

Видаткова частина міського бюджету

гривень

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
		Загальний фонд						
0100	0100	Державне управління	53 938 480,44	69 324 300,00	67 630 101,71	97,6%	13 691 621,3	25,4%
0150	0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)	15 042 774,22	23 409 416,00	22 757 537,68	97,2%	7 714 763,5	51,3%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	38 895 706,22	45 018 484,00	44 215 083,60	98,2%	5 319 377,4	13,7%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління		896 400,00	657 480,43	73,3%	657 480,4	
1000	1000	Освіта	730 845 524,56	849 418 337,70	838 134 441,76	98,7%	107 288 917,2	14,7%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	240 431 799,82	277 764 209,83	275 792 157,45	99,3%	35 360 357,6	14,7%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	344 564 421,52	407 969 968,29	403 401 166,79	98,9%	58 836 745,3	17,1%
1030	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 061 184,36	2 391 216,00	2 326 652,27	97,3%	265 467,9	12,9%
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	16 722 527,01	20 148 338,00	19 892 722,26	98,7%	3 170 195,3	19,0%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 742 326,71	8 948 755,00	8 615 778,18	96,3%	873 451,5	11,3%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	35 908 284,76	42 101 426,00	41 835 172,35	99,4%	5 926 887,6	16,5%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	72 423 243,04	76 460 349,00	72 684 289,62	95,1%	261 046,6	0,4%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 775 846,34	1 832 772,00	1 818 553,22	99,2%	42 706,9	2,4%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	9 215 891,00	11 801 303,58	11 767 949,62	99,7%	2 552 058,6	27,7%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
1161	1190	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 125 391,00	11 734 333,58	11 700 979,62	99,7%	2 575 588,6	28,2%
	1200							
	1210							
1162	1230	Інші програми та заходи у сфері освіти	90 500,00	66 970,00	66 970,00	100,0%	-23 530,0	-26,0%
2000	2000	Охорона здоров'я	385 062 332,42	434 044 791,92	419 206 340,86	96,6%	34 144 008,4	8,9%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	237 872 615,90	255 211 712,92	248 772 313,28	97,5%	10 899 697,4	4,6%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	40 126 948,15	45 253 463,00	44 832 057,81	99,1%	4 705 109,7	11,7%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	50 937 916,13	41 076 141,00	38 603 256,79	94,0%	-12 334 659,3	-24,2%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	14 615 964,54	16 794 599,59	16 233 677,83	96,7%	1 617 713,3	11,1%
2110	-	Первинна медична допомога населенню		43 118 807,41	42 092 352,94	97,6%	42 092 352,9	
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		43 118 807,41	42 092 352,94	97,6%	42 092 352,9	
2140	2210	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	13 332 974,43	27 433 338,00	23 538 058,53	85,8%	10 205 084,1	76,5%
2143	2213	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	163 231,75	166 490,00	132 312,26	79,5%	-30 919,5	-18,9%
2144	2214	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	13 169 742,68	16 565 748,00	13 054 366,55	78,8%	-115 376,1	-0,9%
2145	-	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		800 700,00	609 386,11	76,1%	609 386,1	
2146	-	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		9 900 400,00	9 741 993,61	98,4%	9 741 993,6	
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	28 175 913,27	5 156 730,00	5 134 623,68	99,6%	-23 041 289,6	-81,8%
2151	2200+2220	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 045 549,67	1 202 630,00	1 181 615,99	98,3%	136 066,3	13,0%
2152	2220	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	27 130 363,60	3 954 100,00	3 953 007,69	100,0%	-23 177 355,9	-85,4%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	63 711 900,30	94 786 683,00	94 015 999,86	99,2%	30 304 099,6	47,6%
3030	3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	55 659 760,00	66 878 590,00	66 878 590,00	100,0%	11 218 830,0	20,2%
3033	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 200 000,00	6 682 000,00	6 682 000,00	100,0%	1 482 000,0	28,5%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
3035	3037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%		
3036	3038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	49 859 760,00	59 596 590,00	59 596 590,00	100,0%	9 736 830,0	19,5%
3110	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	38 965,22	137 500,00	137 489,30	100,0%	98 524,1	252,9%
3112	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	38 965,22	137 500,00	137 489,30	100,0%	98 524,1	252,9%
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 384 826,63	1 615 876,00	1 557 895,62	96,4%	173 069,0	12,5%
3121	3131	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 349 355,31	1 582 776,00	1 524 882,62	96,3%	175 527,3	13,0%
	3132							
3122	3133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	17 500,00	16 100,00	16 100,00	100,0%	-1 400,0	-8,0%
3123	3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	17 971,32	17 000,00	16 913,00	99,5%	-1 058,3	-5,9%
3130	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	318 814,14	341 300,00	341 195,56	100,0%	22 381,4	7,0%
3131	3141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	318 814,14	341 300,00	341 195,56	100,0%	22 381,4	7,0%
3140	3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	198 534,00	199 900,00	198 640,00	99,4%	106,0	0,1%
3190	3200	Соціальний захист ветеранів війни та праці	162 850,92	253 591,00	167 914,43	66,2%	5 063,5	3,1%
3192	3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	162 850,92	253 591,00	167 914,43	66,2%	5 063,5	3,1%
3210	3240	Організація та проведення громадських робіт	314 509,21	975 000,00	772 652,63	79,2%	458 143,4	145,7%
3240	-	Інші заклади та заходи	5 633 640,18	24 384 926,00	23 961 622,32	98,3%	18 327 982,1	325,3%
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 633 640,18	24 384 926,00	23 961 622,32	98,3%	18 327 982,1	325,3%
4000	4000	Культура і мистецтво	17 438 014,44	22 004 534,00	21 218 681,31	96,4%	3 780 666,9	21,7%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	7 701 751,18	6 912 160,00	6 876 188,54	99,5%	-825 562,64	-10,7%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	6 839 060,41	7 711 207,00	7 372 212,29	95,6%	533 151,88	7,8%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 031 501,74	2 402 381,00	2 247 449,38	93,6%	215 947,6	10,6%
4080	4200	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	865 701,11	4 978 786,00	4 722 831,10	94,9%	3 857 130,0	445,5%
4081	-	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1 795 360,00	1 627 974,39	90,7%	1 627 974,4	
4082	-	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		3 183 426,00	3 094 856,71	97,2%	3 094 856,7	
5000	5000	Фізична культура і спорт	23 265 015,56	28 681 579,17	28 254 010,47	98,5%	4 988 994,9	21,4%
5010	5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	538 526,57	661 586,00	596 543,27	90,2%	58 016,7	10,8%
5011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	364 920,43	508 750,00	473 157,08	93,0%	108 236,7	29,7%
5012	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	173 606,14	152 836,00	123 386,19	80,7%	-50 220,0	-28,9%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	19 412 325,43	24 838 307,17	24 504 903,65	98,7%	5 092 578,2	26,2%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18 567 825,43	24 838 307,17	24 504 903,65	98,7%	5 937 078,2	32,0%
5032	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	844 500,00				-844 500,0	-100,0%
5060	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	3 314 163,56	3 181 686,00	3 152 563,55	99,1%	-161 600,0	-4,9%
5061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	521 541,00	509 620,00	480 501,95	94,3%	-41 039,1	-7,9%
5062	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 792 622,56	2 672 066,00	2 672 061,60	100,0%	-120 561,0	-4,3%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	81 944 288,56	121 410 312,00	112 254 318,11	92,5%	30 310 029,6	37,0%
6010	6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		252 277,00	243 204,52	96,4%	243 204,5	
6011	-	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		252 277,00	243 204,52	96,4%	243 204,5	
6020	6054+6130	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 418 000,00				-1 418 000,0	-100,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	80 496 288,56	118 309 288,00	109 169 772,79	92,3%	28 673 484,2	35,6%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	30 000,00	150 998,00	143 791,81	95,2%	113 791,8	379,3%
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>		30 998,00	23 791,81	76,8%	23 791,8	
6084	8108	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	30 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	90 000,0	300,0%
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		2 697 749,00	2 697 548,99	100,0%	2 697 549,0	
7000	-	Економічна діяльність	18 990 322,59	176 382 176,00	170 177 753,62	96,5%	151 187 431,0	796,1%
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 599 000,00	1 499 000,00	93,7%	1 499 000,0	
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		1 599 000,00	1 499 000,00	93,7%	1 499 000,0	
7300	-	Будівництво та регіональний розвиток	20 000,00	250 500,00	22 461,40	9,0%	2 461,4	12,3%
7340	⁶⁴²¹⁺ ₆₄₂₂	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20 000,00	30 000,00		0,0%	-20 000,0	-100,0%
7350	6430	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		220 500,00	22 461,40	10,2%	22 461,4	
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	17 663 015,00	168 357 295,00	162 761 242,36	96,7%	145 098 227,4	821,5%
-	6640	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,00				-3 000 000,0	-100,0%
7440	6650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	14 663 015,00				-14 663 015,0	-100,0%
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		168 357 295,00	162 761 242,36	96,7%	162 761 242,4	
7461	-	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		168 357 295,00	162 761 242,36	96,7%	162 761 242,4	
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 307 307,59	6 175 381,00	5 895 049,86	95,5%	4 587 742,3	350,9%
7610	7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	803 330,86	678 900,00	612 937,63	90,3%	-190 393,2	-23,7%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		661 479,00	606 923,14	91,8%	606 923,1	
7622	-	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>		661 479,00	606 923,14	91,8%	606 923,1	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
7630	-	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		618 900,00	518 631,59	83,8%	518 631,6	
7640	7410	Заходи з енергозбереження	503 976,73	3 740 308,00	3 695 082,52	98,8%	3 191 105,8	633,2%
7680	-	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		190 000,00	179 985,00	94,7%	179 985,0	
7690	7500	Інша економічна діяльність		285 794,00	281 489,98	98,5%	281 490,0	
7693	-	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		285 794,00	281 489,98	98,5%	281 490,0	
8000	-	Інша діяльність	2 312 721,82	9 569 086,93	9 008 422,18	94,1%	6 695 700,4	289,5%
8100	7800	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	525 397,44	522 390,14	481 616,18	92,2%	-43 781,3	-8,3%
8110	7810	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	320 410,00	288 390,14	251 646,23	87,3%	-68 763,8	-21,5%
8120	7840	Заходи з організації рятування на водах	204 987,44	234 000,00	229 969,95	98,3%	24 982,5	12,2%
8200	-	Громадський порядок та безпека	52 020,00	4 391 050,00	4 002 540,48	91,2%	3 950 520,5	7594,2%
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		4 391 050,00	4 002 540,48	91,2%	4 002 540,5	
8220	7830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	52 020,00				-52 020,0	-100,0%
8400	7200	Засоби масової інформації	1 700 000,00	4 581 280,00	4 449 898,90	97,1%	2 749 898,9	161,8%
8410	7211+7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 700 000,00	4 300 000,00	4 194 000,00	97,5%	2 494 000,0	146,7%
8420	-	Інші заходи у сфері засобів масової інформації		281 280,00	255 898,90	91,0%	255 898,9	
8600	9010	Обслуговування місцевого боргу	35 304,38	74 366,79	74 366,62	100,0%	39 062,2	110,6%
8700	8010	Резервний фонд					0,0	
-	8600	Інші видатки	6 969 381,97				-6 969 382,0	-100,0%
		РАЗОМ	1 384 477 982,66	1 805 621 800,72	1 759 900 069,88	97,5%	375 422 087,2	27,1%
9150	8700	Інші дотації з місцевого бюджету	58 640 742,49	67 880 954,00	66 155 936,75	97,5%	7 515 194,3	12,8%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	30 164 589,34	35 257 638,00	34 586 633,45	98,1%	4 422 044,1	14,7%
		Бюджет Новозаводського району	28 476 153,15	32 623 316,00	31 569 303,30	96,8%	3 093 150,2	10,9%
		Субвенції бюджетам районів, всього	1 116 975 389,12	1 106 451 147,00	1 102 447 763,47	99,6%	-14 527 625,6	-1,3%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	694 061 090,19	670 883 496,20	668 797 885,27	99,7%	-25 263 204,9	-3,6%
		Бюджет Новозаводського району	422 914 298,93	435 567 650,80	433 649 878,20	99,6%	10 735 579,3	2,5%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
9210	8320	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	807 356 868,11	777 441 962,00	777 441 962,00	100,0%	-29 914 906,1	-3,7%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	511 757 413,91	481 246 471,20	481 246 471,20	100,0%	-30 510 942,7	-6,0%
		Бюджет Новозаводського району	295 599 454,20	296 195 490,80	296 195 490,80	100,0%	596 036,6	0,2%
9220	8340	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	143 727,73	195 260,00	195 169,20	100,0%	51 441,5	35,8%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	40 524,84	54 895,00	54 804,29	99,8%	14 279,5	35,2%
		Бюджет Новозаводського району	103 202,89	140 365,00	140 364,91	100,0%	37 162,0	36,0%
9230	8260	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	303 929 536,46	309 240 700,00	305 464 562,31	98,8%	1 535 025,9	0,5%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	177 584 095,44	179 571 600,00	177 511 669,54	98,9%	-72 425,9	0,0%
		Бюджет Новозаводського району	126 345 441,02	129 669 100,00	127 952 892,77	98,7%	1 607 451,8	1,3%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
9241	8580	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	3 660 645,72	3 478 312,00	3 478 291,00	100,0%	-182 354,7	-5,0%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	3 660 645,72	3 478 312,00	3 478 291,00	100,0%	-182 354,7	-5,0%
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		4 482 548,00	4 482 494,00	100,0%	4 482 494,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		4 482 548,00	4 482 494,00	100,0%	4 482 494,0	
9250	8480	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 074 933,29	1 508 300,00	1 481 640,75	98,2%	406 707,5	37,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	552 655,70	817 900,00	796 991,96	97,4%	244 336,3	44,2%
		Бюджет Новозаводського району	522 277,59	690 400,00	684 648,79	99,2%	162 371,2	31,1%
9510	-	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Новозаводського району		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,0	
9570	8440	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року		727 500,00	726 699,03	99,9%	726 699,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		727 500,00	726 699,03	99,9%	726 699,0	
9630	-	Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		7 508 565,00	7 316 108,25	97,4%	7 316 108,3	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Новозаводського району		7 508 565,00	7 316 108,25	97,4%	7 316 108,3	
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	653 400,00	675 700,00	675 700,00	100,0%	22 300,0	3,4%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	366 700,00	379 200,00	379 200,00	100,0%	12 500,0	3,4%
		Бюджет Новозаводського району	286 700,00	296 500,00	296 500,00	100,0%	9 800,0	3,4%
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	156 277,81	192 300,00	185 136,93	96,3%	28 859,1	18,5%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	99 054,58	125 070,00	121 264,25	97,0%	22 209,7	22,4%
		Бюджет Новозаводського району	57 223,23	67 230,00	63 872,68	95,0%	6 649,5	11,6%
9770	8800	Інші субвенції (субвенція обласному бюджету)	13 500 000,00				-13 500 000,0	-100,0%
9110	-	Реверсна дотація		639 400,00	639 400,00	100,0%	639 400,0	
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	791 149,99	606 222,00	605 218,71	99,8%	-185 931,3	-23,5%
		Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	2 574 385 264,26	2 981 199 523,72	2 929 748 388,81	98,3%	355 363 124,6	13,8%
		Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	2 574 385 264,26	2 981 199 523,72	2 929 748 388,81	98,3%	355 363 124,6	13,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
2000	2000	Поточні видатки:	2 557 224 618,54	2 963 860 656,72	2 912 602 854,53	98,3%	355 378 236,0	13,9%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	647 195 252,31	758 129 024,10	755 346 023,39	99,6%	108 150 771,1	16,7%
2110	2110	Оплата праці	530 067 784,37	621 168 877,83	618 935 309,53	99,6%	88 867 525,2	16,8%
2111	2111	Заробітна плата	530 067 784,37	621 168 877,83	618 935 309,53	99,6%	88 867 525,2	16,8%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	117 127 467,94	136 960 146,27	136 410 713,86	99,6%	19 283 245,9	16,5%
2200	2200	Використання товарів і послуг	629 593 067,92	718 451 273,15	687 845 017,09	95,7%	58 251 949,2	9,3%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 393 482,06	29 023 868,00	28 278 198,65	97,4%	5 884 716,6	26,3%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	448 588,14	285 697,00	273 388,03	95,7%	-175 200,1	-39,1%
2230	2230	Продукти харчування	24 397 927,81	29 914 224,00	28 331 054,58	94,7%	3 933 126,8	16,1%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 192 958,62	304 188 681,34	287 422 725,02	94,5%	193 229 766,4	205,1%
2250	2250	Видатки на відрядження	465 273,74	883 225,73	697 282,19	78,9%	232 008,5	49,9%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100 206 578,99	120 426 734,95	113 430 587,12	94,2%	13 224 008,1	13,2%
2271	2271	Оплата теплопостачання	69 392 106,82	81 882 984,56	77 403 164,07	94,5%	8 011 057,3	11,5%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10 021 595,66	11 867 512,48	10 627 010,59	89,5%	605 414,9	6,0%
2273	2273	Оплата електроенергії	19 418 767,29	24 958 655,91	23 913 125,24	95,8%	4 494 358,0	23,1%
2274	2274	Оплата природного газу	1 337 410,92	1 640 345,00	1 410 094,52	86,0%	72 683,6	5,4%
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв	36 698,30	77 237,00	77 192,70	99,9%	40 494,4	110,3%
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	387 488 258,56	233 728 842,13	229 411 781,50	98,2%	-158 076 477,1	-40,8%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	150 000,00	1 718 500,00	1 520 461,40	88,5%	1 370 461,4	913,6%
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	387 338 258,56	232 010 342,13	227 891 320,10	98,2%	-159 446 938,5	-41,2%
2400	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	35 304,38	74 366,79	74 366,62	100,0%	39 062,2	110,6%
2420	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	35 304,38	74 366,79	74 366,62	100,0%	39 062,2	110,6%
2600	2600	Поточні трансферти	1 207 026 405,55	1 388 956 487,79	1 371 535 100,88	98,7%	164 508 695,3	13,6%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 279 769,67	230 717 631,79	218 832 316,23	94,8%	184 552 546,6	538,4%
2620	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 172 746 635,88	1 158 238 856,00	1 152 702 784,65	99,5%	-20 043 851,2	-1,7%
2700	2700	Соціальне забезпечення	72 778 525,02	97 381 684,00	97 076 690,03	99,7%	24 298 165,0	33,4%
2720	2720	Стипендії	11 202 799,32	8 938 530,00	8 787 093,09	98,3%	-2 415 706,2	-21,6%
2730	2730	Інші виплати населенню	61 575 725,70	88 443 154,00	88 289 596,94	99,8%	26 713 871,2	43,4%
2800	2800	Інші видатки	596 063,36	867 820,89	725 656,52	83,6%	129 593,2	21,7%
3000	3000	Капітальні видатки	17 160 645,72	17 338 867,00	17 145 534,28	98,9%	-15 111,4	-0,1%
3200	3200	Капітальні трансферти	17 160 645,72	17 338 867,00	17 145 534,28	98,9%	-15 111,4	-0,1%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	17 160 645,72	17 338 867,00	17 145 534,28	98,9%	-15 111,4	-0,1%
9000	9000	Нерозподілені видатки						
8000		Інша діяльність	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
8800	8100	Кредитування (загальний фонд)	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
8820	8103	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
8821	-	Надання кредиту	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
4000	4000	Кредитування	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,0	300,0%
		Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	2 574 885 264,26	2 983 199 523,72	2 931 748 388,81	98,3%	356 863 124,6	13,9%
		Спеціальний фонд						
		Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	71 715 958,05	53 546 649,92	73 942 239,39	138,1%	2 226 281,3	3,1%
		<i>у тому числі:</i>						
0100	0100	Державне управління	3 035 008,99	7 546 076,00	6 558 065,00	86,9%	3 523 056,0	116,1%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 035 008,99	5 911 076,00	6 116 828,76	103,5%	3 081 819,8	101,5%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління		1 635 000,00	441 236,24	27,0%	441 236,2	
1000	1000	Освіта	24 834 559,80	37 712 060,00	40 596 130,41	107,6%	15 761 570,6	63,5%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	14 542 355,37	27 044 822,00	26 822 877,79	99,2%	12 280 522,4	84,4%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 518 282,05	1 643 751,00	1 290 952,04	78,5%	-227 330,0	-15,0%
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	51 984,75	9 650,00	89 756,12	930,1%	37 771,4	72,7%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	91 362,67	148 800,00	179 772,71	120,8%	88 410,0	96,8%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 850 293,67	1 796 077,00	2 095 872,94	116,7%	245 579,3	13,3%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	6 771 004,10	7 029 685,00	9 870 525,79	140,4%	3 099 521,7	45,8%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	8 407,19	33 275,00	1 145,75	3,4%	-7 261,4	-86,4%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	870,00	6 000,00	245 227,27	4087,1%	244 357,3	28087,0%
1161	1190, 1200	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	870,00	6 000,00	245 227,27	4087,1%	244 357,3	28087,0%
2000	2000	Охорона здоров'я	42 447 340,94	7 880 948,92	26 079 871,00	330,9%	-16 367 469,9	-38,6%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	26 000 776,77	2 692 250,82	17 148 429,23	637,0%	-8 852 347,5	-34,0%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2 450 580,37	753 353,12	1 392 488,53	184,8%	-1 058 091,8	-43,2%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	728 765,58	135 640,54	336 612,21	248,2%	-392 153,4	-53,8%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	13 267 218,22	4 299 704,44	7 175 826,81	166,9%	-6 091 391,4	-45,9%
2110	-	Первинна медична допомога населенню			26 514,22		26 514,2	
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			26 514,22		26 514,2	
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	41 531,05		75 765,35		34 234,3	82,4%
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	41 531,05		75 765,35		34 234,3	82,4%
3121	3131, 3132	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	41 531,05		75 765,35		34 234,3	82,4%
4000	4000	Культура і мистецтво	256 018,55	123 000,00	239 503,32	194,7%	-16 515,2	-6,5%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	10 100,00		0,00		-10 100,0	-100,0%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	129 006,75	62 000,00	112 417,78	181,3%	-16 589,0	-12,9%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	116 911,80	61 000,00	115 835,54	189,9%	-1 076,3	-0,9%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
4080	-	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва			11 250,00		11 250,0	
4082	4200	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			11 250,00		11 250,0	
5000	5000	Фізична культура і спорт	54 223,09	284 565,00	31 762,41	11,2%	-22 460,7	-41,4%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	54 223,09	284 565,00	31 762,41	11,2%	-22 460,7	-41,4%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	54 223,09	284 565,00	31 762,41	11,2%	-22 460,7	-41,4%
7000	-	Економічна діяльність			361 141,90		361 141,9	
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			361 141,90		361 141,9	
7640	7410	Заходи з енергозбереження			361 141,90		361 141,9	
-	8000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 047 275,63				-1 047 275,6	-100,0%
-	8600	Інші видатки	1 047 275,63				-1 047 275,6	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку		615 036 797,19	748 076 652,98	631 813 865,67	84,5%	16 777 068,5	2,7%
		у тому числі:						
0100	0100	Державне управління	6 288 280,34	9 032 200,00	8 150 999,25	90,2%	1 862 718,9	29,6%
0150	0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 803 440,87	7 100 800,00	6 517 254,25	91,8%	2 713 813,4	71,4%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 484 839,47	1 931 400,00	1 633 745,00	84,6%	-851 094,5	-34,3%
1000	1000	Освіта	27 535 342,40	48 937 034,26	39 175 659,65	80,1%	11 640 317,3	42,3%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	5 376 685,56	5 053 426,00	2 145 841,90	42,5%	-3 230 843,7	-60,1%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	16 235 222,62	33 363 491,85	28 068 106,58	84,1%	11 832 884,0	72,9%
1030	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	58 306,86				-58 306,9	-100,0%
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	355 992,54	5 256 117,70	3 856 443,76	73,4%	3 500 451,2	983,3%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 870 858,12	3 585 145,29	3 566 636,15	99,5%	695 778,0	24,2%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 123 965,89	812 511,00	680 476,30	83,7%	-443 489,6	-39,5%
-	1160	Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників	1 117 928,13				-1 117 928,1	-100,0%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	169 690,68				-169 690,7	-100,0%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	226 692,00	866 342,42	858 154,96	99,1%	631 463,0	278,6%
1161	190+120	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	226 692,00	866 342,42	858 154,96	99,1%	631 463,0	278,6%
2000	2000	Охорона здоров'я	37 405 293,25	39 351 323,34	35 094 480,76	89,2%	-2 310 812,5	-6,2%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	26 180 034,44	29 222 136,15	25 156 332,39	86,1%	-1 023 702,1	-3,9%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 697 077,02	4 227 600,60	4 227 600,60	100,0%	-469 476,4	-10,0%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	6 216 181,79	2 802 156,59	2 753 636,55	98,3%	-3 462 545,2	-55,7%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	290 000,00	270 870,00	270 870,00	100,0%	-19 130,0	-6,6%
2110	-	Первинна медична допомога населенню		2 828 560,00	2 686 041,22	95,0%	2 686 041,2	
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		2 828 560,00	2 686 041,22	95,0%	2 686 041,2	
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	22 000,00				-22 000,0	-100,0%
2151	2200, 2220	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	22 000,00				-22 000,0	-100,0%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	56 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	-19 000,0	-33,9%
3240	-	Інші заклади та заходи	56 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	-19 000,0	-33,9%
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	56 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	-19 000,0	-33,9%
4000	4000	Культура і мистецтво	7 989 809,43	9 501 602,76	8 244 638,96	86,8%	254 829,5	3,2%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	3 713 118,17	8 119 041,27	7 131 411,17	87,8%	3 418 293,0	92,1%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	1 588 386,64	1 173 061,49	906 947,79	77,3%	-681 438,9	-42,9%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 688 304,62	209 500,00	206 280,00	98,5%	-2 482 024,6	-92,3%
5000	5000	Фізична культура і спорт	1 005 934,24	6 760 979,00	6 634 856,47	98,1%	5 628 922,2	559,6%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	973 334,24	6 760 979,00	6 634 856,47	98,1%	5 661 522,2	581,7%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	973 334,24	6 760 979,00	6 634 856,47	98,1%	5 661 522,2	581,7%
5060	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	32 600,00				-32 600,0	-100,0%
5061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	32 600,00				-32 600,0	-100,0%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	82 038 478,07	88 155 650,53	72 632 334,70	82,4%	-9 406 143,4	-11,5%
6010	6010, 6021, 6022	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	13 282 329,06	8 898 778,00	6 482 855,57	72,9%	-6 799 473,5	-51,2%
6011	-	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		3 361 328,00	1 270 538,81	37,8%	1 270 538,8	
6015	-	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		5 537 450,00	5 212 316,76	94,1%	5 212 316,8	
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	63 429 589,01	67 778 017,53	54 676 718,08	80,7%	-8 752 870,9	-13,8%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	5 326 560,00	8 642 122,00	8 642 122,00	100,0%	3 315 562,0	62,2%
6083	6160	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	5 326 560,00	8 642 122,00	8 642 122,00	100,0%	3 315 562,0	62,2%
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		2 836 733,00	2 830 639,05	99,8%	2 830 639,1	
7000	-	Економічна діяльність	439 417 800,76	535 100 607,28	450 667 260,82	84,2%	11 249 460,1	2,6%
7300	6300	Будівництво та регіональний розвиток	131 188 612,45	299 447 130,71	233 807 761,76	78,1%	102 619 149,3	78,2%
7310	-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		40 224 579,14	31 474 299,74	78,2%	31 474 299,7	
7320	-	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		48 812 878,71	47 031 280,60	96,4%	47 031 280,6	
7321	-	Будівництво освітніх установ та закладів		48 651 894,71	46 882 553,49	96,4%	46 882 553,5	
7322	-	Будівництво медичних установ та закладів		160 984,00	148 727,11	92,4%	148 727,1	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
7330	-	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		90 021 183,51	79 879 927,20	88,7%	79 879 927,2	
7340	6421	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		725 745,00	712 485,58	98,2%	712 485,6	
7350	-	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		800 000,00	799 993,53	100,0%	799 993,5	
7360	-	Виконання інвестиційних проектів		118 862 744,35	73 909 775,11	62,2%	73 909 775,1	
7361	-	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>		1 730 000,00	1 016 263,57	58,7%	1 016 263,6	
7363	-	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		117 132 744,35	72 893 511,54	62,2%	72 893 511,5	
-	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	97 724 752,67				-97 724 752,7	-100,0%
-	6410	Реалізація інвестиційних проектів	33 463 859,78				-33 463 859,8	-100,0%
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	131 859 708,53	134 797 976,58	116 855 566,26	86,7%	-15 004 142,3	-11,4%
7440	6650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		6 880 910,00	4 834 158,28	70,3%	4 834 158,3	
7442	-	<i>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</i>		6 880 910,00	4 834 158,28	70,3%	4 834 158,3	
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	131 859 708,53	127 917 066,58	112 021 407,98	87,6%	-19 838 300,6	-15,0%
7461	-	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	131 859 708,53	127 917 066,58	112 021 407,98	87,6%	-19 838 300,6	-15,0%
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	176 369 479,78	100 855 499,99	100 003 932,80	99,2%	-76 365 547,0	-43,3%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		344 698,00	344 628,00	100,0%	344 628,0	
7622	-	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>		344 698,00	344 628,00	100,0%	344 628,0	
7640	7410	Заходи з енергозбереження	46 473 324,46	16 010 841,99	15 521 094,81	96,9%	-30 952 229,7	-66,6%
7660	-	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		50 000,00	8 000,00	16,0%	8 000,0	
7670	7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	129 896 155,32	84 449 960,00	84 130 209,99	99,6%	-45 765 945,3	-35,2%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
8000	-	Інша діяльність	4 892 685,00	11 200 255,81	11 176 635,06	99,8%	6 283 950,1	128,4%
8100	7800	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру		40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,0	
8110	7810	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,0	
8200	-	Громадський порядок та безпека	24 985,00	5 787 481,00	5 775 400,70	99,8%	5 750 415,7	23015,5%
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		77 000,00	66 307,80	86,1%	66 307,8	
8220	7830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	24 985,00				-24 985,0	-100,0%
8230	-	Інші заходи громадського порядку та безпеки		5 710 481,00	5 709 092,90	100,0%	5 709 092,9	
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища	4 867 700,00	3 672 774,81	3 666 667,61	99,8%	-1 201 032,4	-24,7%
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	1 739 900,00	3 672 774,81	3 666 667,61	99,8%	1 926 767,6	110,7%
8311	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1 739 900,00	65 984,00	59 876,80	90,7%	-1 680 023,2	-96,6%
8312	9120	Утилізація відходів		2 747 000,00	2 747 000,00	100,0%	2 747 000,0	
8313	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		859 790,81	859 790,81	100,0%	859 790,8	
8330	9140	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	3 127 800,00				-3 127 800,0	-100,0%
8400	7200	Засоби масової інформації		1 700 000,00	1 694 566,75	99,7%	1 694 566,8	
8410	7211, 7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 700 000,00	1 694 566,75	99,7%	1 694 566,8	
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	500 791,01				-500 791,0	-100,0%
-	8600	Інші видатки	7 906 382,69				-7 906 382,7	-100,0%
		Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	21 944 955,66	40 419 685,69	27 495 200,42	68,0%	5 550 244,8	25,3%
		у тому числі:						
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	5 256 673,07	1 363 673,96	1 361 850,56	99,9%	-3 894 822,5	-74,1%
6070	-	Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	5 236 529,07	1 339 259,96	1 339 259,96	100,0%	-3 897 269,1	-74,4%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
6072	6150	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету	5 236 529,07	1 339 259,96	1 339 259,96	100,0%	-3 897 269,1	-74,4%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	20 144,00	24 414,00	22 590,60	92,5%	2 446,6	12,1%
6084	8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	20 144,00	24 414,00	22 590,60	92,5%	2 446,6	12,1%
7000	-	Економічна діяльність	3 101 605,60	28 924 315,19	23 532 716,46	81,4%	20 431 110,9	658,7%
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 594 924,73				
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		1 594 924,73				
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		23 532 716,46	23 532 716,46	100,0%	23 532 716,5	
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		23 532 716,46	23 532 716,46	100,0%	23 532 716,5	
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		112 716,46	112 716,46	100,0%	112 716,5	
7462	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		23 420 000,00	23 420 000,00	100,0%	23 420 000,0	
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 101 605,60				-3 101 605,6	-100,0%
7690	-	Інша економічна діяльність	3 101 605,60				-3 101 605,6	-100,0%
7692	9180	Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних витрат	3 101 605,60				-3 101 605,6	-100,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
7700		Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		3 796 674,00				
8000	-	Інша діяльність	13 586 676,99	10 131 696,54	2 600 633,40	25,7%	-10 986 043,6	-80,9%
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища	13 586 676,99	10 131 696,54	2 600 633,40	25,7%	-10 986 043,6	-80,9%
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	9 800 883,24	9 678 746,59	2 167 695,41	22,4%	-7 633 187,8	-77,9%
8311	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8 206 758,44	472 107,20	463 317,02	98,1%	-7 743 441,4	-94,4%
8312	9120	Утилізація відходів	38 555,00	7 964 000,00	564 169,20	7,1%	525 614,2	1363,3%
8313	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	1 555 569,80	1 242 639,39	1 140 209,19	91,8%	-415 360,6	-26,7%
8320		Збереження природно-заповідного фонду		50 000,00	49 255,68	98,5%	49 255,7	
8330	9140	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	3 785 793,75	402 949,95	383 682,31	95,2%	-3 402 111,4	-89,9%
		Всього видатків спеціального фонду І	708 697 710,90	842 042 988,59	733 251 305,48	87,1%	24 553 594,6	3,5%
		Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	708 697 710,90	842 042 988,59	733 251 305,48	87,1%	24 553 594,6	3,5%
2000	2000	Поточні видатки:	70 904 562,46	54 927 892,35	67 328 330,42	122,6%	-3 576 232,0	-5,0%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 767 564,92	7 438 780,00	8 927 412,42	120,0%	3 159 847,5	54,8%
2110	2110	Оплата праці	4 728 417,67	6 112 477,00	7 331 657,95	119,9%	2 603 240,3	55,1%
2111	2111	Заробітна плата	4 728 417,67	6 112 477,00	7 331 657,95	119,9%	2 603 240,3	55,1%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	1 039 147,25	1 326 303,00	1 595 754,47	120,3%	556 607,2	53,6%
2200	2200	Використання товарів і послуг	58 477 183,13	44 251 344,39	55 528 022,51	125,5%	-2 949 160,6	-5,0%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 549 199,08	2 273 762,00	4 221 297,76	185,7%	672 098,7	18,9%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 426,95	29 000,00	24 808,00	85,5%	7 381,1	42,4%
2230	2230	Продукти харчування	14 870 928,19	27 659 235,00	27 090 769,95	97,9%	12 219 841,8	82,2%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 073 878,30	2 070 740,93	1 669 379,00	80,6%	595 500,7	55,5%
2250	2250	Видатки на відрядження	99 940,73	101 440,00	90 424,81	89,1%	-9 515,9	-9,5%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 081 902,37	3 016 981,00	2 300 100,61	76,2%	218 198,2	10,5%
2271	2271	Оплата теплопостачання	1 034 168,92	1 826 684,00	1 296 034,26	71,0%	261 865,3	25,3%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	562 533,53	583 958,00	616 209,20	105,5%	53 675,7	9,5%
2273	2273	Оплата електроенергії	481 699,92	601 241,00	387 849,77	64,5%	-93 850,2	-19,5%
2274	2274	Оплата природного газу	3 500,00	5 098,00	7,38	0,1%	-3 492,6	-99,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	36 783 907,51	9 100 185,46	20 131 242,38	221,2%	-16 652 665,1	-45,3%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	365 680,00	1 420 100,00	375 324,68	26,4%	9 644,7	2,6%
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 418 227,51	7 680 085,46	19 755 917,70	257,2%	-16 662 309,8	-45,8%
2600	2600	Поточні трансферти	5 295 228,07	1 363 673,96	1 361 850,56	99,9%	-3 933 377,5	-74,3%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 295 228,07	1 363 673,96	1 361 850,56	99,9%	-3 933 377,5	-74,3%
2700	2700	Соціальне забезпечення	221 451,00	326 028,00	862 363,00	264,5%	640 912,0	289,4%
2720	2720	Стипендії	217 907,00	326 028,00	858 007,00	263,2%	640 100,0	293,7%
2730	2730	Інші виплати населенню	3 544,00		4 356,00		812,0	22,9%
2800	2800	Інші видатки	1 143 135,34	1 548 066,00	648 681,93	41,9%	-494 453,4	-43,3%
3000	3000	Капітальні видатки	637 793 148,44	787 115 096,24	665 922 975,06	84,6%	28 129 826,6	4,4%
3100	3100	Придбання основного капіталу	451 076 000,22	674 047 117,78	553 182 102,64	82,1%	102 106 102,4	22,6%
3110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 441 892,44	29 169 692,53	24 810 594,08	85,1%	6 368 701,6	34,5%
3120	3120	Капітальне будівництво (придбання)	36 474 616,98	116 949 844,41	98 052 292,87	83,8%	61 577 675,9	168,8%
3121	3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	5 326 560,00	8 535 120,00	8 535 120,00	100,0%	3 208 560,0	60,2%
3122	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	31 148 056,98	108 414 724,41	89 517 172,87	82,6%	58 369 115,9	187,4%
3130	3130	Капітальний ремонт	227 368 148,67	331 757 316,25	273 257 650,50	82,4%	45 889 501,8	20,2%
3131	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	6 535 384,28	15 118 501,78	8 867 750,16	58,7%	2 332 365,9	35,7%
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	220 832 764,39	316 638 814,47	264 389 900,34	83,5%	43 557 136,0	19,7%
3140	3140	Реконструкція та реставрація	168 479 367,13	195 020 264,59	155 912 623,19	79,9%	-12 566 743,9	-7,5%
3141	3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	210 813,80				-210 813,8	-100,0%
3142	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	168 268 553,33	194 294 519,59	155 200 137,61	79,9%	-13 068 415,7	-7,8%
3143	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		725 745,00	712 485,58	98,2%	712 485,6	
3160	3160	Придбання землі і нематеріальних активів	311 975,00	1 150 000,00	1 148 942,00	99,9%	836 967,0	268,3%
3200	3200	Капітальні трансферти	186 717 148,22	113 067 978,46	112 740 872,42	99,7%	-73 976 275,8	-39,6%
3210	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	186 216 357,21	113 067 978,46	112 740 872,42	99,7%	-73 475 484,8	-39,5%
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	500 791,01				-500 791,0	-100,0%
8000	-	Інша діяльність	-32 653,13	258 562,00	125 198,07	48,4%	157 851,2	-483,4%
8800	8100	Кредитування (Спеціальний фонд)	-32 653,13	258 562,00	125 198,07	48,4%	157 851,2	-483,4%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
8820	-	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-32 653,13	258 562,00	125 198,07	48,4%	157 851,2	-483,4%
8821	8103	Надання кредиту	334 343,00	406 962,00	374 876,00	92,1%	40 533,0	12,1%
8822	8104	Повернення кредиту	-366 996,13	-148 400,00	-249 677,93	168,2%	117 318,2	-32,0%
4000	4000	Кредитування	-32 653,13	258 562,00	125 198,07	48,4%	157 851,2	-483,4%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	-32 653,13	258 562,00	125 198,07	48,4%	157 851,2	-483,4%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів	334 343,00	406 962,00	374 876,00	92,1%	40 533,0	12,1%
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	334 343,00	406 962,00	374 876,00	92,1%	40 533,0	12,1%
4120	4120	Повернення внутрішніх кредитів	-366 996,13	-148 400,00	-249 677,93	168,2%	117 318,2	-32,0%
4123	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-366 996,13	-148 400,00	-249 677,93	168,2%	117 318,2	-32,0%
		Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	708 665 057,77	842 301 550,59	733 376 503,55	87,1%	24 711 445,8	3,5%
		Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	3 283 082 975,16	3 823 242 512,31	3 662 999 694,29	95,8%	379 916 719,1	11,6%
		Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	3 283 550 322,03	3 825 501 074,31	3 665 124 892,36	95,8%	381 574 570,3	11,6%
		III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	105 863 690,90	233 640 807,43	167 673 269,34	x	61 809 578,4	58,4%
		Загальний фонд	-486 088 745,33	-487 906 159,28	-431 877 306,31	x	54 211 439,0	-11,2%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	-486 088 745,33	-487 906 159,28	-431 877 306,31	x	54 211 439,0	-11,2%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю						
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	619 324 000,00	700 000 000,00	342 600 000,00	48,9	-276 724 000,0	-44,7%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-619 324 000,00	-700 000 000,00	-342 600 000,00	48,9	276 724 000,0	-44,7%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-486 088 745,33	-487 906 159,28	-431 877 306,31	x	54 211 439,0	-11,2%
208100	208100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	128 670 162,96	x	-171 612 122,0	-57,2%
208200	208200	На кінець періоду	128 670 162,96		53 993 463,80	x	-74 676 699,2	-58,0%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-657 700 867,32	-616 044 926,12	-506 554 005,47	82,2%	151 146 861,9	-23,0%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	-486 088 745,33	-487 906 159,28	-431 877 306,31	x	54 211 439,0	-11,2%
601000	601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю						

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	619 324 000,00	700 000 000,00	342 600 000,00	48,9	-276 724 000,0	-44,7%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-619 324 000,00	-700 000 000,00	-342 600 000,00	48,9	276 724 000,0	-44,7%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-486 088 745,33	-487 906 159,28	-431 877 306,31	x	54 211 439,0	-11,2%
602100	602100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	128 670 162,96	x	-171 612 122,0	-57,2%
602200	602200	На кінець періоду	128 670 162,96		53 993 463,80	x	-74 676 699,2	-58,0%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-657 700 867,32	-616 044 926,12	-506 554 005,47	82,2%	151 146 861,9	-23,0%
		Спеціальний фонд	591 952 436,23	721 546 966,71	599 550 575,65	x	7 598 139,4	1,3%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	592 873 438,93	711 599 945,71	590 592 714,79	x	-2 280 724,1	-0,4%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-5 250 611,59		4 856 481,91	x	10 107 093,5	-192,5%
205100	205100	На початок періоду	7 967 749,82		12 833 627,03	x	4 865 877,2	61,1%
205200	205200	На кінець періоду	12 833 627,03		6 499 009,74	x	-6 334 617,3	-49,4%
205300	205300	Інші розрахунки	-384 734,38		-1 478 135,38	x	-1 093 401,0	284,2%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю				x		
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	52 935 000,00	575 000 000,00	138 129 700,00	24,0%	85 194 700,0	160,9%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-52 935 000,00	-575 000 000,00	-138 129 700,00	24,0%	-85 194 700,0	160,9%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	598 124 050,52	711 599 945,71	585 736 232,88	82,3%	-12 387 817,6	-2,1%
208100	208100	На початок періоду	36 097 004,33	95 555 019,59	95 673 821,13	x	59 576 816,8	165,0%
208200	208200	На кінець періоду	95 673 821,13		16 249 326,47	x	-79 424 494,7	-83,0%
208300	208300	Інші розрахунки			-242 267,25			
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	657 700 867,32	616 044 926,12	506 554 005,47	82,2%	-151 146 861,9	-23,0%
300000	300000	Зовнішнє фінансування	-921 002,70	9 947 021,00	8 957 860,86	90,1%	9 878 863,6	-1072,6%
301000	301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-921 002,70	9 947 021,00	8 957 860,86	90,1%	9 878 863,6	-1072,6%
301100	301100	Одержано позик		11 368 121,00	10 231 309,00	90,0%	10 231 309,0	
301200	301200	Погашено позик	-921 002,70	-1 421 100,00	-1 273 448,14	89,6%	-352 445,4	38,3%
400000	400000	Фінансування за борговими операціями	-921 002,70	9 947 021,00	8 957 860,86	90,1%	9 878 863,6	-1072,6%
401000	401000	Запозичення		11 368 121,00	10 231 309,00	90,0%	10 231 309,0	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2017 рік	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання	До звітних даних за 2017 року	
						до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.5	8=к.6-к.4	9=к.6/к.4
401200	401200	Зовнішні запозичення		11 368 121,00	10 231 309,00	90,0%	10 231 309,0	
401202	401202	Середньострокові зобов'язання		11 368 121,00	10 231 309,00	90,0%	10 231 309,0	
402000	402000	Погашення	-921 002,70	-1 421 100,00	-1 273 448,14	89,6%	-352 445,4	38,3%
402200	402200	Зовнішні зобов'язання	-921 002,70	-1 421 100,00	-1 273 448,14	89,6%	-352 445,4	38,3%
402202	402202	Середньострокові зобов'язання	-921 002,70	-1 421 100,00	-1 273 448,14	89,6%	-352 445,4	38,3%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	592 873 438,93	711 599 945,71	590 592 714,79	x	-2 280 724,1	-0,4%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	52 935 000,00	575 000 000,00	138 129 700,00	24,0%	85 194 700,0	160,9%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-52 935 000,00	-575 000 000,00	-138 129 700,00	24,0%	-85 194 700,0	160,9%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	592 873 438,93	711 599 945,71	590 592 714,79	x	-2 280 724,1	-0,4%
602100	602100	На початок періоду	44 064 754,15	95 555 019,59	108 507 448,16	x	64 442 694,0	146,2%
602200	602200	На кінець періоду	108 507 448,16		22 748 336,21	x	-85 759 112,0	-79,0%
602300	602300	Інші розрахунки	-384 734,38		-1 720 402,63	x	-1 335 668,3	347,2%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	657 700 867,32	616 044 926,12	506 554 005,47	82,2%	-151 146 861,9	-23,0%

Секретар міської ради

М. ЧЕРНЕНОК