

Видаткова частина міського бюджету

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
		Загальний фонд								
0100	0100	Державне управління	10 796 786,02	69 640 846,00	23 046 191,00	16 289 966,05	23,4%	70,7%	5 493 180,0	50,9%
0150	0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)	3 677 395,53	24 136 724,00	9 487 429,00	5 432 994,62	22,5%	57,3%	1 755 599,1	47,7%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7 119 390,49	44 752 722,00	13 099 562,00	10 723 213,51	24,0%	81,9%	3 603 823,0	50,6%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	751 400,00	459 200,00	133 757,92	17,8%	29,1%	133 757,9	
1000	1000	Освіта	181 520 710,37	821 916 197,25	233 478 894,00	187 641 235,21	22,8%	80,4%	6 120 524,8	3,4%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	59 316 238,50	275 255 138,00	75 075 572,00	60 334 379,09	21,9%	80,4%	1 018 140,6	1,7%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	85 606 155,30	408 439 790,25	112 030 437,00	89 394 444,06	21,9%	79,8%	3 788 288,8	4,4%
1030	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	527 480,67	2 266 092,00	688 687,00	562 986,04	24,8%	81,7%	35 505,4	6,7%
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4 086 178,78	18 051 999,00	5 284 266,00	3 903 068,27	21,6%	73,9%	-183 110,5	-4,5%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 844 222,62	8 853 186,00	2 727 777,00	2 070 569,93	23,4%	75,9%	226 347,3	12,3%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 261 199,31	41 488 978,00	10 396 855,00	8 695 560,58	21,0%	83,6%	434 361,3	5,3%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	19 530 720,23	54 389 867,00	24 006 922,00	20 215 618,41	37,2%	84,2%	684 898,2	3,5%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	348 245,11	1 880 722,00	464 842,00	343 454,20	18,3%	73,9%	-4 790,9	-1,4%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 000 269,85	11 290 425,00	2 803 536,00	2 121 154,63	18,8%	75,7%	120 884,8	6,0%
1161	1190	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 989 409,85	11 223 455,00	2 792 676,00	2 110 294,63	18,8%	75,6%	120 884,8	6,1%
	1200									
	1210									
1162	1230	Інші програми та заходи у сфері освіти	10 860,00	66 970,00	10 860,00	10 860,00	16,2%	100,0%	0,0	0,0%
2000	2000	Охорона здоров'я	76 995 330,03	382 764 743,92	107 387 959,92	83 139 018,74	21,7%	77,4%	6 143 688,7	8,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	48 539 996,66	221 485 743,92	57 397 193,92	48 700 071,79	22,0%	84,8%	160 075,1	0,3%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	7 820 105,27	40 192 200,00	9 941 650,00	8 628 879,96	21,5%	86,8%	808 774,7	10,3%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	10 393 442,55	38 241 300,00	9 325 175,00	7 940 643,94	20,8%	85,2%	-2 452 798,6	-23,6%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	3 123 309,67	14 700 250,00	3 583 500,00	3 253 403,35	22,1%	90,8%	130 093,7	4,2%
2110	-	Первинна медична допомога населенню	0,00	42 386 700,00	20 925 730,00	9 915 178,18	23,4%	47,4%	9 915 178,2	
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	0,00	42 386 700,00	20 925 730,00	9 915 178,18	23,4%	47,4%	9 915 178,2	
2140	2210	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2 670 588,72	21 442 890,00	5 115 896,00	3 682 121,13	17,2%	72,0%	1 011 532,4	37,9%
2143	2213	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	41 229,24	166 490,00	88 739,00	45 945,15	27,6%	51,8%	4 715,9	11,4%
2144	2214	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 629 359,48	12 766 000,00	2 987 150,00	1 708 551,25	13,4%	57,2%	-920 808,2	-35,0%
2146	-	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0,00	8 510 400,00	2 040 007,00	1 927 624,73	22,7%	94,5%	1 927 624,7	
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	4 447 887,16	4 315 660,00	1 098 815,00	1 018 720,39	23,6%	92,7%	-3 429 166,8	-77,1%
2151	2200+2220	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	250 389,87	1 161 260,00	313 915,00	233 873,95	20,1%	74,5%	-16 515,9	-6,6%
2152	2220	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	4 197 497,29	3 154 400,00	784 900,00	784 846,44	24,9%	100,0%	-3 412 650,9	-81,3%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	9 280 693,69	111 343 600,00	25 911 566,00	15 201 684,64	13,7%	58,7%	5 920 991,0	63,8%
3030	3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	7 994 440,00	81 878 590,00	15 538 950,00	10 406 950,00	12,7%	67,0%	2 412 510,0	30,2%
3033	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	900 000,00	6 682 000,00	1 740 000,00	1 160 000,00	17,4%	66,7%	260 000,0	28,9%
3035	3037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	104 000,00	600 000,00	156 000,00	104 000,00	17,3%	66,7%	0,0	0,0%
3036	3038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	6 990 440,00	74 596 590,00	13 642 950,00	9 142 950,00	12,3%	67,0%	2 152 510,0	30,8%
3110	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,0%		0,0	
3112	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,0%		0,0	
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	310 845,24	1 649 983,00	377 580,00	354 222,98	21,5%	93,8%	43 377,7	14,0%
3121	3131	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	307 245,24	1 616 883,00	373 080,00	351 726,98	21,8%	94,3%	44 481,7	14,5%
	3132									

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
3122	3133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	1 600,00	16 100,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	-1 600,0	-100,0%
3123	3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	2 000,00	17 000,00	2 500,00	2 496,00	14,7%	99,8%	496,0	24,8%
3130	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	19 500,00	341 300,00	63 500,00	22 989,37	6,7%	36,2%	3 489,4	17,9%
3131	3141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	19 500,00	341 300,00	63 500,00	22 989,37	6,7%	36,2%	3 489,4	17,9%
3140	3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		199 900,00						
3190	3200	Соціальний захист ветеранів війни та праці	51 381,35	253 591,00	91 285,00	38 967,46	15,4%	42,7%	-12 413,9	-24,2%
3192	3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	51 381,35	253 591,00	91 285,00	38 967,46	15,4%	42,7%	-12 413,9	-24,2%
3210	3240	Організація та проведення громадських робіт	52 037,76	975 000,00	192 600,00	65 465,35	6,7%	34,0%	13 427,6	25,8%
3240	-	Інші заклади та заходи	852 489,34	26 007 736,00	9 647 651,00	4 313 089,48	16,6%	44,7%	3 460 600,1	405,9%
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	852 489,34	26 007 736,00	9 647 651,00	4 313 089,48	16,6%	44,7%	3 460 600,1	405,9%
4000	4000	Культура і мистецтво	4 288 566,58	19 734 281,00	6 157 890,00	3 599 810,57	18,2%	58,5%	-688 756,0	-16,1%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	1 829 411,84	6 237 160,00	2 174 553,00	681 838,91	10,9%	31,4%	-1 147 572,93	-62,7%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	1 735 894,96	7 924 675,00	2 121 609,00	1 609 141,35	20,3%	75,8%	-126 753,61	-7,3%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	518 895,27	2 381 913,00	715 748,00	536 361,92	22,5%	74,9%	17 466,7	3,4%
4080	4200	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	204 364,51	3 190 533,00	1 145 980,00	772 468,39	24,2%	67,4%	568 103,9	278,0%
4081	-	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1 767 857,00	639 236,00	475 138,35	26,9%	74,3%	475 138,4	
4082	-	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		1 422 676,00	506 744,00	297 330,04	20,9%	58,7%	297 330,0	
5000	5000	Фізична культура і спорт	4 591 280,44	26 642 490,00	7 048 612,00	5 452 608,87	20,5%	77,4%	861 328,4	18,8%
5010	5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	40 220,71	551 000,00	120 200,00	91 477,70	16,6%	76,1%	51 257,0	127,4%
5011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	22 799,85	421 000,00	70 200,00	61 481,66	14,6%	87,6%	38 681,8	169,7%
5012	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	17 420,86	130 000,00	50 000,00	29 996,04	23,1%	60,0%	12 575,2	72,2%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	3 895 050,25	22 799 730,00	6 017 502,00	4 539 536,77	19,9%	75,4%	644 486,5	16,5%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 530 669,98	22 799 730,00	6 017 502,00	4 539 536,77	19,9%	75,4%	1 008 866,8	28,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
5032	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	364 380,27						-364 380,3	-100,0%
5060	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	656 009,48	3 291 760,00	910 910,00	821 594,40	25,0%	90,2%	165 584,9	25,2%
5061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	80 415,79	502 800,00	124 400,00	91 612,72	18,2%	73,6%	11 196,9	13,9%
5062	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	575 593,69	2 788 960,00	786 510,00	729 981,68	26,2%	92,8%	154 388,0	26,8%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	11 455 438,22	104 752 149,00	29 736 177,00	18 587 396,18	17,7%	62,5%	7 131 958,0	62,3%
6020	6054+61 30	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	255 835,18						-255 835,2	-100,0%
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	11 194 081,01	102 649 400,00	29 229 153,00	18 231 018,34	17,8%	62,4%	7 036 937,3	62,9%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	5 522,03	120 000,00	24 000,00	24 000,00	20,0%	100,0%	18 478,0	334,6%
6084	8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	5 522,03	120 000,00	24 000,00	24 000,00	20,0%	100,0%	18 478,0	334,6%
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		1 982 749,00	483 024,00	332 377,84	16,8%	68,8%	332 377,8	
7000	-	Економічна діяльність	3 015 780,00	49 196 145,00	7 010 106,00	1 346 423,10	2,7%	19,2%	-1 669 356,9	-55,4%
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		2 399 000,00	500 000,00					
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		2 399 000,00	500 000,00					
7300	-	Будівництво та регіональний розвиток		250 500,00	30 000,00					
7340	6421+ 6422	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		30 000,00	30 000,00					
7350	6430	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		220 500,00						
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 000 000,00	42 540 000,00	4 480 000,00	919 410,24	2,2%	20,5%	-2 080 589,8	-69,4%
-	6640	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,00						-3 000 000,0	-100,0%
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		42 540 000,00	4 480 000,00	919 410,24	2,2%	20,5%	919 410,2	
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		42 540 000,00	4 480 000,00	919 410,24	2,2%	20,5%	919 410,2	
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	15 780,00	4 006 645,00	2 000 106,00	427 012,86	10,7%	21,3%	411 232,9	2606,0%
7610	7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	15 780,00	700 000,00	390 000,00	86 129,86	12,3%	22,1%	70 349,9	445,8%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		835 851,00	308 312,00	37 803,00	4,5%	12,3%	37 803,0	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
7622	-	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		835 851,00	308 312,00	37 803,00	4,5%	12,3%	37 803,0	
7630	-	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		700 000,00	121 000,00	38 895,00	5,6%	32,1%	38 895,0	
7640	7410	Заходи з енергозбереження		1 250 000,00	700 000,00					
7660	8070	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		50 000,00	10 000,00					
7680	-	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		190 000,00	190 000,00	179 985,00	94,7%	94,7%	179 985,0	
7690	7500	Інша економічна діяльність		280 794,00	280 794,00	84 200,00	30,0%	30,0%	84 200,0	
7693	-	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		280 794,00	280 794,00	84 200,00	30,0%	30,0%	84 200,0	
8000	-	Інша діяльність	571 664,59	9 918 230,00	2 383 550,00	1 462 671,12	14,7%	61,4%	891 006,5	155,9%
8100	7800	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	228 610,00	469 800,00	135 000,00	22 200,00	4,7%	16,4%	-206 410,0	-90,3%
8110	7810	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	228 610,00	235 800,00	135 000,00	22 200,00	9,4%	16,4%	-206 410,0	-90,3%
8120	7840	Заходи з організації рятування на водах		234 000,00						
8200	-	Громадський порядок та безпека		3 941 050,00	860 450,00	711 865,52	18,1%	82,7%	711 865,5	
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		3 941 050,00	860 450,00	711 865,52	18,1%	82,7%	711 865,5	
8400	7200	Засоби масової інформації	341 600,00	4 666 280,00	1 065 000,00	728 605,60	15,6%	68,4%	387 005,6	113,3%
8410	7211+7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації	341 600,00	4 300 000,00	960 000,00	711 600,00	16,5%	74,1%	370 000,0	108,3%
8420	-	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	0,00	366 280,00	105 000,00	17 005,60	4,6%	16,2%	17 005,6	
8600	9010	Обслуговування місцевого боргу	1 454,59	341 100,00	23 100,00				-1 454,6	
8700	8010	Резервний фонд	0,00	500 000,00	300 000,00					
-	8600	Інші видатки	924 659,84						-924 659,8	
		РАЗОМ	303 440 909,78	1 595 908 682,17	442 160 945,92	332 720 814,48	20,8%	75,2%	29 279 904,7	9,6%
9150	8700	Інші дотації з місцевого бюджету	13 239 475,00	63 534 416,00	18 865 354,00	15 295 535,00	24,1%	81,1%	2 056 060,0	15,5%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	6 824 400,00	33 508 225,00	8 841 875,00	7 934 630,00	23,7%	89,7%	1 110 230,0	16,3%
		Бюджет Новозаводського району	6 415 075,00	30 026 191,00	10 023 479,00	7 360 905,00	24,5%	73,4%	945 830,0	14,7%
		Субвенції бюджетам районів, всього	435 961 819,16	1 209 947 800,00	428 725 019,35	421 760 511,11	34,9%	98,4%	-14 201 308,1	-3,3%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	277 396 124,88	686 000 100,00	260 213 305,20	257 254 106,69	37,5%	98,9%	-20 142 018,2	-7,3%
		Бюджет Новозаводського району	158 565 694,28	523 947 700,00	168 511 714,15	164 506 404,42	31,4%	97,6%	5 940 710,1	3,7%
9210	8320	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	360 459 440,00	854 656 100,00	344 390 378,99	344 390 378,99	40,3%	100,0%	-16 069 061,0	-4,5%
У тому	У тому	Бюджет Деснянського району	233 376 885,00	485 418 200,00	212 393 565,24	212 393 565,24	43,8%	100,0%	-20 983 319,8	-9,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
числі:	числі:	Бюджет Новозаводського району	127 082 555,00	369 237 900,00	131 996 813,75	131 996 813,75	35,7%	100,0%	4 914 258,8	3,9%
9220	8340	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	19 427,39	141 000,00	113 400,00	107 427,52	76,2%	94,7%	88 000,1	453,0%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	4 211,30	36 300,00	26 600,00	20 660,78	56,9%	77,7%	16 449,5	390,6%
		Бюджет Новозаводського району	15 216,09	104 700,00	86 800,00	86 766,74	82,9%	100,0%	71 550,7	470,2%
9230	8260	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	75 030 640,09	352 173 100,00	82 921 400,00	76 699 600,41	21,8%	92,5%	1 668 960,3	2,2%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	43 759 900,33	198 495 400,00	46 737 000,00	44 518 285,24	22,4%	95,3%	758 384,9	1,7%
		Бюджет Новозаводського району	31 270 739,76	153 677 700,00	36 184 400,00	32 181 315,17	20,9%	88,9%	910 575,4	2,9%
9250	8480	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	238 231,54	1 358 300,00	357 740,36	348 573,56	25,7%	97,4%	110 342,0	46,3%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	130 956,89	802 900,00	198 829,96	191 795,00	23,9%	96,5%	60 838,1	46,5%
		Бюджет Новозаводського району	107 274,65	555 400,00	158 910,40	156 778,56	28,2%	98,7%	49 503,9	46,1%
9570	8440	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року		727 500,00	727 500,00					
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		727 500,00	727 500,00					
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	163 351,00	675 700,00	168 900,00	168 900,00	25,0%	100,0%	5 549,0	3,4%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	94 566,00	379 200,00	94 800,00	94 800,00	25,0%	100,0%	234,0	0,2%
		Бюджет Новозаводського району	68 785,00	296 500,00	74 100,00	74 100,00	25,0%	100,0%	5 315,0	7,7%
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	50 729,14	216 100,00	45 700,00	45 630,63	21,1%	99,8%	-5 098,5	-10,1%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	29 605,36	140 600,00	35 010,00	35 000,43	24,9%	100,0%	5 395,1	18,2%
		Бюджет Новозаводського району	21 123,78	75 500,00	10 690,00	10 630,20	14,1%	99,4%	-10 493,6	-49,7%
9110	-	Реверсна дотація		639 400,00	159 900,00	159 900,00	25,0%	100,0%	159 900,0	
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	135 700,00	300 000,00	300 000,00				-135 700,0	
		Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	752 777 903,94	2 870 330 298,17	890 211 219,27	769 936 760,59	26,8%	86,5%	17 158 856,7	2,3%
		Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	752 777 903,94	2 870 330 298,17	890 211 219,27	769 936 760,59	26,8%	86,5%	17 158 856,7	2,3%
2000	2000	Поточні видатки:	752 777 903,94	2 869 055 956,17	889 136 877,27	769 936 760,59	26,8%	86,6%	17 158 856,7	2,3%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	145 869 565,91	739 484 204,25	184 457 824,00	151 178 048,31	20,4%	82,0%	5 308 482,4	3,6%
2110	2110	Оплата праці	119 186 104,66	606 174 640,00	151 207 353,00	123 796 472,27	20,4%	81,9%	4 610 367,6	3,9%
2111	2111	Заробітна плата	119 186 104,66	606 174 640,00	151 207 353,00	123 796 472,27	20,4%	81,9%	4 610 367,6	3,9%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	26 683 461,25	133 309 564,25	33 250 471,00	27 381 576,04	20,5%	82,3%	698 114,8	2,6%
2200	2200	Використання товарів і послуг	137 681 241,86	722 398 725,92	223 670 933,92	161 179 451,66	22,3%	72,1%	23 498 209,8	17,1%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 791 229,71	16 362 070,00	6 224 658,00	2 123 404,88	13,0%	34,1%	332 175,2	18,5%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	54 245,00	378 197,00	205 268,00	0,00	0,0%	0,0%	-54 245,0	-100,0%
2230	2230	Продукти харчування	4 722 339,85	34 853 201,00	10 227 360,00	6 346 452,63	18,2%	62,1%	1 624 112,8	34,4%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 385 669,88	165 869 740,00	38 345 949,00	18 187 746,90	11,0%	47,4%	9 802 077,0	116,9%
2250	2250	Видатки на відрядження	54 243,23	855 088,00	356 730,00	147 236,62	17,2%	41,3%	92 993,4	171,4%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 193 754,15	115 250 926,00	58 901 656,00	50 461 611,61	43,8%	85,7%	5 267 857,5	11,7%
2271	2271	Оплата теплопостачання	35 457 525,39	77 422 985,00	45 644 454,00	40 247 027,30	52,0%	88,2%	4 789 501,9	13,5%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 716 231,34	13 410 099,00	4 452 640,00	2 708 464,38	20,2%	60,8%	-7 767,0	-0,3%
2273	2273	Оплата електроенергії	6 344 075,83	22 979 670,00	8 031 106,00	6 990 793,44	30,4%	87,0%	646 717,6	10,2%
2274	2274	Оплата природного газу	675 921,59	1 385 935,00	752 456,00	507 326,49	36,6%	67,4%	-168 595,1	-24,9%
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	52 237,00	21 000,00	8 000,00	15,3%	38,1%	8 000,0	
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	77 479 760,04	388 829 503,92	109 409 312,92	83 912 999,02	21,6%	76,7%	6 433 239,0	8,3%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 568 500,00	510 000,00					
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	77 479 760,04	386 261 003,92	108 899 312,92	83 912 999,02	21,7%	77,1%	6 433 239,0	8,3%
2400	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	1 454,59	341 100,00	23 100,00				-1 454,6	
2420	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 454,59	341 100,00	23 100,00				-1 454,6	
2600	2600	Поточні трансферти	457 288 589,87	1 295 048 876,00	453 703 873,35	440 825 450,09	34,0%	97,2%	-16 463 139,8	-3,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 951 595,71	21 401 602,00	6 427 942,00	3 609 503,98	16,9%	56,2%	-4 342 091,7	-54,6%
2620	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	449 336 994,16	1 273 647 274,00	447 275 931,35	437 215 946,11	34,3%	97,8%	-12 121 048,1	-2,7%
2700	2700	Соціальне забезпечення	11 642 462,68	110 895 604,00	26 581 882,00	16 435 468,20	14,8%	61,8%	4 793 005,5	41,2%
2720	2720	Стипендії	2 910 848,38	6 123 280,00	2 732 931,00	2 463 495,80	40,2%	90,1%	-447 352,6	-15,4%
2730	2730	Інші виплати населенню	8 731 614,30	104 772 324,00	23 848 951,00	13 971 972,40	13,3%	58,6%	5 240 358,1	60,0%
2800	2800	Інші видатки	294 589,03	887 446,00	699 264,00	318 342,33	35,9%	45,5%	23 753,3	8,1%
3000	3000	Капітальні видатки		774 342,00	774 342,00					
3200	3200	Капітальні трансферти		774 342,00	774 342,00					
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		774 342,00	774 342,00					
9000	9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	300 000,00					
8000		Інша діяльність		2 000 000,00	2 000 000,00					
8800	8100	Кредитування (загальний фонд)		2 000 000,00	2 000 000,00					
8820	8103	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення		2 000 000,00	2 000 000,00					
8821		Надання кредиту		2 000 000,00	2 000 000,00					
4000	4000	Кредитування		2 000 000,00	2 000 000,00					
4100	4100	Внутрішнє кредитування		2 000 000,00	2 000 000,00					
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів		2 000 000,00	2 000 000,00					
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів		2 000 000,00	2 000 000,00					
		Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	752 777 903,94	2 872 330 298,17	892 211 219,27	769 936 760,59	26,8%	86,3%	17 158 856,7	2,3%
		Спеціальний фонд								
		Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	13 965 435,28	63 101 467,00		18 852 930,25	29,9%		4 887 495,0	35,0%
		у тому числі:								
0100	0100	Державне управління	545 829,43	6 566 076,00		1 276 841,64	19,4%		731 012,2	133,9%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	545 829,43	4 931 076,00		1 009 943,16	20,5%		464 113,7	85,0%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	1 635 000,00		266 898,48	16,3%		266 898,5	
1000	1000	Освіта	5 847 157,36	36 118 610,00		9 237 877,32	25,6%		3 390 720,0	58,0%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	3 293 883,22	25 544 822,00		6 297 395,12	24,7%		3 003 511,9	91,2%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	503 252,66	1 643 751,00		298 189,52	18,1%		-205 063,1	-40,7%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	21 835,42			74 047,08			52 211,7	239,1%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	218,83	65 000,00		140,78	0,2%		-78,1	-35,7%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	365 688,77	1 796 077,00		711 131,04	39,6%		345 442,3	94,5%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1 661 939,40	7 029 685,00		1 850 303,81	26,3%		188 364,4	11,3%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	339,06	33 275,00		622,97	1,9%		283,9	83,7%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	0,00	6 000,00		6 047,00	100,8%		6 047,0	
1161	1190, 1200	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	6 000,00		6 047,00	100,8%		6 047,0	
2000	2000	Охорона здоров'я	7 304 119,99	20 009 216,00		8 274 498,24	41,4%		970 378,3	13,3%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 487 934,08	7 837 140,00		5 266 346,83	67,2%		778 412,8	17,3%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	400 691,96	1 173 474,00		644 664,57	54,9%		243 972,6	60,9%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	62 026,75	392 200,00		219 877,12	56,1%		157 850,4	254,5%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	2 353 467,20	10 606 402,00		2 143 609,72	20,2%		-209 857,5	-8,9%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 371,40			2 856,47			-8 514,9	-74,9%
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	11 371,40			2 856,47			-8 514,9	-74,9%
3121	3131, 3132	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11 371,40			2 856,47			-8 514,9	-74,9%
4000	4000	Культура і мистецтво	19 906,87	123 000,00		54 388,55	44,2%		34 481,7	173,2%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	0,00							
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	589,35	62 000,00		14 283,00	23,0%		13 693,7	2323,5%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	19 317,52	61 000,00		28 855,55	47,3%		9 538,0	49,4%
4080	-	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	0,00			11 250,00			11 250,0	
4082	4200	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00			11 250,00			11 250,0	
5000	5000	Фізична культура і спорт	19 093,25	284 565,00		6 468,03	2,3%		-12 625,2	-66,1%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	19 093,25	284 565,00		6 468,03	2,3%		-12 625,2	-66,1%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	19 093,25	284 565,00		6 468,03	2,3%		-12 625,2	-66,1%
-	8000	Видатки, не віднесені до основних груп	217 956,98						-217 957,0	
-	8600	Інші видатки	217 956,98						-217 957,0	-100,0%
		Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	8 168 110,48	563 187 809,53	176 310 539,61	25 882 470,93	4,6%	14,7%	17 714 360,5	216,9%
		у тому числі:								
0100	0100	Державне управління	222 484,80	5 012 600,00	5 012 600,00	1 560 518,44	31,1%	31,1%	1 338 033,6	601,4%
0150	0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	129 500,80	3 483 500,00	3 483 500,00	1 296 393,53	37,2%	37,2%	1 166 892,7	901,1%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	92 984,00	1 529 100,00	1 529 100,00	264 124,91	17,3%	17,3%	171 140,9	184,1%
1000	1000	Освіта	57 350,00	23 720 620,88	6 511 999,88	466 160,40	2,0%	7,2%	408 810,4	712,8%
1010	1010	Надання дошкільної освіти		1 618 000,00	238 000,00	26 092,78	1,6%	11,0%	26 092,8	
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		16 469 469,00	5 147 623,00	356 233,00	2,2%	6,9%	356 233,0	
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		965 000,00	215 000,00					
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	51 350,00	3 209 440,88	842 876,88	83 834,62	2,6%	9,9%	32 484,6	63,3%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	6 000,00	676 511,00					-6 000,0	
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		782 200,00	68 500,00					
1161	190+120	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		782 200,00	68 500,00					
2000	2000	Охорона здоров'я	591 859,20	44 911 397,34	2 968 046,34	1 346 194,19	3,0%	45,4%	754 335,0	127,5%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	80 946,40	38 139 743,15	996 392,15	561 673,58	1,5%	56,4%	480 727,2	593,9%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		4 571 935,60	571 935,60	171 935,60	3,8%	30,1%	171 935,6	
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	198 912,80	1 956 718,59	1 156 718,59	370 285,01	18,9%	32,0%	171 372,2	86,2%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	290 000,00	243 000,00	243 000,00	242 300,00	99,7%	99,7%	-47 700,0	-16,4%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	22 000,00						-22 000,0	
2151	2200, 2220	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	22 000,00						-22 000,0	-100,0%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		37 000,00	37 000,00					
3240	-	Інші заклади та заходи		37 000,00	37 000,00					
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		37 000,00	37 000,00					
4000	4000	Культура і мистецтво	60 000,00	9 110 390,00	2 582 000,00	0,00	0,0%	0,0%	-60 000,0	-100,0%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій		8 004 500,00	2 000 000,00					
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	60 000,00	896 390,00	582 000,00				-60 000,0	
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		209 500,00						
5000	5000	Фізична культура і спорт	15 255,00	4 070 000,00	870 000,00	408 217,20	10,0%	46,9%	392 962,2	2576,0%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	15 255,00	4 070 000,00	870 000,00	408 217,20	10,0%	46,9%	392 962,2	2576,0%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 255,00	4 070 000,00	870 000,00	408 217,20	10,0%	46,9%	392 962,2	2576,0%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	1 200 931,34	94 376 800,74	14 991 487,00	649 631,90	0,7%	4,3%	-551 299,4	-45,9%
6010	6010, 6021, 6022	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	1 134 161,40	21 004 867,00	7 458 617,00				-1 134 161,4	-100,0%
6011	-	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		15 004 867,00	4 458 617,00					
6015	-	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6 000 000,00	3 000 000,00					
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	66 769,94	72 190 933,74	7 271 870,00	604 131,90	0,8%	8,3%	537 362,0	804,8%
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		1 181 000,00	261 000,00	45 500,00	3,9%	17,4%	45 500,0	
7000	-	Економічна діяльність	5 797 802,09	364 565 209,76	137 285 406,39	20 491 965,40	5,6%	14,9%	14 694 163,3	253,4%
7300	6300	Будівництво та регіональний розвиток	562 647,98	164 831 518,19	85 231 606,40	10 957 685,13	6,6%	12,9%	10 395 037,2	1847,5%
7310	-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		34 817 949,00	14 783 841,00	63 982,00	0,2%	0,4%	63 982,0	
7320	-	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		41 754 992,00	16 619 696,00	4 910 042,80	11,8%	29,5%	4 910 042,8	
7321	-	Будівництво освітніх установ та закладів		41 657 428,00	16 522 132,00	4 910 042,80	11,8%	29,7%	4 910 042,8	
7322	-	Будівництво медичних установ та закладів		97 564,00	97 564,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0	
7330	-	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		55 684 397,00	26 078 889,21	1 910 203,53	3,4%	7,3%	1 910 203,5	
7340	6421	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		725 745,00	725 745,00	213 745,00	29,5%	29,5%	213 745,0	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
7360	-	Виконання інвестиційних проектів		31 848 435,19	27 023 435,19	3 859 711,80	12,1%	14,3%	3 859 711,8	
7361	-	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		3 225 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0	
7363	-	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		28 623 435,19	26 723 435,19	3 859 711,80	13,5%	14,4%	3 859 711,8	
-	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	562 647,98						-562 648,0	
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	137 154,11	146 474 174,58	39 463 781,00	6 263 061,28	4,3%	15,9%	6 125 907,2	4466,4%
7440	6650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		7 000 000,00	3 527 781,00	2 772 100,73	39,6%	78,6%	2 772 100,7	
7442	-	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		7 000 000,00	3 527 781,00	2 772 100,73	39,6%	78,6%	2 772 100,7	
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	137 154,11	139 474 174,58	35 936 000,00	3 490 960,55	2,5%	9,7%	3 353 806,4	
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	137 154,11	139 474 174,58	35 936 000,00	3 490 960,55	2,5%	9,7%	3 353 806,4	
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 098 000,00	53 259 516,99	12 590 018,99	3 271 218,99	6,1%	26,0%	-1 826 781,0	-35,8%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		450 598,00	250 000,00					
7622	-	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		450 598,00	250 000,00					
7640	7410	Заходи з енергозбереження		46 548 905,99	9 443 005,99	2 055 705,99	4,4%	21,8%	2 055 706,0	
7670	7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	5 098 000,00	6 260 013,00	2 897 013,00	1 215 513,00	19,4%	42,0%	-3 882 487,0	-76,2%
8000	-	Інша діяльність		17 383 790,81	6 052 000,00	959 783,40	5,5%	15,9%	959 783,4	
8200	-	Громадський порядок та безпека		6 077 000,00	2 727 000,00	959 783,40	15,8%	35,2%	959 783,4	
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		77 000,00	77 000,00					
8230	-	Інші заходи громадського порядку та безпеки		6 000 000,00	2 650 000,00	959 783,40	16,0%	36,2%	959 783,4	
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища		9 606 790,81	2 625 000,00					
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		9 606 790,81	2 625 000,00					
8311	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		6 000 000,00	1 800 000,00					
8312	9120	Утилізація відходів		2 747 000,00	825 000,00					
8313	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		859 790,81	0,00					
8400	7200	Засоби масової інформації		1 700 000,00	700 000,00					
8410	7211, 7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 700 000,00	700 000,00					

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	64 300,00						-64 300,0	
-	8600	Інші видатки	158 128,05						-158 128,1	
		Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	37 239,60	11 848 237,73	2 438 135,35	62 007,20	0,5%	2,5%	24 767,6	66,5%
		у тому числі:								
6000	6000	Житлово-комунальне господарство		8 900,00	2 948,00					
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм		8 900,00	2 948,00					
6084	8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		8 900,00	2 948,00					
7000	-	Економічна діяльність		1 707 641,19						
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 594 924,73						
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		1 594 924,73						
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		112 716,46						
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		112 716,46						
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		112 716,46						
8000	-	Інша діяльність	37 239,60	10 131 696,54	2 435 187,35	62 007,20	0,6%	2,5%	24 767,6	66,5%
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища	37 239,60	10 131 696,54	2 435 187,35	62 007,20	0,6%	2,5%	24 767,6	66,5%
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	24 000,00	9 728 746,59	2 081 637,40	62 007,20	0,6%	3,0%	38 007,2	158,4%
8311	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	24 000,00	573 107,20	113 337,20	62 007,20	10,8%	54,7%	38 007,2	158,4%
8312	9120	Утилізація відходів		7 913 000,00	1 865 870,00					
8313	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 242 639,39	102 430,20					
8330	9140	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	13 239,60	402 949,95	353 549,95				-13 239,6	
		Всього видатків спеціального фонду I	22 170 785,36	638 137 514,26	178 748 674,96	44 797 408,38	7,0%	25,1%	22 626 623,0	102,1%
		Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	22 170 785,36	638 137 514,26	178 748 674,96	44 797 408,38	7,0%	25,1%	22 626 623,0	102,1%
2000	2000	Поточні видатки:	13 354 001,42	62 583 345,93	123 585,20	17 812 005,41	28,5%	14412,7%	4 458 004,0	33,4%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 038 063,45	7 139 780,00		2 093 390,81	29,3%		1 055 327,4	101,7%
2110	2110	Оплата праці	845 401,91	5 852 277,00		1 713 037,92	29,3%		867 636,0	102,6%
2111	2111	Заробітна плата	845 401,91	5 852 277,00		1 713 037,92	29,3%		867 636,0	102,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2120	2120	Нарахування на оплату праці	192 661,54	1 287 503,00		380 352,89	29,5%		187 691,4	97,4%
2200	2200	Використання товарів і послуг	12 036 537,46	53 625 771,93	120 637,20	15 394 116,75	28,7%	12760,7%	3 357 579,3	27,9%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	947 540,75	1 869 762,00		674 652,04	36,1%		-272 888,7	-28,8%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 295,90	29 000,00		10 214,68	35,2%		1 918,8	23,1%
2230	2230	Продукти харчування	3 357 620,77	26 207 435,00		6 499 142,41	24,8%		3 141 521,6	93,6%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 947,57	1 980 740,93	68 707,20	280 757,30	14,2%	408,6%	85 809,7	44,0%
2250	2250	Видатки на відрядження	10 963,48	101 440,00		18 340,11	18,1%		7 376,6	67,3%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	750 023,37	3 263 531,00		579 347,25	17,8%		-170 676,1	-22,8%
2271	2271	Оплата тепlopостачання	465 326,14	1 900 184,00		401 606,29	21,1%		-63 719,9	-13,7%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	146 800,56	661 358,00		121 398,13	18,4%		-25 402,4	-17,3%
2273	2273	Оплата електроенергії	137 896,67	696 891,00		56 342,83	8,1%		-81 553,8	-59,1%
2274	2274	Оплата природного газу	0,00	5 098,00		0,00	0,0%		0,0	
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6 767 145,62	20 173 863,00	51 930,00	7 331 662,96	36,3%		564 517,3	8,3%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 441 100,00	51 330,00					
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 767 145,62	18 732 763,00	600,00	7 331 662,96	39,1%		564 517,3	8,3%
2600	2600	Поточні трансферти		8 900,00	2 948,00					
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 900,00	2 948,00					
2700	2700	Соціальне забезпечення		251 828,00						
2720	2720	Стипендії		251 828,00						
2800	2800	Інші видатки	279 400,51	1 557 066,00		324 497,85	20,8%		45 097,3	16,1%
3000	3000	Капітальні видатки	8 816 783,94	575 554 168,33	178 625 089,76	26 985 402,97	4,7%	15,1%	18 168 619,0	206,1%
3100	3100	Придбання основного капіталу	1 757 107,51	549 565 702,33	174 521 076,76	24 433 404,69	4,4%	14,0%	22 676 297,2	1290,5%
3110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	358 361,25	29 218 653,85	10 747 010,85	782 129,44	2,7%	7,3%	423 768,2	118,3%
3120	3120	Капітальне будівництво (придбання)	134 985,60	58 358 901,01	32 042 901,01	3 442 050,94	5,9%	10,7%	3 307 065,3	2449,9%
3122	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	134 985,60	58 358 901,01	32 042 901,01	3 442 050,94	5,9%	10,7%	3 307 065,3	2449,9%
3130	3130	Капітальний ремонт	732 088,74	285 834 705,92	66 906 365,14	11 277 359,55	3,9%	16,9%	10 545 270,8	1440,4%
3131	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	215 347,38	13 965 000,00	4 968 750,00				-215 347,4	-100,0%
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	516 741,36	271 869 705,92	61 937 615,14	11 277 359,55	4,1%	18,2%	10 760 618,2	2082,4%
3140	3140	Реконструкція та реставрація	531 671,92	175 653 441,55	64 824 799,76	8 931 864,76	5,1%	13,8%	8 400 192,8	1580,0%
3142	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	531 671,92	174 927 696,55	64 099 054,76	8 718 119,76	5,0%	13,6%	8 186 447,8	1539,8%
3143	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		725 745,00	725 745,00	213 745,00	29,5%	29,5%	213 745,0	
3160	3160	Придбання землі і нематеріальних активів		500 000,00						
3200	3200	Капітальні трансферти	7 059 676,43	25 988 466,00	4 104 013,00	2 551 998,28	9,8%	62,2%	-4 507 678,2	-63,9%
3210	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 995 376,43	25 988 466,00	4 104 013,00	2 551 998,28	9,8%	62,2%	-4 443 378,2	-63,5%
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	64 300,00						-64 300,0	-100,0%
8000	-	Інша діяльність	-195 234,96		-848,00	-51 182,78			144 052,2	-73,8%
8800	8100	Кредитування (Спеціальний фонд)	-195 234,96		-848,00	-51 182,78			144 052,2	-73,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
8820	-	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-195 234,96		-848,00	-51 182,78			144 052,2	-73,8%
8821	8103	Надання кредиту		148 400,00	49 152,00					
8822	8104	Повернення кредиту	-195 234,96	-148 400,00	-50 000,00	-51 182,78	34,5%	102,4%	144 052,2	-73,8%
4000	4000	Кредитування	-195 234,96	0,00	-848,00	-51 182,78		6035,7%	144 052,2	-73,8%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	-195 234,96	0,00	-848,00	-51 182,78		6035,7%	144 052,2	-73,8%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів		148 400,00	49 152,00					
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів		148 400,00	49 152,00					
4120	4120	Повернення внутрішніх кредитів	-195 234,96	-148 400,00	-50 000,00	-51 182,78	34,5%	102,4%	144 052,2	-73,8%
4123	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-195 234,96	-148 400,00	-50 000,00	-51 182,78	34,5%	102,4%	144 052,2	-73,8%
		Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	21 975 550,40	638 137 514,26	178 747 826,96	44 746 225,60	7,0%	25,0%	22 770 675,2	103,6%
		Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	774 948 689,30	3 508 467 812,43	1 068 959 894,23	814 734 168,97	23,2%	76,2%	39 785 479,7	5,1%
		Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	774 753 454,34	3 510 467 812,43	1 070 959 046,23	814 682 986,19	23,2%	76,1%	39 929 531,9	5,2%
		III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-112 414 118,63	233 366 731,43	x	-130 484 667,80	x	x	-18 070 549,2	16,1%
		Загальний фонд	-111 603 560,17	-314 636 315,83	x	-138 886 852,40	x	x	-27 283 292,2	24,4%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	-111 603 560,17	-314 636 315,83	x	-138 886 852,40	x	x	-27 283 292,2	24,4%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-476 050,82		x	-5 347 914,25	x	x	-4 871 863,4	1023,4%
205200	205200	На кінець періоду	476 050,82		x	5 347 914,25	x	x	4 871 863,4	1023,4%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-376 671 500,00		x	-174 457 200,00		x	202 214 300,0	-53,7%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	28 000 000,00	700 000 000,00	x	17 000 000,00	2,4	x	-11 000 000,0	-39,3%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-404 671 500,00	-700 000 000,00	x	-191 457 200,00	27,4	x	213 214 300,0	-52,7%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	265 543 990,65	-314 636 315,83	x	40 918 261,85	x	x	-224 625 728,8	-84,6%
208100	208100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	x	128 670 162,96	x	x	-171 612 122,0	-57,2%
208200	208200	На кінець періоду	25 882 368,32		x	64 943 705,19	x	x	39 061 336,9	150,9%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-8 855 925,98	-442 775 082,67	x	-22 808 195,92	5,2%	x	-13 952 269,9	157,5%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	-111 603 560,17	-314 636 315,83	x	-138 886 852,40	x	x	-27 283 292,2	24,4%
601000	601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-376 671 500,00		x	-174 457 200,00		x	202 214 300,0	-53,7%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	28 000 000,00	700 000 000,00	x	17 000 000,00	2,4	x	-11 000 000,0	-39,3%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-404 671 500,00	-700 000 000,00	x	-191 457 200,00	27,4	x	213 214 300,0	-52,7%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	265 067 939,83	-314 636 315,83	x	35 570 347,60	x	x	-229 497 592,2	-86,6%
602100	602100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	x	128 670 162,96	x	x	-171 612 122,0	-57,2%
602200	602200	На кінець періоду	26 358 419,14		x	70 291 619,44	x	x	43 933 200,3	166,7%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-8 855 925,98	-442 775 082,67	x	-22 808 195,92	5,2%	x	-13 952 269,9	157,5%
		Спеціальний фонд	-810 558,46	548 003 047,26	x	8 402 184,60	x	x	9 212 743,1	-1136,6%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	-810 558,46	538 056 026,26	x	8 402 184,60	x	x	9 212 743,1	-1136,6%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-2 622 996,57		x	-5 656 555,79	x	x	-3 033 559,2	115,7%
205100	205100	На початок періоду	7 967 749,82		x	12 833 627,03	x	x	4 865 877,2	61,1%
205200	205200	На кінець періоду	10 211 676,31		x	18 003 120,48	x	x	7 791 444,2	76,3%
205300	205300	Інші розрахунки	-379 070,08		x	-487 062,34	x	x	-107 992,3	28,5%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-40 761 000,00		x	-98 904 900,00	x	x	-58 143 900,0	142,6%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	12 000,00	575 000 000,00	x	4 465 500,00	0,8%	x	4 453 500,0	37112,5%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-40 773 000,00	-575 000 000,00	x	-103 370 400,00	18,0%	x	-62 597 400,0	153,5%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	42 573 438,11	538 056 026,26	x	112 963 640,39	21,0%	x	70 390 202,3	165,3%
208100	208100	На початок періоду	36 097 004,33	95 280 943,59	x	95 673 821,13	x	x	59 576 816,8	165,0%
208200	208200	На кінець періоду	2 379 492,20		x	5 518 376,66	x	x	3 138 884,5	131,9%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	8 855 925,98	442 775 082,67	x	22 808 195,92	5,2%	x	13 952 269,9	157,5%
300000	300000	Зовнішнє фінансування		9 947 021,00	x			x		
301000	301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями		9 947 021,00	x			x		
301100	301100	Одержано позик		11 368 121,00	x			x		
301200	301200	Погашено позик		-1 421 100,00	x			x		
400000	400000	Фінансування за борговими операціями		9 947 021,00	x			x		
401000	401000	Запозичення		11 368 121,00	x			x		
401200	401200	Зовнішні запозичення		11 368 121,00	x			x		
401202	401202	Середньострокові зобов'язання		11 368 121,00	x			x		
402000	402000	Погашення		-1 421 100,00	x			x		
402200	402200	Зовнішні зобов'язання		-1 421 100,00	x			x		
402202	402202	Середньострокові зобов'язання		-1 421 100,00	x			x		
600000	600000	Фінансування за активними операціями	-810 558,46	538 056 026,26	x	8 402 184,60	x	x	9 212 743,1	-1136,6%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	12 000,00	575 000 000,00	x	4 465 500,00	0,8%	x	4 453 500,0	37112,5%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-40 773 000,00	-575 000 000,00	x	-103 370 400,00	18,0%	x	-62 597 400,0	153,5%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	39 950 441,54	538 056 026,26	x	107 307 084,60	x	x	67 356 643,1	168,6%
602100	602100	На початок періоду	44 064 754,15	95 280 943,59	x	108 507 448,16	x	x	64 442 694,0	146,2%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 рік	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
602200	602200	На кінець періоду	12 591 168,51		х	23 521 497,14	х	х	10 930 328,6	86,8%
602300	602300	Інші розрахунки	-379 070,08		х	-487 062,34	х	х	-107 992,3	28,5%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	8 855 925,98	442 775 082,67	х	22 808 195,92	5,2%	х	13 952 269,9	157,5%

Міський голова

В. А. Атрошенко