків	415154,4	335772,0	323837,1	96,4	48460,5	45079,6	93,0	384232,6	368916,7	96,0
	Перевищення										
	+ доходів над видатками	16283,4	12700,1	28777,2							
	- дефіцит бюджету					-30584,4	-28850,5		-17884,4	-73,3	
	БАЛАНС	431437,8	348472,1	352614,3	101,2	17876,1	16229,1	90,8	366348,2	368843,4	100,7

Начальник фінансового управління

Наталія ТРУШЕНКО