

Видаткова частина міського бюджету

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	гривень		
					% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	Загальний фонд						
0100	Державне управління	81 637 228,00	115 633 330,53	105 976 263,11	91,6%	24 339 035,1	29,8%
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 (Виконком міської ради)	25 228 063,50	29 292 204,00	26 435 007,06	90,2%	1 206 943,6	4,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	55 455 530,31	76 923 116,53	70 711 325,89	91,9%	15 255 795,6	27,5%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	953 634,19	1 839 110,00	1 253 052,26	68,1%	299 418,1	31,4%
0190	Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим		7 578 900,00	7 576 877,90		7 576 877,9	
0191	Проведення місцевих виборів		7 578 900,00	7 576 877,90		7 576 877,9	
1000	Освіта	887 684 711,68	1 056 744 137,14	1 001 175 802,39	94,7%	113 491 090,7	12,8%
1010	Надання дошкільної освіти	303 153 807,44	364 601 151,14	343 426 662,10	94,2%	40 272 854,7	13,3%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	417 093 612,25	500 556 020,93	471 856 400,20	94,3%	54 762 788,0	13,1%
1030	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (2020 рік) / Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (2019 рік)	2 042 295,60				-2 042 295,6	-100,0%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	22 093 838,02	26 998 935,00	25 989 539,39	96,3%	3 895 701,4	17,6%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 179 370,44	11 239 583,00	10 184 451,63	90,6%	5 081,2	0,0%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	47 737 716,66	53 315 166,00	53 108 888,13	99,6%	5 371 171,5	11,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	68 465 945,72	80 566 663,06	77 918 439,59	96,7%	9 452 493,9	13,8%
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2 098 146,12	2 509 732,00	2 009 461,00	80,1%	-88 685,1	-4,2%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	13 380 575,29	14 845 687,00	14 778 105,49	99,5%	1 397 530,2	10,4%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>13 317 225,29</i>	<i>14 776 907,00</i>	<i>14 709 325,49</i>	<i>99,5%</i>	<i>1 392 100,2</i>	<i>10,5%</i>
1162	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	<i>63 350,00</i>	<i>68 780,00</i>	<i>68 780,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>5 430,0</i>	<i>8,6%</i>
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 439 404,14	2 111 199,01	1 903 854,86	90,2%	464 450,7	32,3%
2000	Охорона здоров'я	380 935 830,89	222 481 476,11	177 586 420,28	79,8%	-203 349 410,6	-53,4%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	246 979 140,73	133 599 226,11	106 128 108,53	79,4%	-140 851 032,2	-57,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	47 303 741,98	21 766 400,00	18 872 981,05	86,7%	-28 430 760,9	-60,1%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	39 823 155,63	19 818 670,00	15 876 344,01	80,1%	-23 946 811,6	-60,1%
2100	Стоматологічна допомога населенню	17 523 905,00	10 907 700,00	10 133 088,70	92,9%	-7 390 816,3	-42,2%
2110	Первинна медична допомога населенню	3 379 464,93	3 119 800,00	2 579 414,99	82,7%	-800 049,9	-23,7%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	<i>3 379 464,93</i>	<i>3 119 800,00</i>	<i>2 579 414,99</i>	<i>82,7%</i>	<i>-800 049,9</i>	<i>-23,7%</i>
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	20 827 146,78	17 111 500,00	16 730 205,02	97,8%	-4 096 941,8	-19,7%
2144	<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	<i>16 814 186,65</i>	<i>15 613 400,00</i>	<i>15 613 400,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>-1 200 786,7</i>	<i>-7,1%</i>
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	<i>1 414 909,66</i>	<i>1 498 100,00</i>	<i>1 116 805,02</i>	<i>74,5%</i>	<i>-298 104,6</i>	<i>-21,1%</i>
2146	<i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	<i>2 598 050,47</i>				<i>-2 598 050,5</i>	<i>-100,0%</i>
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	5 099 275,84	16 158 180,00	7 266 277,98	45,0%	2 167 002,1	42,5%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	<i>961 655,33</i>	<i>1 125 600,00</i>	<i>1 066 277,98</i>	<i>94,7%</i>	<i>104 622,7</i>	<i>10,9%</i>
2152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>4 137 620,51</i>	<i>15 032 580,00</i>	<i>6 200 000,00</i>	<i>41,2%</i>	<i>2 062 379,5</i>	<i>49,8%</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	103 565 003,78	120 616 613,21	112 490 520,16	93,3%	8 925 516,4	8,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	73 524 000,00	75 696 100,00	75 673 191,19	100,0%	2 149 191,2	2,9%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		71 100,00	48 191,19	67,8%	48 191,2	
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	7 924 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%	76 000,0	1,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%		
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	65 000 000,00	67 025 000,00	67 025 000,00	100,0%	2 025 000,0	3,1%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		180 200,00	180 200,00	100,0%	180 200,0	
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни		118 974,39	95 860,22	80,6%	95 860,2	
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		6 289 461,22	6 081 880,42	96,7%	6 081 880,4	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		6 289 461,22	6 081 880,42	96,7%	6 081 880,4	
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	129 995,44	285 000,00	276 969,70	97,2%	146 974,3	113,1%
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	129 995,44	285 000,00	276 969,70	97,2%	146 974,3	113,1%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 769 065,79	2 098 884,00	2 000 146,87	95,3%	231 081,1	13,1%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 720 093,79	2 033 884,00	1 944 751,87	95,6%	224 658,1	13,1%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	19 000,00	30 000,00	21 612,00	72,0%	2 612,0	13,7%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	29 972,00	35 000,00	33 783,00	96,5%	3 811,0	12,7%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	270 717,42	350 000,00	147 283,06	42,1%	-123 434,4	-45,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	270 717,42	350 000,00	147 283,06	42,1%	-123 434,4	-45,6%
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	196 854,00	199 000,00			-196 854,0	-100,0%
3160	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		1 100 000,00	1 094 770,31	99,5%	1 094 770,3	
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		230 000,00	119 071,09	51,8%	119 071,1	
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	167 420,16	302 768,00	175 858,20	58,1%	8 438,0	5,0%
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	167 420,16	302 768,00	175 858,20	58,1%	8 438,0	5,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	937 321,49	151 997,60	151 996,63	100,0%	-785 324,9	-83,8%
3240	Інші заклади та заходи	26 569 629,48	33 614 228,00	26 493 292,47	78,8%	-76 337,0	-0,3%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	26 569 629,48	33 614 228,00	26 493 292,47	78,8%	-76 337,0	-0,3%
4000	Культура і мистецтво	22 104 163,29	25 921 892,06	21 871 338,79	84,4%	-232 824,5	-1,1%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	7 054 662,51	7 638 610,00	7 638 410,10	100,0%	583 747,59	8,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 971 312,10	8 594 124,06	7 396 203,14	86,1%	-575 108,96	-7,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 317 305,65	2 940 888,00	2 412 200,95	82,0%	94 895,3	4,1%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4 760 883,03	6 748 270,00	4 424 524,60	65,6%	-336 358,4	-7,1%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 043 708,13	2 343 789,00	2 204 427,13	94,1%	160 719,0	7,9%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 717 174,90	4 404 481,00	2 220 097,47	50,4%	-497 077,4	-18,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
5000	Фізична культура і спорт	33 753 750,71	39 516 105,00	37 556 454,87	95,0%	3 802 704,2	11,3%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	794 781,75	804 000,00	556 237,92	69,2%	-238 543,8	-30,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	626 709,96	644 000,00	429 544,92	66,7%	-197 165,0	-31,5%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	168 071,79	160 000,00	126 693,00	79,2%	-41 378,8	-24,6%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	29 691 961,11	35 699 342,00	34 349 975,73	96,2%	4 658 014,6	15,7%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	29 691 961,11	35 699 342,00	34 349 975,73	96,2%	4 658 014,6	15,7%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	3 267 007,85	3 012 763,00	2 650 241,22	88,0%	-616 766,6	-18,9%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	733 543,95	632 763,00	606 192,26	95,8%	-127 351,7	-17,4%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 533 463,90	2 380 000,00	2 044 048,96	85,9%	-489 414,9	-19,3%
6000	Житлово-комунальне господарство	138 549 657,29	170 267 723,44	169 870 319,82	99,8%	31 320 662,5	22,6%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	2 040 521,24	1 704 423,90	1 698 716,06	99,7%	-341 805,2	-16,8%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 040 521,24	1 704 423,90	1 698 716,06	99,7%	-341 805,2	-16,8%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	133 235 098,05	164 685 119,54	164 356 340,65	99,8%	31 121 242,6	23,4%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	198 118,00	219 900,00	174 683,11	79,4%	-23 434,9	-11,8%
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	56 518,00	50 000,00	4 783,11	9,6%	-51 734,9	-91,5%
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	141 600,00	169 900,00	169 900,00	100,0%	28 300,0	20,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 075 920,00	3 658 280,00	3 640 580,00	99,5%	564 660,0	18,4%
7000	Економічна діяльність	112 125 439,15	299 087 029,70	281 968 926,93	94,3%	169 843 487,8	151,5%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	99 980,00				-99 980,0	-100,0%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	99 980,00				-99 980,0	-100,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 057 908,92	800 000,00	48 465,00	6,1%	-1 009 443,9	-95,4%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1 057 908,92	800 000,00	48 465,00	6,1%	-1 009 443,9	-95,4%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	103 520 453,28	274 308 075,00	274 159 200,50	99,9%	170 638 747,2	164,8%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом		7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	7 000 000,0	
7426	<i>Інші заходи у сфері електротранспорту</i>		7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	7 000 000,0	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	103 520 453,28	267 308 075,00	267 159 200,50	99,9%	163 638 747,2	158,1%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	103 520 453,28	267 308 075,00	267 159 200,50	99,9%	163 638 747,2	158,1%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 447 096,95	23 978 954,70	7 761 261,43	32,4%	314 164,5	4,2%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	498 427,58	370 000,00	240 180,00	64,9%	-258 247,6	-51,8%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	1 348 646,31	1 940 000,00	874 251,83	45,1%	-474 394,5	-35,2%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	1 348 646,31	1 940 000,00	874 251,83	45,1%	-474 394,5	-35,2%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	444 176,00	50 000,00	42 915,00	85,8%	-401 261,0	-90,3%
7640	Заходи з енергозбереження	4 973 165,72	6 430 954,70	6 430 953,80	100,0%	1 457 788,1	29,3%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	178 639,00	178 000,00	172 960,80	97,2%	-5 678,2	-3,2%
7690	Інша економічна діяльність	4 042,34	15 010 000,00			-4 042,3	-100,0%
7693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	4 042,34	15 010 000,00			-4 042,3	-100,0%
8000	Інша діяльність	11 027 102,47	12 261 951,00	11 320 570,02	92,3%	293 467,6	2,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	528 245,80	640 800,00	623 148,32	97,2%	94 902,5	18,0%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	273 746,00	270 800,00	255 308,32	94,3%	-18 437,7	-6,7%
8120	Заходи з організації рятування на водах	254 499,80	370 000,00	367 840,00	99,4%	113 340,2	44,5%
8200	Громадський порядок та безпека	5 894 078,06	6 801 316,00	6 511 237,10	95,7%	617 159,0	10,5%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	5 894 078,06	6 801 316,00	6 511 237,10	95,7%	617 159,0	10,5%
8400	Засоби масової інформації	4 360 198,72	4 162 000,00	4 028 388,31	96,8%	-331 810,4	-7,6%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 970 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	-470 000,0	-11,8%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	390 198,72	662 000,00	528 388,31	79,8%	138 189,6	35,4%
8600	Обслуговування місцевого боргу	244 579,89	157 835,00	157 796,29	100,0%	-86 783,6	-35,5%
8700	Резервний фонд		500 000,00				
	<u>РАЗОМ</u>	1 771 382 887,26	2 062 530 258,19	1 919 816 616,37	93,1%	148 433 729,1	8,4%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	78 385 690,89	66 891 956,85	66 824 391,97	99,9%	-11 561 298,9	-14,7%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	41 937 773,16	35 482 319,66	35 414 754,78	99,8%	-6 523 018,4	-15,6%
	Бюджет Новозаводського району	36 447 917,73	31 409 637,19	31 409 637,19	100,0%	-5 038 280,5	-13,8%
	Субвенції бюджетам районів, всього	579 124 304,64	5 591 277,61	5 591 277,61	100,0%	-573 533 027,0	-99,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	344 313 731,77	1 310 829,66	1 310 829,66	100,0%	-343 002 902,1	-99,6%
	Бюджет Новозаводського району	234 810 572,87	4 280 447,95	4 280 447,95	100,0%	-230 530 124,9	-98,2%
9210	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, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	248 255 079,18				-248 255 079,2	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	151 881 241,77				-151 881 241,8	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	96 373 837,41				-96 373 837,4	-100,0%
9220	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	94 425,00				-94 425,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	42 293,17				-42 293,2	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	52 131,83				-52 131,8	-100,0%
9230	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	312 094 352,58				-312 094 352,6	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	181 592 714,94				-181 592 714,9	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	130 501 637,64				-130 501 637,6	-100,0%
9241	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 761 057,00	1 843 036,00	1 843 036,00	100,0%	-3 918 021,0	-68,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	4 444 680,00	872 881,00	872 881,00	100,0%	-3 571 799,0	-80,4%
	Бюджет Новозаводського району	1 316 377,00	970 155,00	970 155,00	100,0%	-346 222,0	-26,3%
9242	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 316 377,00	3 024 216,00	3 024 216,00	100,0%	1 707 839,0	129,7%
у тому числі:	Бюджет Новозаводського району	1 316 377,00	3 024 216,00	3 024 216,00	100,0%	1 707 839,0	129,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
9243	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 086 339,00				-6 086 339,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	2 384 981,00				-2 384 981,0	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	3 701 358,00				-3 701 358,0	-100,0%
9250	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, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 861 347,19				-2 861 347,2	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	1 724 228,66				-1 724 228,7	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	1 137 118,53				-1 137 118,5	-100,0%
9270	Субвенція з місцевого бюджету на 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 655 028,00				-1 655 028,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	1 655 028,00				-1 655 028,0	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	696 800,00	540 900,00	540 900,00	100,0%	-155 900,0	-22,4%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	396 800,00	307 800,00	307 800,00	100,0%	-89 000,0	-22,4%
	Бюджет Новозаводського району	300 000,00	233 100,00	233 100,00	100,0%	-66 900,0	-22,3%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	303 499,69	183 125,61	183 125,61	100,0%	-120 374,1	-39,7%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	191 764,23	130 148,66	130 148,66	100,0%	-61 615,6	-32,1%
	Бюджет Новозаводського району	111 735,46	52 976,95	52 976,95	100,0%	-58 758,5	-52,6%
9110	Реверсна дотація	20 387 800,00	21 267 900,00	21 267 900,00	100,0%	880 100,0	4,3%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	396 842,98				-396 843,0	-100,0%
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	2 449 677 525,77	2 156 281 392,65	2 013 500 185,95	93,4%	-436 177 339,8	-17,8%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	2 449 677 525,77	2 156 281 392,65	2 013 500 185,95	93,4%	-436 177 339,8	-17,8%
2000	Поточні видатки:	2 434 806 006,77	2 150 914 140,65	2 008 632 933,95	93,4%	-426 173 072,8	-17,5%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	844 098 588,43	1 045 533 339,59	993 132 801,88	95,0%	149 034 213,5	17,7%
2110	Оплата праці	692 181 198,93	857 173 475,23	814 084 404,99	95,0%	121 903 206,1	17,6%
2111	Заробітна плата	692 181 198,93	857 173 475,23	814 084 404,99	95,0%	121 903 206,1	17,6%
2120	Нарахування на оплату праці	151 917 389,50	188 359 864,36	179 048 396,89	95,1%	27 131 007,4	17,9%
2200	Використання товарів і послуг	437 017 964,23	658 231 223,56	627 106 345,94	95,3%	190 088 381,7	43,5%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 922 132,88	33 077 693,68	31 747 197,67	96,0%	4 825 064,8	17,9%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	352 114,85	449 401,00	406 963,73	90,6%	54 848,9	15,6%
2230	Продукти харчування	35 601 006,71	26 043 067,00	21 991 636,60	84,4%	-13 609 370,1	-38,2%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 619 541,48	450 095 272,40	444 303 323,70	98,7%	188 683 782,2	73,8%
2250	Видатки на відрядження	963 430,59	1 146 390,00	671 813,12	58,6%	-291 617,5	-30,3%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 611 402,95	101 318 125,48	93 410 139,08	92,2%	4 798 736,1	5,4%
2271	Оплата теплопостачання	59 927 761,48	63 606 679,05	60 425 583,23	95,0%	497 821,8	0,8%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 402 475,06	5 219 750,94	4 066 796,61	77,9%	664 321,6	19,5%
2273	Оплата електроенергії	22 620 185,29	29 508 137,01	26 303 193,50	89,1%	3 683 008,2	16,3%
2274	Оплата природного газу	1 205 218,14	792 222,05	604 963,08	76,4%	-600 255,1	-49,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 455 762,98	2 191 336,43	2 009 602,66	91,7%	553 839,7	38,0%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	28 948 334,77	46 101 274,00	34 575 272,04	75,0%	5 626 937,3	19,4%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 256 908,92	970 683,00	219 146,48	22,6%	-1 037 762,4	-82,6%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 691 425,85	45 130 591,00	34 356 125,56	76,1%	6 664 699,7	24,1%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	244 579,89	157 835,00	157 796,29	100,0%	-86 783,6	-35,5%
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	244 579,89	157 835,00	157 796,29	100,0%	-86 783,6	-35,5%
2600	Поточні трансферти	1 049 141 108,53	332 342 208,27	280 708 166,56	84,5%	-768 432 942,0	-73,2%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	385 717 989,02	243 458 325,81	191 891 848,98	78,8%	-193 826 140,0	-50,3%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	663 423 119,51	88 883 882,46	88 816 317,58	99,9%	-574 606 801,9	-86,6%
2700	Соціальне забезпечення	103 319 483,44	113 632 110,39	106 913 152,33	94,1%	3 593 668,9	3,5%
2720	Стипендії	7 987 190,82	8 257 784,00	7 824 775,50	94,8%	-162 415,3	-2,0%
2730	Інші виплати населенню	95 332 292,62	105 374 326,39	99 088 376,83	94,0%	3 756 084,2	3,9%
2800	Інші видатки	984 282,25	1 017 423,84	614 670,95	60,4%	-369 611,3	-37,6%
3000	Капітальні видатки	14 871 519,00	4 867 252,00	4 867 252,00	100,0%	-10 004 267,0	-67,3%
3200	Капітальні трансферти	14 871 519,00	4 867 252,00	4 867 252,00	100,0%	-10 004 267,0	-67,3%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 871 519,00	4 867 252,00	4 867 252,00	100,0%	-10 004 267,0	-67,3%
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00				
8000	Інша діяльність	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
8800	Кредитування (загальний фонд)	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
8821	Надання кредиту	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
4000	Кредитування	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
4100	Внутрішнє кредитування	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
4110	Надання внутрішніх кредитів	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 358 400,00	2 830 100,00	2 830 100,00	100,0%	471 700,0	20,0%
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	2 452 035 925,77	2 159 111 492,65	2 016 330 285,95	93,4%	-435 705 639,8	-17,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	Спеціальний фонд						
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	57 503 679,69	66 590 849,00	47 144 945,62	70,8%	-10 358 734,1	-18,0%
	<i>у тому числі:</i>						
0100	Державне управління	6 243 148,14	6 240 560,00	5 229 851,85	83,8%	-1 013 296,3	-16,2%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 898 184,61	5 976 560,00	5 124 452,14	85,7%	226 267,5	4,6%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 344 963,53	264 000,00	105 399,71	39,9%	-1 239 563,8	-92,2%
1000	Освіта	50 718 942,14	59 490 129,00	40 816 270,54	68,6%	-9 902 671,6	-19,5%
1010	Надання дошкільної освіти	29 897 079,79	33 665 602,00	23 174 855,61	68,8%	-6 722 224,2	-22,5%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1 445 238,09	1 241 240,00	1 258 908,61	101,4%	-186 329,5	-12,9%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	30 418,94	77 329,00	48 185,04	62,3%	17 766,1	58,4%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	94 896,39	444 511,00	137 183,07	30,9%	42 286,7	44,6%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 840 922,30	4 058 658,00	3 482 952,92	85,8%	642 030,6	22,6%
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	12 672 829,47	19 986 789,00	12 702 989,49	63,6%	30 160,0	0,2%
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти			3 745,80		3 745,8	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 737 557,16	16 000,00	7 450,00	46,6%	-3 730 107,2	-99,8%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	3 737 557,16	16 000,00	7 450,00	46,6%	-3 730 107,2	-99,8%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25 454,93		343 059,86		317 604,9	1247,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування			341 110,53		341 110,5	
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>			341 110,53		341 110,5	
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	25 454,93		1 949,33		-23 505,6	-92,3%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	25 454,93		1 949,33		-23 505,6	-92,3%
4000	Культура і мистецтво	264 159,69	240 160,00	285 246,37	118,8%	21 086,7	8,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	72 770,37	59 760,00	132 716,11	222,1%	59 945,7	82,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	177 739,32	180 400,00	143 930,26	79,8%	-33 809,1	-19,0%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	13 650,00		8 600,00		-5 050,0	-37,0%
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	13 650,00		8 600,00		-5 050,0	-37,0%
5000	Фізична культура і спорт	10 623,11		289 105,00		278 481,9	2621,5%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	10 623,11		289 105,00		278 481,9	2621,5%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	10 623,11		289 105,00		278 481,9	2621,5%
6000	Житлово-комунальне господарство	241 351,68				-241 351,7	-100,0%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	241 351,68				-241 351,7	-100,0%
6083	<i>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</i>	241 351,68				-241 351,7	-100,0%
7000	Економічна діяльність		620 000,00	181 412,00	29,3%	181 412,0	
7300	Будівництво та регіональний розвиток		620 000,00	5 722,00	0,9%	5 722,0	
7320	Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення		620 000,00	5 722,00	0,9%	5 722,0	
7321	<i>Будівництво-1 освітніх установ та закладів</i>		620 000,00	5 722,00	0,9%	5 722,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			175 690,00		175 690,0	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму			175 690,00		175 690,0	
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			175 690,00		175 690,0	
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	684 781 166,93	542 881 349,68	530 002 828,17	97,6%	-154 778 338,8	-22,6%
	у тому числі:						
0100	Державне управління	4 328 153,11	1 053 262,00	881 494,98	83,7%	-3 446 658,1	-79,6%
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	882 770,81	603 988,00	464 986,00	77,0%	-417 784,8	-47,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 445 382,30	449 274,00	416 508,98	92,7%	-3 028 873,3	-87,9%
1000	Освіта	55 841 606,93	18 830 161,68	18 724 471,89	99,4%	-37 117 135,0	-66,5%
1010	Надання дошкільної освіти	3 929 134,42	737 856,00	729 637,00	98,9%	-3 199 497,4	-81,4%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	47 410 098,44	14 471 979,68	14 409 498,07	99,6%	-33 000 600,4	-69,6%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	956 977,42	34 121,00	34 121,00	100,0%	-922 856,4	-96,4%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 757 464,62	1 128 865,00	1 094 819,98	97,0%	-662 644,6	-37,7%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 083 726,55	423 800,00	423 600,00	100,0%	-660 126,6	-60,9%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти		1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%	1 600 000,0	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	51 600,00	79 000,00	78 352,00	99,2%	26 752,0	51,8%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	54 700,00	196 430,00	196 429,84	100,0%	141 729,8	259,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	54 700,00	196 430,00	196 429,84	100,0%	141 729,8	259,1%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	597 905,48	158 110,00	158 014,00	99,9%	-439 891,5	-73,6%
2000	Охорона здоров'я	37 501 551,37	62 943 254,00	62 596 050,85	99,4%	25 094 499,5	66,9%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17 269 372,50	43 208 254,00	42 938 539,90	99,4%	25 669 167,4	148,6%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	7 927 473,42	850 000,00	833 000,00	98,0%	-7 094 473,4	-89,5%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	649 090,40	507 000,00	493 939,40	97,4%	-155 151,0	-23,9%
2100	Стоматологічна допомога населенню	569 920,00				-569 920,0	-100,0%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	10 999 928,05	18 315 000,00	18 267 571,55	99,7%	7 267 643,5	66,1%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	10 999 928,05	18 315 000,00	18 267 571,55	99,7%	7 267 643,5	66,1%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	85 767,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	-22 767,0	-26,5%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	85 767,00	63 000,00	63 000,00	100,0%	-22 767,0	-26,5%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	49 300,00	3 070 607,00	3 065 707,00	99,8%	3 016 407,0	6118,5%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	31 800,00				-31 800,0	-100,0%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	31 800,00				-31 800,0	-100,0%
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства		2 951 757,00	2 951 757,00	100,0%	2 951 757,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		1 981 602,00	1 981 602,00	100,0%	1 981 602,0	
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		970 155,00	970 155,00	100,0%	970 155,0	
3240	Інші заклади та заходи	17 500,00	118 850,00	113 950,00	95,9%	96 450,0	551,1%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17 500,00	118 850,00	113 950,00	95,9%	96 450,0	551,1%
4000	Культура і мистецтво	7 156 283,74	333 212,00	333 155,84	100,0%	-6 823 127,9	-95,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	6 319 823,55	249 500,00	249 474,88	100,0%	-6 070 348,7	-96,1%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	634 289,79	83 712,00	83 680,96	100,0%	-550 608,8	-86,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	142 820,00				-142 820,0	-100,0%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	59 350,40				-59 350,4	-100,0%
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	59 350,40				-59 350,4	-100,0%
5000	Фізична культура і спорт	9 426 869,96	1 862 150,00	1 861 471,44	100,0%	-7 565 398,5	-80,3%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	7 079 794,39	1 841 150,00	1 840 471,44	100,0%	-5 239 323,0	-74,0%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	7 079 794,39	1 841 150,00	1 840 471,44	100,0%	-5 239 323,0	-74,0%
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	2 347 075,57				-2 347 075,6	-100,0%
5045	<i>Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту</i>	2 347 075,57				-2 347 075,6	-100,0%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,0	
5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>		21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,0	
6000	Житлово-комунальне господарство	76 399 937,76	53 622 430,30	52 726 475,44	98,3%	-23 673 462,3	-31,0%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	7 872 084,47	2 644 643,30	2 506 004,76	94,8%	-5 366 079,7	-68,2%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	1 727 082,13	1 437 116,70	1 352 198,17	94,1%	-374 884,0	-21,7%
6015	<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	6 145 002,34	1 207 526,60	1 153 806,59	95,6%	-4 991 195,8	-81,2%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	63 650 609,84	50 935 787,00	50 178 470,68	98,5%	-13 472 139,2	-21,2%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	4 643 085,00				-4 643 085,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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	4 643 085,00				-4 643 085,0	-100,0%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	234 158,45	42 000,00	42 000,00	100,0%	-192 158,5	-82,1%
7000	Економічна діяльність	482 332 101,09	383 222 280,01	374 810 125,99	97,8%	-107 521 975,1	-22,3%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	290 194 773,00	204 190 328,01	197 730 925,10	96,8%	-92 463 847,9	-31,9%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	89 925 441,89	54 825 170,30	52 161 726,78	95,1%	-37 763 715,1	-42,0%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	22 558 666,39	104 441 874,29	102 661 107,70	98,3%	80 102 441,3	355,1%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	20 757 859,09	76 888 279,34	75 259 105,60	97,9%	54 501 246,5	262,6%
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 800 807,30	18 497 606,24	18 402 704,88	99,5%	16 601 897,6	921,9%
7324	Будівництво установ та закладів культури		7 852 807,48	7 851 600,09	100,0%	7 851 600,1	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		1 203 181,23	1 147 697,13	95,4%	1 147 697,1	
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	37 270 964,80	19 421 021,49	18 641 365,21	96,0%	-18 629 599,6	-50,0%
7360	Виконання інвестиційних проектів	140 439 699,92	25 502 261,93	24 266 725,41	95,2%	-116 172 974,5	-82,7%
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	562 804,49				-562 804,5	-100,0%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	139 876 895,43	25 502 261,93	24 266 725,41	95,2%	-115 610 170,0	-82,7%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	152 107 237,69	92 039 762,00	90 230 805,28	98,0%	-61 876 432,4	-40,7%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7 470 495,04	1 866 859,00	1 866 846,65	100,0%	-5 603 648,4	-75,0%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7 470 495,04	1 866 859,00	1 866 846,65	100,0%	-5 603 648,4	-75,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	144 636 742,65	90 172 903,00	88 363 958,63	98,0%	-56 272 784,0	-38,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	144 636 742,65	90 172 903,00	88 363 958,63	98,0%	-56 272 784,0	-38,9%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	40 030 090,40	86 992 190,00	86 848 395,61	99,8%	46 818 305,2	117,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	19 020,00	49 900,00	49 000,00	98,2%	29 980,0	157,6%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	19 020,00	49 900,00	49 000,00	98,2%	29 980,0	157,6%
7640	Заходи з енергозбереження	1 905 283,50				-1 905 283,5	-100,0%
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	14 000,00	100 000,00	56 800,00	56,8%	42 800,0	305,7%
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	38 091 786,90	86 842 290,00	86 742 595,61	99,9%	48 650 808,7	127,7%
8000	Інша діяльність	10 858 278,97	17 943 992,69	15 003 874,74	83,6%	4 145 595,8	38,2%
8200	Громадський порядок та безпека	6 317 390,06	3 005 900,00	2 986 678,81	99,4%	-3 330 711,3	-52,7%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	61 722,00	85 000,00	80 727,90	95,0%	19 005,9	30,8%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	6 255 668,06	2 920 900,00	2 905 950,91	99,5%	-3 349 717,2	-53,5%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	4 540 888,91	14 938 092,69	12 017 195,93	80,4%	7 476 307,0	164,6%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	4 540 888,91	14 938 092,69	12 017 195,93	80,4%	7 476 307,0	164,6%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	4 540 888,91	7 551 159,69	4 855 224,13	64,3%	314 335,2	6,9%
8312	Утилізація відходів		5 866 550,00	5 641 589,74	96,2%	5 641 589,7	
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 520 383,00	1 520 382,06	100,0%	1 520 382,1	
9000	Міжбюджетні трансферти	887 084,00				-887 084,0	-100,0%
9240	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету	887 084,00				-887 084,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
9242	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	887 084,00				-887 084,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	887 084,00				-887 084,0	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	34 984 319,89	72 432 496,13	68 326 206,41	94,3%	33 341 886,5	95,3%
	у тому числі:						
6000	Житлово-комунальне господарство	17 924,00	29 896,07	770,00	2,6%	-17 154,0	-95,7%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	17 924,00	29 896,07	770,00	2,6%	-17 154,0	-95,7%
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	17 924,00	29 896,07	770,00	2,6%	-17 154,0	-95,7%
7000	Економічна діяльність	27 219 222,73	61 375 607,56	60 975 607,56	99,3%	33 756 384,8	124,0%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		400 000,00				
7130	Здійснення заходів із землеустрою		400 000,00				
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	20 008 600,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0%	39 991 400,0	199,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	20 008 600,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0%	39 991 400,0	199,9%
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	20 008 600,00	60 000 000,00	60 000 000,00	100,0%	39 991 400,0	199,9%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7 210 622,73	975 607,56	975 607,56	100,0%	-6 235 015,2	-86,5%
8000	Інша діяльність	7 747 173,16	11 026 992,50	7 349 828,85	66,7%	-397 344,3	-5,1%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	7 747 173,16	11 026 992,50	7 349 828,85	66,7%	-397 344,3	-5,1%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	7 642 177,16	10 918 692,50	7 291 830,45	66,8%	-350 346,7	-4,6%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	267 063,08	2 719 472,43	874 715,00	32,2%	607 651,9	227,5%
8312	Утилізація відходів	2 869 020,00	74 000,00	27 038,40	36,5%	-2 841 981,6	-99,1%
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	4 506 094,08	8 125 220,07	6 390 077,05	78,6%	1 883 983,0	41,8%
8320	Збереження природно-заповідного фонду	54 996,00	58 300,00	57 998,40	99,5%	3 002,4	5,5%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	50 000,00	50 000,00			-50 000,0	-100,0%
	Всього видатків спеціального фонду І	777 269 166,51	681 904 694,81	645 473 980,20	94,7%	-131 795 186,3	-17,0%
	Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	777 269 166,51	681 904 694,81	645 473 980,20	94,7%	-131 795 186,3	-17,0%
2000	Поточні видатки:	56 997 724,57	66 793 045,07	46 926 513,39	70,3%	-10 071 211,2	-17,7%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 001 940,15	17 192 057,00	13 631 221,69	79,3%	1 629 281,5	13,6%
2110	Оплата праці	9 892 753,27	14 085 472,00	11 150 556,45	79,2%	1 257 803,2	12,7%
2111	Заробітна плата	9 892 753,27	14 085 472,00	11 150 556,45	79,2%	1 257 803,2	12,7%
2120	Нарахування на оплату праці	2 109 186,88	3 106 585,00	2 480 665,24	79,9%	371 478,4	17,6%
2200	Використання товарів і послуг	43 137 789,97	46 113 715,00	30 916 077,83	67,0%	-12 221 712,1	-28,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 168 857,16	3 164 494,00	3 351 301,14	105,9%	-4 817 556,0	-59,0%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 885,48	69 635,00	132 858,88	190,8%	109 973,4	480,5%
2230	Продукти харчування	30 082 758,97	33 856 726,00	23 184 492,29	68,5%	-6 898 266,7	-22,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 455 690,22	2 228 454,00	1 232 782,54	55,3%	-222 907,7	-15,3%
2250	Видатки на відрядження	150 943,38	163 000,00	99 936,59	61,3%	-51 006,8	-33,8%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 924 333,89	5 922 006,00	2 346 972,77	39,6%	-577 361,1	-19,7%
2271	Оплата тепlopостачання	2 106 707,05	4 421 105,00	1 527 950,47	34,6%	-578 756,6	-27,5%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	138 733,14	399 338,00	266 552,59	66,7%	127 819,5	92,1%
2273	Оплата електроенергії	532 341,83	946 191,00	402 388,14	42,5%	-129 953,7	-24,4%
2274	Оплата природного газу	14 035,28	10 170,00	5 871,20	57,7%	-8 164,1	-58,2%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 516,59	145 202,00	144 210,37	99,3%	11 693,8	8,8%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	332 320,87	709 400,00	567 733,62	80,0%	235 412,8	70,8%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	266 059,08	576 200,00	519 174,40	90,1%	253 115,3	95,1%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 261,79	133 200,00	48 559,22	36,5%	-17 702,6	-26,7%
2600	Поточні трансферти	17 924,00	29 896,07	770,00	2,6%	-17 154,0	-95,7%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 924,00	29 896,07	770,00	2,6%	-17 154,0	-95,7%
2700	Соціальне забезпечення	1 543 957,63	2 771 677,00	1 995 614,63	72,0%	451 657,0	29,3%
2720	Стипендії	1 541 324,11	2 697 472,00	1 947 266,63	72,2%	405 942,5	26,3%
2730	Інші виплати населенню	2 633,52	74 205,00	48 348,00	65,2%	45 714,5	1735,9%
2800	Інші видатки	296 112,82	685 700,00	382 829,24	55,8%	86 716,4	29,3%
3000	Капітальні видатки	720 271 441,94	615 111 649,74	598 547 466,81	97,3%	-121 723 975,1	-16,9%
3100	Придбання основного капіталу	652 664 361,80	461 390 670,74	445 812 910,57	96,6%	-206 851 451,2	-31,7%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 483 162,30	22 531 959,68	22 588 884,74	100,3%	-7 894 277,6	-25,9%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	111 242 473,68	138 749 318,50	134 377 645,61	96,8%	23 135 171,9	20,8%
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	4 751 396,00				-4 751 396,0	-100,0%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	106 491 077,68	138 749 318,50	134 377 645,61	96,8%	27 886 567,9	26,2%
3130	Капітальний ремонт	256 853 056,54	173 977 534,62	169 956 439,32	97,7%	-86 896 617,2	-33,8%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	10 103 524,80	6 411 006,78	5 582 336,60	87,1%	-4 521 188,2	-44,7%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	246 749 531,74	167 566 527,84	164 374 102,72	98,1%	-82 375 429,0	-33,4%
3140	Реконструкція та реставрація	253 844 317,60	125 806 065,94	118 564 148,90	94,2%	-135 280 168,7	-53,3%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	253 844 317,60	125 806 065,94	118 564 148,90	94,2%	-135 280 168,7	-53,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	241 351,68	325 792,00	325 792,00	100,0%	84 440,3	35,0%
3200	Капітальні трансферти	67 607 080,14	153 720 979,00	152 734 556,24	99,4%	85 127 476,1	125,9%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 719 996,14	150 769 222,00	149 782 799,24	99,3%	83 062 803,1	124,5%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	887 084,00				-887 084,0	-100,0%
3240	Капітальні трансферти населенню		2 951 757,00	2 951 757,00	100,0%	2 951 757,0	
8000	Інша діяльність	-92 683,24	198 333,00	-386 186,70	-194,7%	-293 503,5	316,7%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-92 683,24	198 333,00	-386 186,70	-194,7%	-293 503,5	316,7%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-92 683,24	198 333,00	-386 186,70	-194,7%	-293 503,5	316,7%
8821	Надання кредиту	298 713,00	498 333,00	12 840,00	2,6%	-285 873,0	-95,7%
8822	Повернення кредиту	-391 396,24	-300 000,00	-399 026,70	133,0%	-7 630,5	1,9%
4000	Кредитування	-92 683,24	198 333,00	-386 186,70	-194,7%	-293 503,5	316,7%
4100	Внутрішнє кредитування	-92 683,24	198 333,00	-386 186,70	-194,7%	-293 503,5	316,7%
4110	Надання внутрішніх кредитів	298 713,00	498 333,00	12 840,00	2,6%	-285 873,0	-95,7%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	298 713,00	498 333,00	12 840,00	2,6%	-285 873,0	-95,7%
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-391 396,24	-300 000,00	-399 026,70	133,0%	-7 630,5	1,9%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-391 396,24	-300 000,00	-399 026,70	133,0%	-7 630,5	1,9%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	777 176 483,27	682 103 027,81	645 087 793,50	94,6%	-132 088 689,8	-17,0%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	3 226 946 692,28	2 838 186 087,46	2 658 974 166,15	93,7%	-567 972 526,1	-17,6%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	3 229 212 409,04	2 841 214 520,46	2 661 418 079,45	93,7%	-567 794 329,6	-17,6%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	5 056 613,23	55 201 006,52	-9 888 433,61	x	-14 945 046,8	-295,6%
	Загальний фонд	-647 341 300,35	-465 039 788,35	-515 456 341,41	x	131 884 958,9	-20,4%
200000	Внутрішнє фінансування	-647 341 300,35		-515 456 341,41	x	131 884 958,9	-20,4%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	23 665 900,00		208 786 500,00	x	185 120 600,0	782,2%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-23 665 900,00		-208 786 500,00	x	-185 120 600,0	782,2%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-647 341 300,35		-515 456 341,41	x	131 884 958,9	-20,4%
208100	На початок періоду	53 993 463,80		37 495 798,12	x	-16 497 665,7	-30,6%
208200	На кінець періоду	37 495 798,12		40 398 249,99	x	2 902 451,9	7,7%
208300	Інші розрахунки	-33 984,76		-13 681 983,56	x	-13 647 998,8	40159,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-663 804 981,27		-498 871 905,98		164 933 075,3	-24,8%
600000	Фінансування за активними операціями	-647 341 300,35	-465 039 788,35	-515 456 341,41	x	131 884 958,9	-20,4%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю						
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	23 665 900,00	700 000 000,00	208 786 500,00	29,8	185 120 600,0	782,2%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-23 665 900,00	-700 000 000,00	-208 786 500,00	29,8	-185 120 600,0	782,2%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-647 341 300,35	-465 039 788,35	-515 456 341,41	x	131 884 958,9	-20,4%
602100	На початок періоду	53 993 463,80	36 995 797,85	37 495 798,12	x	-16 497 665,7	-30,6%
602200	На кінець періоду	37 495 798,12		40 398 249,99	x	2 902 451,9	7,7%
602300	Інші розрахунки	-33 984,76		-13 681 983,56		-13 647 998,8	40159,2%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-663 804 981,27	-502 035 586,20	-498 871 905,98	99,4%	164 933 075,3	-24,8%
	Спеціальний фонд	652 397 913,58	520 240 794,87	505 567 907,80	x	-146 830 005,8	-22,5%
200000	Внутрішнє фінансування	654 771 130,42		509 330 561,53	x	-145 440 568,9	-22,2%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-2 317 146,74		-331 319,47	x	1 985 827,3	-85,7%
205100	На початок періоду	6 499 009,74		8 176 841,71	x	1 677 832,0	25,8%
205200	На кінець періоду	8 176 841,71		8 410 836,62	x	233 994,9	2,9%
205300	Інші розрахунки	-639 314,77		-97 324,56	x	541 990,2	-84,8%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю				x		
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	189 199 300,00		85 874 937,00		-103 324 363,0	-54,6%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-189 199 300,00		-85 874 937,00		103 324 363,0	-54,6%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	657 088 277,16		509 661 881,00		-147 426 396,2	-22,4%
208100	На початок періоду	16 249 326,47		22 842 044,11	x	6 592 717,6	40,6%
208200	На кінець періоду	22 842 044,11		12 052 069,09	x	-10 789 975,0	-47,2%
208300	Інші розрахунки	-123 986,47			x	123 986,5	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2019 рік	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за 2020 рік	% виконання	До звітних даних за 2019 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	663 804 981,27		498 871 905,98		-164 933 075,3	-24,8%
300000	Зовнішнє фінансування	-2 373 216,84		-3 762 653,73		-1 389 436,9	58,5%
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-2 373 216,84		-3 762 653,73		-1 389 436,9	58,5%
301100	Одержано позик	1 136 812,00				-1 136 812,0	-100,0%
301200	Погашено позик	-3 510 028,84		-3 762 653,73		-252 624,9	7,2%
400000	Фінансування за борговими операціями	-2 373 216,84	-3 762 654,00	-3 762 653,73	100,0%	-1 389 436,9	58,5%
401000	Запозичення	1 136 812,00				-1 136 812,0	-100,0%
401200	Зовнішні запозичення	1 136 812,00				-1 136 812,0	-100,0%
401202	Середньострокові зобов'язання	1 136 812,00				-1 136 812,0	-100,0%
402000	Погашення	-3 510 028,84	-3 762 654,00	-3 762 653,73	100,0%	-252 624,9	7,2%
402200	Зовнішні зобов'язання	-3 510 028,84	-3 762 654,00	-3 762 653,73	100,0%	-252 624,9	7,2%
402202	Середньострокові зобов'язання	-3 510 028,84	-3 762 654,00	-3 762 653,73	100,0%	-252 624,9	7,2%
600000	Фінансування за активними операціями	654 771 130,42	524 003 448,87	509 330 561,53	x	-145 440 568,9	-22,2%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	189 199 300,00	575 000 000,00	85 874 937,00	14,9%	-103 324 363,0	-54,6%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-189 199 300,00	-575 000 000,00	-85 874 937,00	14,9%	103 324 363,0	-54,6%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	654 771 130,42	524 003 448,87	509 330 561,53	x	-145 440 568,9	-22,2%
602100	На початок періоду	22 748 336,21	21 967 862,67	31 018 885,82	x	8 270 549,6	36,4%
602200	На кінець періоду	31 018 885,82		20 462 905,71	x	-10 555 980,1	-34,0%
602300	Інші розрахунки	-763 301,24		-97 324,56	x	665 976,7	-87,2%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	663 804 981,27	502 035 586,20	498 871 905,98	99,4%	-164 933 075,3	-24,8%

Секретар міської ради

О. ЛОМАКО