

Видаткова частина міського бюджету

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
0100	Державне управління	61 017 892,01	115 302 713,53	76 933 202,00	65 827 852,69	57,1%	85,6%	4 809 960,7	7,9%
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)	19 105 106,83	29 484 204,00	23 422 578,00	19 679 862,68	66,7%	84,0%	574 755,9	3,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	41 235 921,22	76 833 309,53	50 850 624,00	45 581 933,23	59,3%	89,6%	4 346 012,0	10,5%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	676 863,96	2 267 800,00	1 529 800,00	566 056,78	25,0%	37,0%	-110 807,2	-16,4%
0190	Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим		6 717 400,00	1 130 200,00					
0191	Проведення місцевих виборів		6 717 400,00	1 130 200,00					
1000	Освіта	633 684 236,07	1 057 248 715,76	802 095 522,01	739 877 362,99	70,0%	92,2%	106 193 126,9	16,8%
1010	Надання дошкільної освіти	213 386 487,08	364 225 734,92	277 155 886,92	254 816 154,80	70,0%	91,9%	41 429 667,7	19,4%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	297 985 522,90	502 026 554,77	376 556 634,77	348 519 141,70	69,4%	92,6%	50 533 618,8	17,0%
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)	1 516 042,12						-1 516 042,1	-100,0%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	15 428 953,39	26 907 125,00	20 526 379,00	19 141 910,76	71,1%	93,3%	3 712 957,4	24,1%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 067 375,20	11 272 224,00	8 872 953,00	7 013 160,84	62,2%	79,0%	-54 214,4	-0,8%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	34 597 543,24	52 832 291,00	40 302 089,00	39 872 351,08	75,5%	98,9%	5 274 807,8	15,2%
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	52 063 322,54	80 546 663,06	63 699 835,31	56 659 278,80	70,3%	88,9%	4 595 956,3	8,8%
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 435 314,16	2 567 732,00	1 928 314,00	1 583 753,43	61,7%	82,1%	148 439,3	10,3%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	9 327 547,67	14 759 192,00	11 424 045,00	10 966 366,25	74,3%	96,0%	1 638 818,6	17,6%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 284 107,67	14 690 412,00	11 367 935,00	10 919 306,25	74,3%	96,1%	1 635 198,6	17,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	43 440,00	68 780,00	56 110,00	47 060,00	68,4%	83,9%	3 620,0	8,3%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	876 127,77	2 111 199,01	1 629 385,01	1 305 245,33	61,8%	80,1%	429 117,6	49,0%
2000	Охорона здоров'я	269 881 746,66	229 558 978,11	204 880 178,11	146 081 208,58	63,6%	71,3%	-123 800 538,1	-45,9%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	175 855 089,40	137 367 328,11	124 605 588,11	90 582 122,59	65,9%	72,7%	-85 272 966,8	-48,5%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	32 870 481,88	21 691 900,00	19 639 500,00	16 694 008,04	77,0%	85,0%	-16 176 473,8	-49,2%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	28 771 802,12	19 813 670,00	17 902 850,00	13 855 178,00	69,9%	77,4%	-14 916 624,1	-51,8%
2100	Стоматологічна допомога населенню	12 259 662,76	10 907 700,00	9 035 100,00	8 200 386,52	75,2%	90,8%	-4 059 276,2	-33,1%
2110	Первинна медична допомога населенню	2 496 077,34	3 119 800,00	2 140 450,00	1 576 141,65	50,5%	73,6%	-919 935,7	-36,9%
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	2 496 077,34	3 119 800,00	2 140 450,00	1 576 141,65	50,5%	73,6%	-919 935,7	-36,9%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	14 176 279,44	13 998 400,00	13 167 100,00	10 533 185,12	75,2%	80,0%	-3 643 094,3	-25,7%
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	10 596 455,71	12 500 300,00	12 018 500,00	9 743 656,53	77,9%	81,1%	-852 799,2	-8,0%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	981 773,26	1 498 100,00	1 148 600,00	789 528,59	52,7%	68,7%	-192 244,7	-19,6%
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2 598 050,47						-2 598 050,5	-100,0%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	3 452 353,72	22 660 180,00	18 389 590,00	4 640 186,66	20,5%	25,2%	1 187 832,9	34,4%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	686 035,65	1 125 600,00	842 310,00	762 428,52	67,7%	90,5%	76 392,9	11,1%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 766 318,07	21 534 580,00	17 547 280,00	3 877 758,14	18,0%	22,1%	1 111 440,1	40,2%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	73 408 091,57	114 919 062,39	86 355 455,39	69 644 154,38	60,6%	80,6%	-3 763 937,2	-5,1%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	51 836 000,00	75 696 100,00	56 343 000,00	49 276 000,00	65,1%	87,5%	-2 560 000,0	-4,9%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		71 100,00						
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 420 000,00	8 000 000,00	6 175 000,00	5 460 000,00	68,3%	88,4%	40 000,0	0,7%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	416 000,00	600 000,00	468 000,00	416 000,00	69,3%	88,9%		
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	46 000 000,00	67 025 000,00	49 700 000,00	43 400 000,00	64,8%	87,3%	-2 600 000,0	-5,7%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		180 200,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни		56 974,39	474,39					
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	14 995,44	285 000,00	18 000,00	17 997,30	6,3%	100,0%	3 001,9	20,0%
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	14 995,44	285 000,00	18 000,00	17 997,30	6,3%	100,0%	3 001,9	20,0%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 295 331,80	2 098 884,00	1 625 415,00	1 392 660,94	66,4%	85,7%	97 329,1	7,5%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 283 734,80	2 033 884,00	1 600 715,00	1 385 465,94	68,1%	86,6%	101 731,1	7,9%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	5 000,00	30 000,00	11 000,00	3 500,00	11,7%	31,8%	-1 500,0	-30,0%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	6 597,00	35 000,00	13 700,00	3 695,00	10,6%	27,0%	-2 902,0	-44,0%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	211 241,81	350 000,00	304 500,00	79 617,59	22,7%	26,1%	-131 624,2	-62,3%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	211 241,81	350 000,00	304 500,00	79 617,59	22,7%	26,1%	-131 624,2	-62,3%
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	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						
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						
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	118 544,10	302 768,00	215 695,00	115 118,36	38,0%	53,4%	-3 425,7	-2,9%
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	118 544,10	302 768,00	215 695,00	115 118,36	38,0%	53,4%	-3 425,7	-2,9%
3210	Організація та проведення громадських робіт	643 595,53	465 000,00	255 000,00	151 996,63	32,7%	59,6%	-491 598,9	-76,4%
3240	Інші заклади та заходи	19 091 528,89	33 955 136,00	27 394 371,00	18 610 763,56	54,8%	67,9%	-480 765,3	-2,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	19 091 528,89	33 955 136,00	27 394 371,00	18 610 763,56	54,8%	67,9%	-480 765,3	-2,5%
4000	Культура і мистецтво	14 298 193,74	26 654 267,06	19 038 231,06	14 468 082,21	54,3%	76,0%	169 888,5	1,2%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	4 376 331,25	7 888 110,00	5 781 269,00	4 677 795,11	59,3%	80,9%	301 463,86	6,9%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 919 258,65	9 076 999,06	6 853 058,06	5 406 558,77	59,6%	78,9%	-512 699,88	-8,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 647 267,53	2 940 888,00	2 255 752,00	1 689 638,30	57,5%	74,9%	42 370,8	2,6%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	2 355 336,31	6 748 270,00	4 148 152,00	2 694 090,03	39,9%	64,9%	338 753,7	14,4%
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	<i>1 236 495,27</i>	<i>2 343 789,00</i>	<i>1 448 405,00</i>	<i>1 392 244,87</i>	<i>59,4%</i>	<i>96,1%</i>	<i>155 749,6</i>	<i>12,6%</i>
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>1 118 841,04</i>	<i>4 404 481,00</i>	<i>2 699 747,00</i>	<i>1 301 845,16</i>	<i>29,6%</i>	<i>48,2%</i>	<i>183 004,1</i>	<i>16,4%</i>
5000	Фізична культура і спорт	23 338 521,18	39 537 105,00	30 799 289,00	25 601 659,84	64,8%	83,1%	2 263 138,7	9,7%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	508 361,87	804 000,00	678 000,00	255 137,99	31,7%	37,6%	-253 223,9	-49,8%
5011	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>386 922,56</i>	<i>644 000,00</i>	<i>554 000,00</i>	<i>196 344,21</i>	<i>30,5%</i>	<i>35,4%</i>	<i>-190 578,4</i>	<i>-49,3%</i>
5012	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<i>121 439,31</i>	<i>160 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>58 793,78</i>	<i>36,7%</i>	<i>47,4%</i>	<i>-62 645,5</i>	<i>-51,6%</i>
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	20 729 772,62	35 699 342,00	27 571 748,00	23 412 059,57	65,6%	84,9%	2 682 287,0	12,9%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>20 729 772,62</i>	<i>35 699 342,00</i>	<i>27 571 748,00</i>	<i>23 412 059,57</i>	<i>65,6%</i>	<i>84,9%</i>	<i>2 682 287,0</i>	<i>12,9%</i>
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 100 386,69	3 033 763,00	2 549 541,00	1 934 462,28	63,8%	75,9%	-165 924,4	-7,9%
5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	<i>340 617,68</i>	<i>653 763,00</i>	<i>507 019,00</i>	<i>439 376,46</i>	<i>67,2%</i>	<i>86,7%</i>	<i>98 758,8</i>	<i>29,0%</i>
5062	<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	<i>1 759 769,01</i>	<i>2 380 000,00</i>	<i>2 042 522,00</i>	<i>1 495 085,82</i>	<i>62,8%</i>	<i>73,2%</i>	<i>-264 683,2</i>	<i>-15,0%</i>
6000	Житлово-комунальне господарство	104 342 533,37	170 507 742,60	142 514 622,60	110 731 562,15	64,9%	77,7%	6 389 028,8	6,1%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	965 480,08	1 558 000,00	1 558 000,00	1 088 503,15	69,9%	69,9%	123 023,1	12,7%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	<i>965 480,08</i>	<i>1 558 000,00</i>	<i>1 558 000,00</i>	<i>1 088 503,15</i>	<i>69,9%</i>	<i>69,9%</i>	<i>123 023,1</i>	<i>12,7%</i>
6030	Організація благоустрою населених пунктів	101 397 016,37	165 567 912,60	138 038 792,60	107 126 440,56	64,7%	77,6%	5 729 424,2	5,7%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	108 918,00	219 900,00	177 450,00	85 000,00	38,7%	47,9%	-23 918,0	-22,0%
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>	<i>4 518,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>				<i>-4 518,0</i>	<i>-100,0%</i>
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	<i>104 400,00</i>	<i>169 900,00</i>	<i>127 450,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>50,0%</i>	<i>66,7%</i>	<i>-19 400,0</i>	<i>-18,6%</i>
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 871 118,92	3 161 930,00	2 740 380,00	2 431 618,44	76,9%	88,7%	560 499,5	30,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7000	Економічна діяльність	83 106 535,67	302 588 922,81	267 597 135,50	206 836 382,94	68,4%	77,3%	123 729 847,3	148,9%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		600 000,00	600 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		600 000,00	600 000,00					
7300	Будівництво та регіональний розвиток	998 900,00	998 000,00	998 000,00	48 465,00	4,9%	4,9%	-950 435,0	-95,1%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	998 900,00	998 000,00	998 000,00	48 465,00	4,9%	4,9%	-950 435,0	-95,1%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	75 838 053,89	274 982 956,00	256 988 594,00	205 992 286,42	74,9%	80,2%	130 154 232,5	171,6%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	100,0%	7 000 000,0	
7426	<i>Інші заходи у сфері електротранспорту</i>		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	100,0%	7 000 000,0	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	75 838 053,89	267 982 956,00	249 988 594,00	198 992 286,42	74,3%	79,6%	123 154 232,5	162,4%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	75 838 053,89	267 982 956,00	249 988 594,00	198 992 286,42	74,3%	79,6%	123 154 232,5	162,4%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 269 581,78	26 007 966,81	9 010 541,50	795 631,52	3,1%	8,8%	-5 473 950,3	-87,3%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	269 992,58	520 000,00	495 500,00	129 880,00	25,0%	26,2%	-140 112,6	-51,9%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	842 098,74	1 989 900,00	1 610 698,00	466 430,72	23,4%	29,0%	-375 668,0	-44,6%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	842 098,74	1 989 900,00	1 610 698,00	466 430,72	23,4%	29,0%	-375 668,0	-44,6%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	268 786,00	200 000,00	200 000,00	26 360,00	13,2%	13,2%	-242 426,0	-90,2%
7640	Заходи з енергозбереження	4 711 023,12						-4 711 023,1	-100,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	173 639,00	178 000,00	178 000,00	172 960,80	97,2%	97,2%	-678,2	-0,4%
7690	Інша економічна діяльність	4 042,34	23 120 066,81	6 526 343,50				-4 042,3	-100,0%
7693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	4 042,34	23 120 066,81	6 526 343,50				-4 042,3	-100,0%
8000	Інша діяльність	7 884 030,93	14 288 351,00	10 881 782,00	8 835 945,86	61,8%	81,2%	951 914,9	12,1%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	495 545,80	640 800,00	614 800,00	591 153,32	92,3%	96,2%	95 607,5	19,3%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	241 046,00	270 800,00	244 800,00	223 313,32	82,5%	91,2%	-17 732,7	-7,4%
8120	Заходи з організації рятування на водах	254 499,80	370 000,00	370 000,00	367 840,00	99,4%	99,4%	113 340,2	44,5%
8200	Громадський порядок та безпека	4 017 661,72	6 801 316,00	5 377 597,00	4 702 534,39	69,1%	87,4%	684 872,7	17,0%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	4 017 661,72	6 801 316,00	5 377 597,00	4 702 534,39	69,1%	87,4%	684 872,7	17,0%
8400	Засоби масової інформації	3 183 310,43	4 184 000,00	3 789 000,00	3 412 995,32	81,6%	90,1%	229 684,9	7,2%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 930 600,00	3 500 000,00	3 205 000,00	3 109 900,00	88,9%	97,0%	179 300,0	6,1%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	252 710,43	684 000,00	584 000,00	303 095,32	44,3%	51,9%	50 384,9	19,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8600	Обслуговування місцевого боргу	187 512,98	2 162 235,00	600 385,00	129 262,83	6,0%	21,5%	-58 250,2	-31,1%
8700	Резервний фонд		500 000,00	500 000,00					
	РАЗОМ	1 270 961 781,20	2 070 605 858,26	1 641 095 417,67	1 387 904 211,64	67,0%	84,6%	116 942 430,4	9,2%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	57 422 565,00	67 351 921,96	65 489 870,98	64 760 421,25	96,2%	98,9%	7 337 856,3	12,8%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	30 252 663,22	35 825 935,65	34 934 142,67	34 568 840,42	96,5%	99,0%	4 316 177,2	14,3%
	Бюджет Новозаводського району	27 169 901,78	31 525 986,31	30 555 728,31	30 191 580,83	95,8%	98,8%	3 021 679,1	11,1%
	Субвенції бюджетам районів, всього	475 680 887,21	5 591 277,61	5 591 277,61	5 591 277,61	100,0%	100,0%	-470 089 609,6	-98,8%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	282 128 515,24	1 310 829,66	1 310 829,66	1 310 829,66	100,0%	100,0%	-280 817 685,6	-99,5%
	Бюджет Новозаводського району	193 552 371,97	4 280 447,95	4 280 447,95	4 280 447,95	100,0%	100,0%	-189 271 924,0	-97,8%
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	228 532 857,40						-228 532 857,4	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	139 663 252,21						-139 663 252,2	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	88 869 605,19						-88 869 605,2	-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	83 492,47						-83 492,5	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	35 509,87						-35 509,9	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	47 982,60						-47 982,6	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
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	232 105 490,21						-232 105 490,2	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	134 925 477,50						-134 925 477,5	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	97 180 012,71						-97 180 012,7	-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	4 692 453,00	1 843 036,00	1 843 036,00	1 843 036,00	100,0%	100,0%	-2 849 417,0	-60,7%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	3 376 076,00	872 881,00	872 881,00	872 881,00	100,0%	100,0%	-2 503 195,0	-74,1%
	Бюджет Новозаводського району	1 316 377,00	970 155,00	970 155,00	970 155,00	100,0%	100,0%	-346 222,0	-26,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/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	1 316 377,00	3 024 216,00	3 024 216,00	3 024 216,00	100,0%	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	3 024 216,00	100,0%	100,0%	1 707 839,0	129,7%
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%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
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	2 126 886,77						-2 126 886,8	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	1 316 422,02						-1 316 422,0	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	810 464,75						-810 464,8	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	522 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00	100,0%	100,0%	18 000,0	3,4%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	297 900,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	100,0%	100,0%	9 900,0	3,3%
	Бюджет Новозаводського району	225 000,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00	100,0%	100,0%	8 100,0	3,6%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	214 091,36	183 125,61	183 125,61	183 125,61	100,0%	100,0%	-30 965,8	-14,5%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	128 896,64	130 148,66	130 148,66	130 148,66	100,0%	100,0%	1 252,0	1,0%
	Бюджет Новозаводського району	85 194,72	52 976,95	52 976,95	52 976,95	100,0%	100,0%	-32 217,8	-37,8%
9110	Реверсна дотація	15 291 000,00	21 267 900,00	15 950 700,00	15 950 700,00	75,0%	100,0%	659 700,0	4,3%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	400 000,00						-400 000,0	-100,0%
	Всього видатків загального фонду І за кодами тимчасової функціональної класифікації	1 819 756 233,41	2 164 816 957,83	1 728 127 266,26	1 474 206 610,50	68,1%	85,3%	-345 549 622,9	-19,0%
	Всього видатки загального фонду І за кодами економічної класифікації:	1 819 756 233,41	2 164 816 957,83	1 728 127 266,26	1 474 206 610,50	68,1%	85,3%	-345 549 622,9	-19,0%
2000	Поточні видатки:	1 807 605 189,41	2 159 449 705,83	1 722 760 014,26	1 469 339 358,50	68,0%	85,3%	-338 265 830,9	-18,7%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	600 885 228,64	1 044 801 233,74	782 466 190,29	736 188 096,79	70,5%	94,1%	135 302 868,2	22,5%
2110	Оплата праці	492 823 400,46	856 584 038,71	641 408 750,46	604 121 955,60	70,5%	94,2%	111 298 555,1	22,6%
2111	Заробітна плата	492 823 400,46	856 584 038,71	641 408 750,46	604 121 955,60	70,5%	94,2%	111 298 555,1	22,6%
2120	Нарахування на оплату праці	108 061 828,18	188 217 195,03	141 057 439,83	132 066 141,19	70,2%	93,6%	24 004 313,0	22,2%
2200	Використання товарів і послуг	321 423 087,68	666 657 436,06	565 934 252,88	425 893 809,04	63,9%	75,3%	104 470 721,4	32,5%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 485 127,42	28 312 015,85	26 652 450,97	20 658 824,66	73,0%	77,5%	1 173 697,2	6,0%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350 755,85	449 401,00	449 401,00	406 963,73	90,6%	90,6%	56 207,9	16,0%
2230	Продукти харчування	24 398 529,23	26 288 511,00	16 114 167,00	12 990 191,58	49,4%	80,6%	-11 408 337,7	-46,8%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 774 487,49	451 577 225,39	403 017 957,41	312 924 410,53	69,3%	77,6%	126 149 923,0	67,5%
2250	Видатки на відрядження	665 832,06	1 139 657,00	955 111,00	389 890,81	34,2%	40,8%	-275 941,3	-41,4%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69 944 236,67	101 980 414,01	79 998 778,00	61 435 590,45	60,2%	76,8%	-8 508 646,2	-12,2%
2271	Оплата теплопостачання	49 242 170,97	63 473 181,77	48 610 173,13	40 487 889,75	63,8%	83,3%	-8 754 281,2	-17,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 621 087,34	5 285 355,42	4 359 431,67	2 875 600,26	54,4%	66,0%	254 512,9	9,7%
2273	Оплата електроенергії	16 203 341,84	30 305 853,46	24 803 184,20	16 632 372,99	54,9%	67,1%	429 031,2	2,6%
2274	Оплата природного газу	915 067,16	751 484,00	501 998,00	324 927,29	43,2%	64,7%	-590 139,9	-64,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	962 569,36	2 164 539,36	1 723 991,00	1 114 800,16	51,5%	64,7%	152 230,8	15,8%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	19 804 118,96	56 910 211,81	38 746 387,50	17 087 937,28	30,0%	44,1%	-2 716 181,7	-13,7%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	998 900,00	1 168 683,00	1 168 683,00	219 146,48	18,8%	18,8%	-779 753,5	-78,1%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 805 218,96	55 741 528,81	37 577 704,50	16 868 790,80	30,3%	44,9%	-1 936 428,2	-10,3%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	187 512,98	2 162 235,00	600 385,00	129 262,83	6,0%	21,5%	-58 250,2	-31,1%
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	187 512,98	2 162 235,00	600 385,00	129 262,83	6,0%	21,5%	-58 250,2	-31,1%
2600	Поточні трансферти	811 031 328,22	330 459 320,68	287 797 285,70	236 596 173,20	71,6%	82,2%	-574 435 155,0	-70,8%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	274 387 920,01	241 115 473,11	205 632 689,11	155 161 026,34	64,4%	75,5%	-119 226 893,7	-43,5%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	536 643 408,21	89 343 847,57	82 164 596,59	81 435 146,86	91,1%	99,1%	-455 208 261,4	-84,8%
2700	Соціальне забезпечення	73 290 282,23	114 140 389,39	85 011 256,39	70 048 659,56	61,4%	82,4%	-3 241 622,7	-4,4%
2720	Стипендії	5 539 760,01	8 386 340,00	5 659 387,00	5 287 799,97	63,1%	93,4%	-251 960,0	-4,5%
2730	Інші виплати населенню	67 750 522,22	105 754 049,39	79 351 869,39	64 760 859,59	61,2%	81,6%	-2 989 662,6	-4,4%
2800	Інші видатки	787 749,66	1 229 090,96	950 644,00	483 357,08	39,3%	50,8%	-304 392,6	-38,6%
3000	Капітальні видатки	12 151 044,00	4 867 252,00	4 867 252,00	4 867 252,00	100,0%	100,0%	-7 283 792,0	-59,9%
3200	Капітальні трансферти	12 151 044,00	4 867 252,00	4 867 252,00	4 867 252,00	100,0%	100,0%	-7 283 792,0	-59,9%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	12 151 044,00	4 867 252,00	4 867 252,00	4 867 252,00	100,0%	100,0%	-7 283 792,0	-59,9%
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	500 000,00					
8000	Інша діяльність	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
8800	Кредитування (загальний фонд)	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
8821	Надання кредиту	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
4000	Кредитування	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
4100	Внутрішнє кредитування	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
4110	Надання внутрішніх кредитів	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 152 367,00	2 830 100,00	2 830 100,00	1 386 461,00	49,0%	49,0%	-765 906,0	-35,6%
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	1 821 908 600,41	2 167 647 057,83	1 730 957 366,26	1 475 593 071,50	68,1%	85,2%	-346 315 528,9	-19,0%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	40 944 407,87	66 590 849,00		31 756 334,39	47,7%		-9 188 073,5	-22,4%
	у тому числі:								

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
0100	Державне управління	3 841 074,32	6 240 560,00		3 905 391,03	62,6%		64 316,7	1,7%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 677 630,76	5 976 560,00		3 842 426,79	64,3%		164 796,0	4,5%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	163 443,56	264 000,00		62 964,24	23,9%		-100 479,3	-61,5%
1000	Освіта	36 921 151,76	59 490 129,00		27 222 208,03	45,8%		-9 698 943,7	-26,3%
1010	Надання дошкільної освіти	21 960 937,94	33 665 602,00		14 796 172,20	44,0%		-7 164 765,7	-32,6%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	880 509,86	1 241 240,00		652 883,80	52,6%		-227 626,1	-25,9%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	10 196,00	77 329,00		41 563,87	53,7%		31 367,9	307,6%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	185 210,93	444 511,00		107 775,79	24,2%		-77 435,1	-41,8%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 670 197,30	4 058 658,00		2 353 027,91	58,0%		682 830,6	40,9%
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	8 493 882,65	19 986 789,00		9 267 038,66	46,4%		773 156,0	9,1%
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти				3 745,80			3 745,8	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 720 217,08	16 000,00					-3 720 217,1	-100,0%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 720 217,08	16 000,00					-3 720 217,1	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 081,52			1 949,33			-16 132,2	-89,2%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	18 081,52			1 949,33			-16 132,2	-89,2%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	18 081,52			1 949,33			-16 132,2	-89,2%
4000	Культура і мистецтво	158 912,27	240 160,00		194 521,00	81,0%		35 608,7	22,4%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	42 682,50	59 760,00		76 689,52	128,3%		34 007,0	79,7%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	102 579,77	180 400,00		109 231,48	60,5%		6 651,7	6,5%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	13 650,00			8 600,00			-5 050,0	-37,0%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	13 650,00			8 600,00			-5 050,0	-37,0%
5000	Фізична культура і спорт	5 188,00			257 425,00			252 237,0	4861,9%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5 188,00			257 425,00			252 237,0	4861,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 188,00			257 425,00			252 237,0	4861,9%
7000	Економічна діяльність		620 000,00		174 840,00	28,2%		174 840,0	
7300	Будівництво та регіональний розвиток		620 000,00						
7320	Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення		620 000,00						
7321	Будівництво-1 освітніх установ та закладів		620 000,00						
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю				174 840,00			174 840,0	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму				174 840,00			174 840,0	
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів				174 840,00			174 840,0	
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	451 686 839,24	508 800 753,50	488 315 161,50	313 264 672,94	61,6%	64,2%	-138 422 166,3	-30,6%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	3 104 197,85	552 262,00	530 182,00	446 244,98	80,8%	84,2%	-2 657 952,9	-85,6%
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	843 670,81	124 988,00	124 988,00	124 988,00	100,0%	100,0%	-718 682,8	-85,2%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 260 527,04	427 274,00	405 194,00	321 256,98	75,2%	79,3%	-1 939 270,1	-85,8%
1000	Освіта	32 382 881,58	14 643 461,78	13 943 461,78	8 390 878,56	57,3%	60,2%	-23 992 003,0	-74,1%
1010	Надання дошкільної освіти	2 307 711,53	906 946,00	906 946,00	692 891,00	76,4%	76,4%	-1 614 820,5	-70,0%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	26 590 259,82	10 228 830,78	10 228 830,78	7 141 195,72	69,8%	69,8%	-19 449 064,1	-73,1%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	911 977,42	34 121,00	34 121,00	34 121,00	100,0%	100,0%	-877 856,4	-96,3%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 023 694,36	1 096 224,00	1 096 224,00	204 075,00	18,6%	18,6%	-819 619,4	-80,1%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	995 435,05	423 800,00	423 800,00				-995 435,1	-100,0%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти		1 600 000,00	900 000,00					
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	51 600,00	21 000,00	21 000,00	20 352,00	96,9%	96,9%	-31 248,0	-60,6%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	54 700,00	174 430,00	174 430,00	174 429,84	100,0%	100,0%	119 729,8	218,9%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	54 700,00	174 430,00	174 430,00	174 429,84	100,0%	100,0%	119 729,8	218,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	447 503,40	158 110,00	158 110,00	123 814,00	78,3%	78,3%	-323 689,4	-72,3%
2000	Охорона здоров'я	22 336 082,21	35 640 599,00	35 640 599,00	26 715 310,91	75,0%	75,0%	4 379 228,7	19,6%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	11 783 979,74	15 914 599,00	15 914 599,00	7 819 202,36	49,1%	49,1%	-3 964 777,4	-33,6%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16 200,00	850 000,00	850 000,00	833 000,00	98,0%	98,0%	816 800,0	5042,0%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	552 575,40	507 000,00	507 000,00	451 537,00	89,1%	89,1%	-101 038,4	-18,3%
2100	Стоматологічна допомога населенню	298 920,00						-298 920,0	-100,0%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	9 628 495,05	18 315 000,00	18 315 000,00	17 557 571,55	95,9%	95,9%	7 929 076,5	82,4%
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	9 628 495,05	18 315 000,00	18 315 000,00	17 557 571,55	95,9%	95,9%	7 929 076,5	82,4%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	55 912,02	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	100,0%	-1 912,0	-3,4%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	55 912,02	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	100,0%	-1 912,0	-3,4%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	17 500,00	2 837 393,00	2 837 393,00	61 000,00	2,1%	2,1%	43 500,0	248,6%
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства		2 718 543,00	2 718 543,00					
3221	<i>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</i>		1 867 526,00	1 867 526,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
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		851 017,00	851 017,00					
3240	Інші заклади та заходи	17 500,00	118 850,00	118 850,00	61 000,00	51,3%	51,3%	43 500,0	248,6%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17 500,00	118 850,00	118 850,00	61 000,00	51,3%	51,3%	43 500,0	248,6%
4000	Культура і мистецтво	3 394 832,10	83 712,00	83 712,00	69 387,34	82,9%	82,9%	-3 325 444,8	-98,0%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	2 856 129,07						-2 856 129,1	-100,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	445 932,63	83 712,00	83 712,00	69 387,34	82,9%	82,9%	-376 545,3	-84,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	33 420,00						-33 420,0	-100,0%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	59 350,40						-59 350,4	-100,0%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	59 350,40						-59 350,4	-100,0%
5000	Фізична культура і спорт	5 426 834,00	1 841 150,00	1 841 150,00	1 403 693,44	76,2%	76,2%	-4 023 140,6	-74,1%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5 426 834,00	1 841 150,00	1 841 150,00	1 403 693,44	76,2%	76,2%	-4 023 140,6	-74,1%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 426 834,00	1 841 150,00	1 841 150,00	1 403 693,44	76,2%	76,2%	-4 023 140,6	-74,1%
6000	Житлово-комунальне господарство	46 750 357,55	68 848 190,00	62 833 092,00	32 059 878,21	46,6%	51,0%	-14 690 479,3	-31,4%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	4 080 267,45	5 323 518,00	5 323 518,00	1 774 120,80	33,3%	33,3%	-2 306 146,7	-56,5%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 410 297,50	4 115 991,40	4 115 991,40	1 304 269,37	31,7%	31,7%	-106 028,1	-7,5%
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	2 669 969,95	1 207 526,60	1 207 526,60	469 851,43	38,9%	38,9%	-2 200 118,5	-82,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	42 532 585,55	63 467 822,00	57 452 724,00	30 285 757,41	47,7%	52,7%	-12 246 828,1	-28,8%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	137 504,55	56 850,00	56 850,00				-137 504,6	-100,0%
7000	Економічна діяльність	336 197 596,72	365 977 508,15	352 939 736,31	231 871 618,50	63,4%	65,7%	-104 325 978,2	-31,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	188 245 902,54	209 040 053,15	196 402 281,31	125 891 759,04	60,2%	64,1%	-62 354 143,5	-33,1%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	61 719 250,86	57 720 660,72	51 558 218,88	26 990 543,85	46,8%	52,3%	-34 728 707,0	-56,3%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	15 642 185,09	101 681 926,97	100 281 926,97	72 388 917,53	71,2%	72,2%	56 746 732,4	362,8%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	14 128 071,47	77 448 880,85	76 048 880,85	58 328 458,48	75,3%	76,7%	44 200 387,0	312,9%
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 514 113,62	19 862 908,12	19 862 908,12	13 179 955,63	66,4%	66,4%	11 665 842,0	770,5%
7324	Будівництво установ та закладів культури		3 350 000,00	3 350 000,00	337 147,77	10,1%	10,1%	337 147,8	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		1 020 138,00	1 020 138,00	543 355,65	53,3%	53,3%	543 355,7	
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	25 660 633,75	25 815 731,53	24 615 731,53	13 537 510,87	52,4%	55,0%	-12 123 122,9	-47,2%
7360	Виконання інвестиційних проектів	85 223 832,84	23 821 733,93	19 946 403,93	12 974 786,79	54,5%	65,0%	-72 249 046,1	-84,8%
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	83 135,43						-83 135,4	-100,0%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	85 140 697,41	23 821 733,93	19 946 403,93	12 974 786,79	54,5%	65,0%	-72 165 910,6	-84,8%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	108 373 083,78	69 890 955,00	69 490 955,00	49 697 344,87	71,1%	71,5%	-58 675 738,9	-54,1%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	2 891 847,82	2 648 190,00	2 648 190,00				-2 891 847,8	-100,0%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2 891 847,82	2 648 190,00	2 648 190,00				-2 891 847,8	-100,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	105 481 235,96	67 242 765,00	66 842 765,00	49 697 344,87	73,9%	74,3%	-55 783 891,1	-52,9%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	105 481 235,96	67 242 765,00	66 842 765,00	49 697 344,87	73,9%	74,3%	-55 783 891,1	-52,9%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	39 578 610,40	87 046 500,00	87 046 500,00	56 282 514,59	64,7%	64,7%	16 703 904,2	42,2%
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	100 000,00	83 000,00	83,0%	83,0%	69 000,0	492,9%
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	37 659 326,90	86 946 500,00	86 946 500,00	56 199 514,59	64,6%	64,6%	18 540 187,7	49,2%
8000	Інша діяльність	2 076 557,23	18 376 477,57	17 665 835,41	12 246 661,00	66,6%	69,3%	10 170 103,8	489,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8200	Громадський порядок та безпека	1 685 970,32	3 369 700,00	3 368 290,00	2 789 373,82	82,8%	82,8%	1 103 403,5	65,4%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		85 000,00	85 000,00					
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 685 970,32	3 284 700,00	3 283 290,00	2 789 373,82	84,9%	85,0%	1 103 403,5	65,4%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	390 586,91	15 006 777,57	14 297 545,41	9 457 287,18	63,0%	66,1%	9 066 700,3	2321,3%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	390 586,91	15 006 777,57	14 297 545,41	9 457 287,18	63,0%	66,1%	9 066 700,3	2321,3%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	390 586,91	9 140 227,57	8 780 227,57	3 975 549,14	43,5%	45,3%	3 584 962,2	917,8%
8312	Утилізація відходів		5 866 550,00	5 517 317,84	5 481 738,04	93,4%	99,4%	5 481 738,0	
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	14 124 058,28	72 361 112,19	70 503 795,19	51 855 900,97	71,7%	73,6%	37 731 842,7	267,1%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство	5 208,00	29 896,07	25 540,07				-5 208,0	-100,0%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	5 208,00	29 896,07	25 540,07				-5 208,0	-100,0%
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	5 208,00	29 896,07	25 540,07				-5 208,0	-100,0%
7000	Економічна діяльність	10 982 767,20	61 304 223,62	60 964 223,62	45 251 688,70	73,8%	74,2%	34 268 921,5	312,0%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		400 000,00	60 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		400 000,00	60 000,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10 136 737,20	60 000 000,00	60 000 000,00	44 369 265,11	73,9%	73,9%	34 232 527,9	337,7%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	10 136 737,20	60 000 000,00	60 000 000,00	44 369 265,11	73,9%	73,9%	34 232 527,9	337,7%
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	10 136 737,20	60 000 000,00	60 000 000,00	44 369 265,11	73,9%	73,9%	34 232 527,9	337,7%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	846 030,00	904 223,62	904 223,62	882 423,59	97,6%	97,6%	36 393,6	4,3%
8000	Інша діяльність	3 136 083,08	11 026 992,50	9 514 031,50	6 604 212,27	59,9%	69,4%	3 468 129,2	110,6%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	3 136 083,08	11 026 992,50	9 514 031,50	6 604 212,27	59,9%	69,4%	3 468 129,2	110,6%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	3 136 083,08	10 918 692,50	9 405 731,50	6 604 212,27	60,5%	70,2%	3 468 129,2	110,6%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	267 063,08	1 119 472,43	740 569,00	219 573,22	19,6%	29,6%	-47 489,9	-17,8%
8312	Утилізація відходів	2 869 020,00	74 000,00	55 600,00				-2 869 020,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		9 725 220,07	8 609 562,50	6 384 639,05	65,7%	74,2%	6 384 639,1	
8320	Збереження природно-заповідного фонду		58 300,00	58 300,00					
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		50 000,00	50 000,00					
	Всього видатків спеціального фонду І	506 755 305,39	647 752 714,69	558 818 956,69	396 876 908,30	61,3%	71,0%	-109 878 397,1	-21,7%
	Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	506 755 305,39	647 752 714,69	558 818 956,69	396 876 908,30	61,3%	71,0%	-109 878 397,1	-21,7%
2000	Поточні видатки:	40 780 007,59	66 795 945,07	769 970,07	31 525 912,29	47,2%	4094,4%	-9 254 095,3	-22,7%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 971 036,39	17 192 057,00		10 099 156,40	58,7%		2 128 120,0	26,7%
2110	Оплата праці	6 568 490,30	14 085 472,00		8 299 045,23	58,9%		1 730 554,9	26,3%
2111	Заробітна плата	6 568 490,30	14 085 472,00		8 299 045,23	58,9%		1 730 554,9	26,3%
2120	Нарахування на оплату праці	1 402 546,09	3 106 585,00		1 800 111,17	57,9%		397 565,1	28,3%
2200	Використання товарів і послуг	31 683 449,35	46 116 615,00	744 430,00	19 772 140,93	42,9%	2656,0%	-11 911 308,4	-37,6%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 800 969,02	3 164 494,00		2 263 155,12	71,5%		-3 537 813,9	-61,0%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 331,77	69 635,00		123 966,43	178,0%		108 634,7	708,6%
2230	Продукти харчування	22 152 267,55	33 856 726,00		14 707 250,14	43,4%		-7 445 017,4	-33,6%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 093 554,28	2 231 354,00	276 200,00	730 412,78	32,7%	264,5%	-363 141,5	-33,2%
2250	Видатки на відрядження	74 832,19	163 000,00		34 704,59	21,3%		-40 127,6	-53,6%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 326 648,96	5 922 006,00		1 600 335,57	27,0%		-726 313,4	-31,2%
2271	Оплата теплопостачання	1 744 434,78	4 421 105,00		1 052 151,17	23,8%		-692 283,6	-39,7%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	120 074,94	399 338,00		176 100,36	44,1%		56 025,4	46,7%
2273	Оплата електроенергії	355 167,64	946 191,00		267 909,73	28,3%		-87 257,9	-24,6%
2274	Оплата природного газу	7 263,76	10 170,00		3 973,84	39,1%		-3 289,9	-45,3%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 707,84	145 202,00		100 200,47	69,0%		492,6	0,5%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	219 845,58	709 400,00	468 230,00	312 316,30	44,0%	66,7%	92 470,7	42,1%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	211 063,08	576 200,00	418 230,00	284 919,00	49,4%	68,1%	73 855,9	35,0%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 782,50	133 200,00	50 000,00	27 397,30	20,6%	54,8%	18 614,8	212,0%
2600	Поточні трансферти	5 208,00	29 896,07	25 540,07				-5 208,0	-100,0%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 208,00	29 896,07	25 540,07				-5 208,0	-100,0%
2700	Соціальне забезпечення	843 601,45	2 771 677,00		1 404 632,88	50,7%		561 031,4	66,5%
2720	Стипендії	841 783,93	2 697 472,00		1 361 320,88	50,5%		519 537,0	61,7%
2730	Інші виплати населенню	1 817,52	74 205,00		43 312,00	58,4%		41 494,5	2283,0%
2800	Інші видатки	276 712,40	685 700,00		249 982,08	36,5%		-26 730,3	-9,7%
3000	Капітальні видатки	465 975 297,80	580 956 769,62	558 048 986,62	365 350 996,01	62,9%	65,5%	-100 624 301,8	-21,6%
3100	Придбання основного капіталу	407 008 132,75	455 447 277,62	432 539 494,62	282 375 170,51	62,0%	65,3%	-124 632 962,2	-30,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 443 831,03	18 725 297,78	17 524 017,78	10 911 549,64	58,3%	62,3%	-3 532 281,4	-24,5%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	79 239 985,01	127 782 439,22	120 390 041,65	76 639 361,73	60,0%	63,7%	-2 600 623,3	-3,3%
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	108 311,00						-108 311,0	-100,0%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	79 131 674,01	127 782 439,22	120 390 041,65	76 639 361,73	60,0%	63,7%	-2 492 312,3	-3,1%
3130	Капітальний ремонт	152 851 534,38	180 523 127,46	173 588 029,46	110 950 944,92	61,5%	63,9%	-41 900 589,5	-27,4%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	6 002 088,32	9 127 810,48	8 657 810,48	3 254 474,42	35,7%	37,6%	-2 747 613,9	-45,8%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	146 849 446,06	171 395 316,98	164 930 218,98	107 696 470,50	62,8%	65,3%	-39 152 975,6	-26,7%
3140	Реконструкція та реставрація	160 472 782,33	127 416 413,16	120 137 405,73	83 873 314,22	65,8%	69,8%	-76 599 468,1	-47,7%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	160 472 782,33	127 416 413,16	120 137 405,73	83 873 314,22	65,8%	69,8%	-76 599 468,1	-47,7%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00	900 000,00					
3200	Капітальні трансферти	58 967 165,05	125 509 492,00	125 509 492,00	82 975 825,50	66,1%	66,1%	24 008 660,5	40,7%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 967 165,05	122 790 949,00	122 790 949,00	82 975 825,50	67,6%	67,6%	24 008 660,5	40,7%
3240	Капітальні трансферти населенню		2 718 543,00	2 718 543,00					
8000	Інша діяльність	-268 983,98	198 333,00	200 689,00	-302 001,96	-152,3%	-150,5%	-33 018,0	12,3%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-268 983,98	198 333,00	200 689,00	-302 001,96	-152,3%	-150,5%	-33 018,0	12,3%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-268 983,98	198 333,00	200 689,00	-302 001,96	-152,3%	-150,5%	-33 018,0	12,3%
8821	Надання кредиту		498 333,00	425 689,00					
8822	Повернення кредиту	-268 983,98	-300 000,00	-225 000,00	-302 001,96	100,7%	134,2%	-33 018,0	12,3%
4000	Кредитування	-268 983,98	198 333,00	200 689,00	-302 001,96	-152,3%	-150,5%	-33 018,0	12,3%
4100	Внутрішнє кредитування	-268 983,98	198 333,00	200 689,00	-302 001,96	-152,3%	-150,5%	-33 018,0	12,3%
4110	Надання внутрішніх кредитів		498 333,00	425 689,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		498 333,00	425 689,00					
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-268 983,98	-300 000,00	-225 000,00	-302 001,96	100,7%	134,2%	-33 018,0	12,3%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-268 983,98	-300 000,00	-225 000,00	-302 001,96	100,7%	134,2%	-33 018,0	12,3%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	506 486 321,41	647 951 047,69	559 019 645,69	396 574 906,34	61,2%	70,9%	-109 911 415,1	-21,7%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	2 326 511 538,80	2 812 569 672,52	2 286 946 222,95	1 871 083 518,80	66,5%	81,8%	-455 428 020,0	-19,6%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	2 328 394 921,82	2 815 598 105,52	2 289 977 011,95	1 872 167 977,84	66,5%	81,8%	-456 226 944,0	-19,6%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-119 687 593,40	55 201 006,52	x	-82 348 668,06	x	x	37 338 925,3	-31,2%
	Загальний фонд	-532 057 085,54	-430 959 192,17	x	-357 856 445,36	x	x	174 200 640,2	-32,7%
200000	Внутрішнє фінансування	-532 057 085,54		x	-357 856 445,36	x	x	174 200 640,2	-32,7%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-824 728,37		x	-500 301,90	x	x	324 426,5	-39,3%
205200	На кінець періоду	824 728,37		x	500 301,90	x	x	-324 426,5	-39,3%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x	-30 000 000,00		x	-30 000 000,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	23 665 900,00		x	178 786 500,00	x	x	155 120 600,0	655,5%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-23 665 900,00		x	-208 786 500,00	x	x	-185 120 600,0	782,2%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-531 232 357,17		x	-327 356 143,46	x	x	203 876 213,7	-38,4%
208100	На початок періоду	53 993 463,80		x	37 495 798,12	x	x	-16 497 665,7	-30,6%
208200	На кінець періоду	125 644 181,27		x	79 481 985,12	x	x	-46 162 196,2	-36,7%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-459 581 639,70		x	-285 369 956,46		x	174 211 683,2	-37,9%
600000	Фінансування за активними операціями	-532 057 085,54	-430 959 192,17	x	-357 856 445,36	x	x	174 200 640,2	-32,7%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x	-30 000 000,00		x	-30 000 000,0	
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	23 665 900,00	700 000 000,00	x	178 786 500,00	25,5	x	155 120 600,0	655,5%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-23 665 900,00	-700 000 000,00	x	-208 786 500,00	29,8	x	-185 120 600,0	782,2%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-532 057 085,54	-430 959 192,17	x	-327 856 445,36	x	x	204 200 640,2	-38,4%
602100	На початок періоду	53 993 463,80	36 995 797,85	x	37 495 798,12	x	x	-16 497 665,7	-30,6%
602200	На кінець періоду	126 468 909,64		x	79 982 287,02	x	x	-46 486 622,6	-36,8%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-459 581 639,70	-467 954 990,02	x	-285 369 956,46	61,0%	x	174 211 683,2	-37,9%
	Спеціальний фонд	412 369 492,14	486 160 198,69	x	275 507 777,30	x	x	-136 861 714,8	-33,2%
200000	Внутрішнє фінансування	413 802 045,55		x	278 329 767,59	x	x	-135 472 278,0	-32,7%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-14 172 045,20		x	154 218,29	x	x	14 326 263,5	-101,1%
205100	На початок періоду	6 499 009,74		x	8 176 841,71	x	x	1 677 832,0	25,8%
205200	На кінець періоду	20 141 199,46		x	7 641 302,49	x	x	-12 499 897,0	-62,1%
205300	Інші розрахунки	-529 855,48		x	-381 320,93	x	x	148 534,6	-28,0%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-34 533 400,00		x	-13 466 300,00	x	x	21 067 100,0	-61,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	98 571 500,00		x	33 299 237,00		x	-65 272 263,0	-66,2%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-133 104 900,00		x	-46 765 537,00		x	86 339 363,0	-64,9%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	462 507 490,75		x	291 641 849,30		x	-170 865 641,5	-36,9%
208100	На початок періоду	16 249 326,47		x	22 842 044,11	x	x	6 592 717,6	40,6%
208200	На кінець періоду	13 323 475,42		x	16 570 151,27	x	x	3 246 675,9	24,4%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	459 581 639,70		x	285 369 956,46		x	-174 211 683,2	-37,9%
300000	Зовнішнє фінансування	-1 432 553,41		x	-2 821 990,29		x	-1 389 436,9	97,0%
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-1 432 553,41		x	-2 821 990,29		x	-1 389 436,9	97,0%
301100	Одержано позик	1 136 812,00		x			x	-1 136 812,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2020 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2020 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2019 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
301200	Погашено позик	-2 569 365,41		х	-2 821 990,29		х	-252 624,9	9,8%
400000	Фінансування за борговими операціями	-1 432 553,41	-3 762 654,00	х	-2 821 990,29	75,0%	х	-1 389 436,9	97,0%
401000	Запозичення	1 136 812,00		х			х	-1 136 812,0	-100,0%
401200	Зовнішні запозичення	1 136 812,00		х			х	-1 136 812,0	-100,0%
401202	Середньострокові зобов'язання	1 136 812,00		х			х	-1 136 812,0	-100,0%
402000	Погашення	-2 569 365,41	-3 762 654,00	х	-2 821 990,29	75,0%	х	-252 624,9	9,8%
402200	Зовнішні зобов'язання	-2 569 365,41	-3 762 654,00	х	-2 821 990,29	75,0%	х	-252 624,9	9,8%
402202	Середньострокові зобов'язання	-2 569 365,41	-3 762 654,00	х	-2 821 990,29	75,0%	х	-252 624,9	9,8%
600000	Фінансування за активними операціями	413 802 045,55	489 922 852,69	х	278 329 767,59	х	х	-135 472 278,0	-32,7%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	98 571 500,00	575 000 000,00	х	33 299 237,00	5,8%	х	-65 272 263,0	-66,2%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-133 104 900,00	-575 000 000,00	х	-46 765 537,00	8,1%	х	86 339 363,0	-64,9%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	448 335 445,55	489 922 852,69	х	291 796 067,59	х	х	-156 539 378,0	-34,9%
602100	На початок періоду	22 748 336,21	21 967 862,67	х	31 018 885,82	х	х	8 270 549,6	36,4%
602200	На кінець періоду	33 464 674,88		х	24 211 453,76	х	х	-9 253 221,1	-27,7%
602300	Інші розрахунки	-529 855,48		х	-381 320,93	х	х	148 534,6	-28,0%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	459 581 639,70	467 954 990,02	х	285 369 956,46	61,0%	х	-174 211 683,2	-37,9%

Секретар міської ради

Н. ХОЛЬЧЕНКОВА