

Видаткова частина міського бюджету

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень 8=к.7/к.5	до уточнених призначень на звітний період 9=к.7/к.6	абсолютне відхилення, +/- 10=к.7-к.4	відносне відхилення, % 11=к.7/к.4
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
		Загальний фонд								
0100	0100	Державне управління	38 144 885,69	69 451 136,00	56 543 929,00	51 289 964,26	73,9%	90,7%	13 145 078,6	34,5%
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)	10 716 620,35	23 743 724,00	19 670 470,00	17 096 393,15	72,0%	86,9%	6 379 772,8	59,5%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	27 428 265,34	44 961 012,00	36 172 259,00	33 705 862,84	75,0%	93,2%	6 277 597,5	22,9%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління		746 400,00	701 200,00	487 708,27	65,3%	69,6%	487 708,3	
1000	1000	Освіта	527 047 796,49	847 698 050,25	649 997 631,25	609 621 969,26	71,9%	93,8%	82 574 172,8	15,7%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	174 116 406,35	272 199 207,00	204 790 717,00	194 540 897,44	71,5%	95,0%	20 424 491,1	11,7%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	247 894 609,16	416 728 829,25	320 882 258,25	299 802 250,46	71,9%	93,4%	51 907 641,3	20,9%
1030	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 500 930,60	2 266 092,00	1 848 806,00	1 787 594,34	78,9%	96,7%	286 663,7	19,1%
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	12 096 360,83	18 028 154,00	15 661 235,00	14 411 238,55	79,9%	92,0%	2 314 877,7	19,1%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 549 240,61	8 853 186,00	6 773 849,00	6 243 027,67	70,5%	92,2%	693 787,1	12,5%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	24 444 008,59	41 525 568,00	31 626 660,00	29 624 059,11	71,3%	93,7%	5 180 050,5	21,2%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	53 710 463,93	74 725 867,00	58 127 097,00	53 623 745,13	71,8%	92,3%	-86 718,8	-0,2%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 339 554,15	1 880 722,00	1 412 644,00	1 330 500,53	70,7%	94,2%	-9 053,6	-0,7%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	6 396 222,27	11 490 425,00	8 874 365,00	8 258 656,03	71,9%	93,1%	1 862 433,8	29,1%
1161	1190	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 345 542,27	11 423 455,00	8 820 065,00	8 217 026,03	71,9%	93,2%	1 871 483,8	29,5%
	1200									
	1210									
1162	1230	Інші програми та заходи у сфері освіти	50 680,00	66 970,00	54 300,00	41 630,00	62,2%	76,7%	-9 050,0	-17,9%
2000	2000	Охорона здоров'я	263 616 077,17	420 120 233,92	347 170 622,92	294 971 263,62	70,2%	85,0%	31 355 186,5	11,9%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	165 252 019,44	233 796 233,92	189 209 953,92	167 890 631,63	71,8%	88,7%	2 638 612,2	1,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	27 633 623,83	40 462 200,00	32 368 766,00	30 100 244,21	74,4%	93,0%	2 466 620,4	8,9%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	35 692 882,06	39 365 200,00	29 412 475,00	26 970 656,62	68,5%	91,7%	-8 722 225,4	-24,4%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	10 322 917,38	15 209 050,00	12 115 341,00	11 086 772,82	72,9%	91,5%	763 855,4	7,4%
2110	-	Первинна медична допомога населенню		63 838 300,00	62 629 730,00	39 392 038,03	61,7%	62,9%	39 392 038,0	
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		63 838 300,00	62 629 730,00	39 392 038,03	61,7%	62,9%	39 392 038,0	
2140	2210	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	8 740 412,35	22 633 590,00	17 689 827,00	16 102 708,97	71,1%	91,0%	7 362 296,6	84,2%
2143	2213	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	112 332,48	166 490,00	163 490,00	94 767,30	56,9%	58,0%	-17 565,2	-15,6%
2144	2214	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 628 079,87	12 766 000,00	10 325 100,00	9 292 349,41	72,8%	90,0%	664 269,5	7,7%
2145	-	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		800 700,00	511 700,00	142 192,09	17,8%	27,8%	142 192,1	
2146	-	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		8 900 400,00	6 689 537,00	6 573 400,17	73,9%	98,3%	6 573 400,2	
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	15 974 222,11	4 815 660,00	3 744 530,00	3 428 211,34	71,2%	91,6%	-12 546 010,8	-78,5%
2151	2200+2 220	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	729 078,59	1 161 260,00	884 830,00	777 006,78	66,9%	87,8%	47 928,2	6,6%
2152	2220	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	15 245 143,52	3 654 400,00	2 859 700,00	2 651 204,56	72,5%	92,7%	-12 593 939,0	-82,6%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	40 053 583,96	96 421 440,00	76 194 492,00	63 402 206,58	65,8%	83,2%	23 348 622,6	58,3%
3030	3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	36 023 840,00	66 878 590,00	51 616 850,00	44 484 850,00	66,5%	86,2%	8 461 010,0	23,5%
3033	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 600 000,00	6 682 000,00	5 220 000,00	4 640 000,00	69,4%	88,9%	1 040 000,0	28,9%
3035	3037	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	3038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	32 007 840,00	59 596 590,00	45 928 850,00	39 428 850,00	66,2%	85,8%	7 421 010,0	23,2%
3110	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	16 987,08	37 500,00	17 500,00	14 989,30	40,0%	85,7%	-1 997,8	-11,8%
3112	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	16 987,08	37 500,00	17 500,00	14 989,30	40,0%	85,7%	-1 997,8	-11,8%
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 031 938,02	1 649 983,00	1 248 188,00	1 090 131,62	66,1%	87,3%	58 193,6	5,6%
3121	3131 3132	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 024 338,02	1 616 883,00	1 239 188,00	1 082 135,62	66,9%	87,3%	57 797,6	5,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
3122	3133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	3 600,00	16 100,00	5 000,00	4 000,00	24,8%	80,0%	400,0	11,1%
3123	3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	4 000,00	17 000,00	4 000,00	3 996,00	23,5%	99,9%	-4,0	-0,1%
3130	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	205 184,01	341 300,00	281 500,00	205 082,71	60,1%	72,9%	-101,3	0,0%
3131	3141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	205 184,01	341 300,00	281 500,00	205 082,71	60,1%	72,9%	-101,3	0,0%
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	199 900,00	198 640,00	99,4%	99,4%	106,0	0,1%
3190	3200	Соціальний захист ветеранів війни та праці	105 343,85	253 591,00	187 764,00	114 453,08	45,1%	61,0%	9 109,2	8,6%
3192	3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	105 343,85	253 591,00	187 764,00	114 453,08	45,1%	61,0%	9 109,2	8,6%
3210	3240	Організація та проведення громадських робіт	215 787,85	975 000,00	738 100,00	476 910,78	48,9%	64,6%	261 122,9	121,0%
3240	-	Інші заклади та заходи	2 255 969,15	26 085 576,00	21 904 690,00	16 817 149,09	64,5%	76,8%	14 561 179,9	645,5%
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 255 969,15	26 085 576,00	21 904 690,00	16 817 149,09	64,5%	76,8%	14 561 179,9	645,5%
4000	4000	Культура і мистецтво	11 341 147,43	20 896 491,00	15 554 776,00	13 287 919,47	63,6%	85,4%	1 946 772,0	17,2%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	4 519 654,58	6 693 160,00	4 896 789,00	4 065 314,47	60,7%	83,0%	-454 340,11	-10,1%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	4 817 771,60	7 876 729,00	5 725 234,00	5 324 427,11	67,6%	93,0%	506 655,51	10,5%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 388 453,81	2 393 269,00	1 820 284,00	1 593 471,47	66,6%	87,5%	205 017,7	14,8%
4080	4200	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	615 267,44	3 933 333,00	3 112 469,00	2 304 706,42	58,6%	74,0%	1 689 439,0	274,6%
4081	-	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1 782 857,00	1 166 178,00	1 051 863,26	59,0%	90,2%	1 051 863,3	
4082	-	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		2 150 476,00	1 946 291,00	1 252 843,16	58,3%	64,4%	1 252 843,2	
5000	5000	Фізична культура і спорт	15 713 530,59	28 605 482,00	21 673 230,00	18 852 625,84	65,9%	87,0%	3 139 095,3	20,0%
5010	5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	252 797,22	753 836,00	661 036,00	328 090,07	43,5%	49,6%	75 292,9	29,8%
5011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	148 538,57	601 000,00	531 200,00	262 861,69	43,7%	49,5%	114 323,1	77,0%
5012	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	104 258,65	152 836,00	129 836,00	65 228,38	42,7%	50,2%	-39 030,3	-37,4%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	13 189 607,70	24 620 886,00	18 274 124,00	15 981 150,96	64,9%	87,5%	2 791 543,3	21,2%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 378 313,85	24 620 886,00	18 274 124,00	15 981 150,96	64,9%	87,5%	3 602 837,1	29,1%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
5032	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	811 293,85						-811 293,9	-100,0%
5060	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 271 125,67	3 230 760,00	2 738 070,00	2 543 384,81	78,7%	92,9%	272 259,1	12,0%
5061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	376 831,75	502 800,00	381 700,00	319 690,76	63,6%	83,8%	-57 141,0	-15,2%
5062	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 894 293,92	2 727 960,00	2 356 370,00	2 223 694,05	81,5%	94,4%	329 400,1	17,4%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	50 078 483,10	115 004 299,00	88 279 574,00	77 510 662,58	67,4%	87,8%	27 432 179,5	54,8%
6010	6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		242 320,00	242 320,00		0,0%	0,0%	0,0	
6011	-	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		242 320,00	242 320,00		0,0%	0,0%	0,0	
6020	6054+61 30	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	970 884,98						-970 885,0	-100,0%
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	49 088 395,20	112 659 230,00	86 395 030,00	75 912 831,21	67,4%	87,9%	26 824 436,0	54,6%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	19 202,92	120 000,00	96 000,00	79 632,42	66,4%	83,0%	60 429,5	314,7%
6084	8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	19 202,92	120 000,00	96 000,00	79 632,42	66,4%	83,0%	60 429,5	314,7%
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		1 982 749,00	1 546 224,00	1 518 198,95	76,6%	98,2%	1 518 199,0	
7000	-	Економічна діяльність	10 781 477,94	137 257 462,00	125 957 851,00	108 674 239,17	79,2%	86,3%	97 892 761,2	908,0%
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 599 000,00	1 599 000,00	1 300 000,00	81,3%	81,3%	1 300 000,0	
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		1 599 000,00	1 599 000,00	1 300 000,00	81,3%	81,3%	1 300 000,0	
7300	-	Будівництво та регіональний розвиток	20 000,00	1 700 500,00	250 500,00	22 461,40	1,3%	9,0%	2 461,4	12,3%
7340	6421+ 6422	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20 000,00	30 000,00	30 000,00		0,0%	0,0%	-20 000,0	-100,0%
7350	6430	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		1 670 500,00	220 500,00	22 461,40	1,3%	10,2%	22 461,4	
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10 317 932,07	128 946 317,00	119 294 109,00	104 440 333,32	81,0%	87,5%	94 122 401,3	912,2%
-	6640	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,00						-3 000 000,0	-100,0%
7440	6650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7 317 932,07						-7 317 932,1	-100,0%
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		128 946 317,00	119 294 109,00	104 440 333,32	81,0%	87,5%	104 440 333,3	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		128 946 317,00	119 294 109,00	104 440 333,32	81,0%	87,5%	104 440 333,3	
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	443 545,87	5 011 645,00	4 814 242,00	2 911 444,45	58,1%	60,5%	2 467 898,6	556,4%
7610	7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	344 185,86	700 000,00	685 000,00	410 465,19	58,6%	59,9%	66 279,3	19,3%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		885 851,00	799 798,00	497 379,84	56,1%	62,2%	497 379,8	
7622	-	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		885 851,00	799 798,00	497 379,84	56,1%	62,2%	497 379,8	
7630	-	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		700 000,00	603 650,00	350 651,63	50,1%	58,1%	350 651,6	
7640	7410	Заходи з енергозбереження	99 360,01	2 250 000,00	2 250 000,00	1 388 066,81	61,7%	61,7%	1 288 706,8	1297,0%
7680	-	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		190 000,00	190 000,00	179 985,00	94,7%	94,7%	179 985,0	
7690	7500	Інша економічна діяльність		285 794,00	285 794,00	84 895,98	29,7%	29,7%	84 896,0	
7693	-	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		285 794,00	285 794,00	84 895,98	29,7%	29,7%	84 896,0	
8000	-	Інша діяльність	1 834 167,21	10 203 230,00	7 627 686,00	5 972 422,12	58,5%	78,3%	4 138 254,9	225,6%
8100	7800	Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	488 197,44	522 390,14	493 590,14	443 310,09	84,9%	89,8%	-44 887,4	-9,2%
8110	7810	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	283 210,00	288 390,14	259 590,14	213 340,14	74,0%	82,2%	-69 869,9	-24,7%
8120	7840	Заходи з організації рятування на водах	204 987,44	234 000,00	234 000,00	229 969,95	98,3%	98,3%	24 982,5	12,2%
8200	-	Громадський порядок та безпека	52 020,00	4 191 050,00	3 161 086,00	2 801 327,18	66,8%	88,6%	2 749 307,2	5285,1%
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		4 191 050,00	3 161 086,00	2 801 327,18	66,8%	88,6%	2 801 327,2	
8220	7830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	52 020,00						-52 020,0	-100,0%
8400	7200	Засоби масової інформації	1 271 600,00	4 666 280,00	3 235 000,00	2 684 325,30	57,5%	83,0%	1 412 725,3	111,1%
8410	7211+7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 271 600,00	4 300 000,00	2 920 000,00	2 554 700,00	59,4%	87,5%	1 283 100,0	100,9%
8420	-	Інші заходи у сфері засобів масової інформації		366 280,00	315 000,00	129 625,30	35,4%	41,2%	129 625,3	
8600	9010	Обслуговування місцевого боргу	22 349,77	341 100,00	255 600,00	43 459,55	12,7%	17,0%	21 109,8	94,5%
8700	8010	Резервний фонд		482 409,86	482 409,86		0,0%	0,0%	0,0	
-	8600	Інші видатки	4 183 554,01						-4 183 554,0	-100,0%
		РАЗОМ	962 794 703,59	1 745 657 824,17	1 388 999 792,17	1 243 583 272,90	71,2%	89,5%	280 788 569,3	29,2%
9150	8700	Інші дотації з місцевого бюджету	41 012 975,00	67 347 815,00	51 758 621,00	45 869 265,00	68,1%	88,6%	4 856 290,0	11,8%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	21 478 500,00	35 369 658,00	26 609 375,00	24 652 295,00	69,7%	92,6%	3 173 795,0	14,8%
		Бюджет Новозаводського району	19 534 475,00	31 978 157,00	25 149 246,00	21 216 970,00	66,3%	84,4%	1 682 495,0	8,6%
		Субвенції бюджетам районів, всього	874 665 083,44	1 219 712 919,00	922 470 523,83	897 470 611,87	73,6%	97,3%	22 805 528,4	2,6%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	551 828 095,35	690 005 972,00	552 871 559,53	542 521 613,03	78,6%	98,1%	-9 306 482,3	-1,7%
		Бюджет Новозаводського району	322 836 988,09	529 706 947,00	369 598 964,30	354 948 998,84	67,0%	96,0%	32 112 010,8	9,9%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
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	643 743 081,33	854 656 100,00	652 077 917,47	652 077 917,47	76,3%	100,0%	8 334 836,1	1,3%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	416 462 769,70	485 418 200,00	401 524 277,57	401 524 277,57	82,7%	100,0%	-14 938 492,1	-3,6%
		Бюджет Новозаводського району	227 280 311,63	369 237 900,00	250 553 639,90	250 553 639,90	67,9%	100,0%	23 273 328,3	10,2%
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	91 990,00	188 300,00	152 200,00	152 200,00	80,8%	100,0%	60 210,0	65,5%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	28 497,00	48 118,00	37 738,00	37 738,00	78,4%	100,0%	9 241,0	32,4%
		Бюджет Новозаводського району	63 493,00	140 182,00	114 462,00	114 462,00	81,7%	100,0%	50 969,0	80,3%
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	227 792 600,52	347 458 100,00	253 653 600,00	229 366 488,31	66,0%	90,4%	1 573 887,8	0,7%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	132 927 650,35	196 549 200,00	143 678 600,00	133 340 410,48	67,8%	92,8%	412 760,1	0,3%
		Бюджет Новозаводського району	94 864 950,17	150 908 900,00	109 975 000,00	96 026 077,83	63,6%	87,3%	1 161 127,7	1,2%
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	1 667 056,00	2 008 406,00	2 008 406,00	2 008 406,00	100,0%	100,0%	341 350,0	20,5%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	1 667 056,00	2 008 406,00	2 008 406,00	2 008 406,00	100,0%	100,0%	341 350,0	20,5%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
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 І-ІІ 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		3 957 848,00	3 957 848,00	3 957 848,00	100,0%	100,0%	3 957 848,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		3 957 848,00	3 957 848,00	3 957 848,00	100,0%	100,0%	3 957 848,0	
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	763 570,26	1 358 300,00	1 059 047,36	1 047 070,96	77,1%	98,9%	283 500,7	37,1%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	391 982,74	802 900,00	571 379,96	560 435,97	69,8%	98,1%	168 453,2	43,0%
		Бюджет Новозаводського району	371 587,52	555 400,00	487 667,40	486 634,99	87,6%	99,8%	115 047,5	31,0%
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	700 000,00		0,0%	0,0%	0,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Новозаводського району		1 000 000,00	700 000,00		0,0%	0,0%	0,0	
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	727 500,00	726 699,03	99,9%	99,9%	726 699,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		727 500,00	727 500,00	726 699,03	99,9%	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	7 508 565,00	7 508 565,00	100,0%	100,0%	7 508 565,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Новозаводського району		7 508 565,00	7 508 565,00	7 508 565,00	100,0%	100,0%	7 508 565,0	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	490 051,00	675 700,00	506 700,00	506 700,00	75,0%	100,0%	16 649,0	3,4%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	276 006,00	379 200,00	284 400,00	284 400,00	75,0%	100,0%	8 394,0	3,0%
		Бюджет Новозаводського району	214 045,00	296 500,00	222 300,00	222 300,00	75,0%	100,0%	8 255,0	3,9%
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	116 734,33	174 100,00	118 740,00	118 717,10	68,2%	100,0%	1 982,8	1,7%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	74 133,56	114 600,00	81 410,00	81 397,98	71,0%	100,0%	7 264,4	9,8%
		Бюджет Новозаводського району	42 600,77	59 500,00	37 330,00	37 319,12	62,7%	100,0%	-5 281,6	-12,4%
9770	8800	Інші субвенції (субвенція обласному бюджету)	5 000 000,00						-5 000 000,0	-100,0%
9110	-	Реверсна дотація		639 400,00	479 700,00	479 700,00	75,0%	100,0%	479 700,0	
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	769 420,00	497 822,00	497 822,00	497 822,00	100,0%	100,0%	-271 598,0	-35,3%
		Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	1 884 242 182,03	3 033 855 780,17	2 364 206 459,00	2 187 900 671,77	72,1%	92,5%	303 658 489,7	16,1%
		Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	1 884 242 182,03	3 033 855 780,17	2 364 206 459,00	2 187 900 671,77	72,1%	92,5%	303 658 489,7	16,1%
2000	2000	Поточні видатки:	1 877 575 126,03	3 018 029 109,31	2 348 679 788,14	2 173 557 211,74	72,0%	92,5%	295 982 085,7	15,8%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	479 738 944,39	748 735 107,25	585 182 914,25	555 833 552,69	74,2%	95,0%	76 094 608,3	15,9%
2110	2110	Оплата праці	392 932 284,38	613 770 144,00	479 582 000,00	455 494 959,24	74,2%	95,0%	62 562 674,9	15,9%
2111	2111	Заробітна плата	392 932 284,38	613 770 144,00	479 582 000,00	455 494 959,24	74,2%	95,0%	62 562 674,9	15,9%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	86 806 660,01	134 964 963,25	105 600 914,25	100 338 593,45	74,3%	95,0%	13 531 933,4	15,6%
2200	2200	Використання товарів і послуг	411 498 168,73	674 290 989,27	575 900 115,27	527 104 422,40	78,2%	91,5%	115 606 253,7	28,1%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 094 589,36	26 820 552,00	25 176 831,00	19 700 984,13	73,5%	78,3%	5 606 394,8	39,8%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	361 072,63	378 197,00	378 197,00	250 913,38	66,3%	66,3%	-110 159,3	-30,5%
2230	2230	Продукти харчування	12 940 253,73	35 976 861,00	22 920 469,00	19 878 879,74	55,3%	86,7%	6 938 626,0	53,6%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 925 983,71	259 167 302,14	221 334 481,14	188 685 930,73	72,8%	85,2%	134 759 947,0	249,9%
2250	2250	Видатки на відрядження	303 332,11	1 014 598,00	892 275,00	461 251,27	45,5%	51,7%	157 919,2	52,1%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64 803 000,50	121 178 977,00	83 140 741,00	78 600 151,06	64,9%	94,5%	13 797 150,6	21,3%
2271	2271	Оплата тепlopостачання	43 679 606,41	82 105 081,00	55 610 898,00	54 599 132,31	66,5%	98,2%	10 919 525,9	25,0%
2272	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	6 630 093,23	14 220 740,00	8 527 237,00	7 346 888,75	51,7%	86,2%	716 795,5	10,8%
2273	2273	Оплата електроенергії	13 662 072,03	23 437 574,00	18 052 650,00	15 813 694,83	67,5%	87,6%	2 151 622,8	15,7%
2274	2274	Оплата природного газу	826 478,83	1 363 345,00	928 956,00	819 445,47	60,1%	88,2%	-7 033,4	-0,9%
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв	4 750,00	52 237,00	21 000,00	20 989,70	40,2%	100,0%	16 239,7	341,9%
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	265 069 936,69	229 754 502,13	222 057 121,13	219 526 312,09	95,5%	98,9%	-45 543 624,6	-17,2%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 168 500,00	1 718 500,00	1 520 461,40	48,0%	88,5%	1 520 461,4	
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	265 069 936,69	226 586 002,13	220 338 621,13	218 005 850,69	96,2%	98,9%	-47 064 086,0	-17,8%
2400	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	22 349,77	341 100,00	255 600,00	43 459,55	12,7%	17,0%	21 109,8	94,5%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2420	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	22 349,77	341 100,00	255 600,00	43 459,55	12,7%	17,0%	21 109,8	94,5%
2600	2600	Поточні трансферти	939 041 125,54	1 493 258 522,79	1 107 837 880,62	1 023 819 838,13	68,6%	92,4%	84 778 712,6	9,0%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 260 703,10	220 404 827,79	147 675 474,79	93 845 899,29	42,6%	63,5%	69 585 196,2	286,8%
2620	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	914 780 422,44	1 272 853 695,00	960 162 405,83	929 973 938,84	73,1%	96,9%	15 193 516,4	1,7%
2700	2700	Соціальне забезпечення	46 809 480,56	100 539 199,00	78 672 704,00	66 155 396,46	65,8%	84,1%	19 345 915,9	41,3%
2720	2720	Стипендії	8 162 761,16	10 321 640,00	7 112 870,00	6 328 845,82	61,3%	89,0%	-1 833 915,3	-22,5%
2730	2730	Інші виплати населенню	38 646 719,40	90 217 559,00	71 559 834,00	59 826 550,64	66,3%	83,6%	21 179 831,2	54,8%
2800	2800	Інші видатки	465 057,04	864 191,00	830 574,00	600 542,51	69,5%	72,3%	135 485,5	29,1%
3000	3000	Капітальні видатки	6 667 056,00	15 344 261,00	15 044 261,00	14 343 460,03	93,5%	95,3%	7 676 404,0	115,1%
3200	3200	Капітальні трансферти	6 667 056,00	15 344 261,00	15 044 261,00	14 343 460,03	93,5%	95,3%	7 676 404,0	115,1%
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 667 056,00	15 344 261,00	15 044 261,00	14 343 460,03	93,5%	95,3%	7 676 404,0	115,1%
9000	9000	Нерозподілені видатки		482 409,86	482 409,86					
8000		Інша діяльність	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
8800	8100	Кредитування (загальний фонд)	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
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	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
8821	-	Надання кредиту	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
4000	4000	Кредитування	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
		Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	1 884 742 182,03	3 035 855 780,17	2 366 206 459,00	2 188 705 123,77	72,1%	92,5%	303 962 941,7	16,1%
		Спеціальний фонд								
		Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	45 981 181,70	51 723 199,92		57 202 065,34	110,6%		11 220 883,6	24,4%
		<i>у тому числі:</i>								
0100	0100	Державне управління	2 005 579,78	7 316 076,00		4 614 773,55	63,1%		2 609 193,8	130,1%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 005 579,78	5 681 076,00		4 246 744,44	74,8%		2 241 164,7	111,7%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління		1 635 000,00		368 029,11	22,5%		368 029,1	
1000	1000	Освіта	16 701 842,11	36 118 610,00		25 970 522,73	71,9%		9 268 680,6	55,5%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	10 309 541,91	25 544 822,00		18 103 239,77	70,9%		7 793 697,9	75,6%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 087 984,58	1 643 751,00		856 359,32	52,1%		-231 625,3	-21,3%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	51 544,75			77 424,11			25 879,4	50,2%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	85 199,29	65 000,00		51 888,48	79,8%		-33 310,8	-39,1%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	995 948,61	1 796 077,00		1 304 836,52	72,6%		308 887,9	31,0%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	4 162 707,89	7 029 685,00		5 563 199,51	79,1%		1 400 491,6	33,6%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	8 045,08	33 275,00		1 145,75	3,4%		-6 899,3	-85,8%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	870,00	6 000,00		12 429,27	207,2%		11 559,3	1328,7%
1161	1190, 1200	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	870,00	6 000,00		12 429,27	207,2%		11 559,3	1328,7%
2000	2000	Охорона здоров'я	26 292 031,03	7 880 948,92		26 079 871,00	330,9%		-212 160,0	-0,8%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	16 048 555,27	2 692 250,82		17 148 429,23	637,0%		1 099 874,0	6,9%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1 463 419,57	753 353,12		1 392 488,53	184,8%		-70 931,0	-4,8%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	346 583,16	135 640,54		336 612,21	248,2%		-9 970,9	-2,9%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	8 433 473,03	4 299 704,44		7 175 826,81	166,9%		-1 257 646,2	-14,9%
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	11 371,40			44 120,26			32 748,9	288,0%
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	11 371,40			44 120,26			32 748,9	288,0%
3121	3131, 3132	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11 371,40			44 120,26			32 748,9	288,0%
4000	4000	Культура і мистецтво	167 120,59	123 000,00	0,00	99 873,49	81,2%		-67 247,1	-40,2%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	10 100,00						-10 100,0	-100,0%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	89 871,69	62 000,00		30 137,88	48,6%		-59 733,8	-66,5%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	67 148,90	61 000,00		58 485,61	95,9%		-8 663,3	-12,9%
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	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
5000	5000	Фізична культура і спорт	50 684,41	284 565,00		31 762,41	11,2%		-18 922,0	-37,3%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	50 684,41	284 565,00		31 762,41	11,2%		-18 922,0	-37,3%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	50 684,41	284 565,00		31 762,41	11,2%		-18 922,0	-37,3%
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	752 552,38						-752 552,4	-100,0%
-	8600	Інші видатки	752 552,38						-752 552,4	-100,0%
		Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	284 937 444,33	725 837 333,53	623 070 080,53	321 329 118,29	44,3%	51,6%	36 391 674,0	12,8%
		<i>у тому числі:</i>								
0100	0100	Державне управління	2 279 043,84	6 968 600,00	6 968 600,00	4 512 678,81	64,8%	64,8%	2 233 635,0	98,0%
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	1 191 968,15	5 226 500,00	5 226 500,00	3 622 678,21	69,3%	69,3%	2 430 710,1	203,9%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 087 075,69	1 742 100,00	1 742 100,00	890 000,60	51,1%	51,1%	-197 075,1	-18,1%
1000	1000	Освіта	16 532 179,09	46 270 787,88	44 995 177,88	16 296 838,45	35,2%	36,2%	-235 340,6	-1,4%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	1 917 636,48	4 207 000,00	3 763 000,00	1 273 263,74	30,3%	33,8%	-644 372,7	-33,6%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	11 170 391,21	33 558 899,00	32 727 289,00	10 468 941,60	31,2%	32,0%	-701 449,6	-6,3%
1030	1030	Надання загальної середньої освіти вечірними (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	3 382 937,00	3 382 937,00	424 129,85	12,5%	12,5%	68 137,3	19,1%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	609 546,13	3 663 240,88	3 663 240,88	2 823 673,30	77,1%	77,1%	2 214 127,2	363,2%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	975 584,06	676 511,00	676 511,00	657 723,80	97,2%	97,2%	-317 860,3	-32,6%
-	1160	Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників	1 048 339,13						-1 048 339,1	-100,0%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	169 690,68						-169 690,7	-100,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	226 692,00	782 200,00	782 200,00	649 106,16	83,0%	83,0%	422 414,2	186,3%
1161	190+120	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	226 692,00	782 200,00	782 200,00	649 106,16	83,0%	83,0%	422 414,2	186,3%
2000	2000	Охорона здоров'я	19 332 551,13	35 259 463,34	35 259 463,34	28 935 535,46	82,1%	82,1%	9 602 984,3	49,7%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	13 631 957,65	25 196 474,15	25 196 474,15	21 339 096,55	84,7%	84,7%	7 707 138,9	56,5%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 199 130,48	4 643 360,60	4 643 360,60	4 156 175,60	89,5%	89,5%	-42 954,9	-1,0%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1 189 463,00	2 318 358,59	2 318 358,59	1 879 544,09	81,1%	81,1%	690 081,1	58,0%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	290 000,00	271 570,00	271 570,00	242 300,00	89,2%	89,2%	-47 700,0	-16,4%
2110	-	Первинна медична допомога населенню		2 829 700,00	2 829 700,00	1 318 419,22	46,6%	46,6%	1 318 419,2	
2113	-	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>		2 829 700,00	2 829 700,00	1 318 419,22	46,6%	46,6%	1 318 419,2	
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	22 000,00						-22 000,0	-100,0%
2151	2200, 2220	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	22 000,00						-22 000,0	-100,0%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		37 000,00	37 000,00	20 960,00	56,6%	56,6%	20 960,0	
3240	-	Інші заклади та заходи		37 000,00	37 000,00	20 960,00	56,6%	56,6%	20 960,0	
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		37 000,00	37 000,00	20 960,00	56,6%	56,6%	20 960,0	
4000	4000	Культура і мистецтво	4 228 149,05	9 346 390,00	9 261 700,00	7 064 882,18	75,6%	76,3%	2 836 733,1	67,1%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	2 000 807,96	8 029 500,00	8 029 500,00	6 365 424,96	79,3%	79,3%	4 364 617,0	218,1%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	906 477,17	1 107 390,00	1 022 700,00	591 177,22	53,4%	57,8%	-315 300,0	-34,8%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 320 863,92	209 500,00	209 500,00	108 280,00	51,7%	51,7%	-1 212 583,9	-91,8%
5000	5000	Фізична культура і спорт	814 562,04	8 504 429,00	8 504 429,00	2 602 883,97	30,6%	30,6%	1 788 321,9	219,5%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	781 962,04	8 504 429,00	8 504 429,00	2 602 883,97	30,6%	30,6%	1 820 921,9	232,9%
5031	5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	781 962,04	8 504 429,00	8 504 429,00	2 602 883,97	30,6%	30,6%	1 820 921,9	232,9%
5060	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	32 600,00						-32 600,0	-100,0%
5061	5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	32 600,00						-32 600,0	-100,0%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	39 099 918,04	99 882 256,32	90 392 456,32	34 177 357,27	34,2%	37,8%	-4 922 560,8	-12,6%
6010	6010, 6021, 6022	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6 639 254,02	13 965 000,00	13 965 000,00	2 683 743,64	19,2%	19,2%	-3 955 510,4	-59,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
6011	-	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		7 965 000,00	7 965 000,00	628 150,56	7,9%	7,9%	628 150,6	
6015	-	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6 000 000,00	6 000 000,00	2 055 593,08	34,3%	34,3%	2 055 593,1	
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	32 460 664,02	76 766 678,32	67 276 878,32	23 903 299,19	31,1%	35,5%	-8 557 364,8	-26,4%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм		5 873 059,00	5 873 059,00	5 873 059,00	100,0%	100,0%	5 873 059,0	
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		5 873 059,00	5 873 059,00	5 873 059,00	100,0%	100,0%	5 873 059,0	
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		3 277 519,00	3 277 519,00	1 717 255,44	52,4%	52,4%	1 717 255,4	
7000	-	Економічна діяльність	198 195 875,07	508 078 632,18	416 161 479,18	219 624 920,61	43,2%	52,8%	21 429 045,5	10,8%
7300	6300	Будівництво та регіональний розвиток	40 651 410,76	261 651 802,61	237 934 352,61	120 749 902,02	46,1%	50,7%	80 098 491,3	197,0%
7310	-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		43 824 681,00	37 985 231,00	11 173 723,08	25,5%	29,4%	11 173 723,1	
7320	-	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		48 485 284,00	48 485 284,00	24 805 100,76	51,2%	51,2%	24 805 100,8	
7321	-	Будівництво освітніх установ та закладів		48 324 300,00	48 324 300,00	24 745 224,26	51,2%	51,2%	24 745 224,3	
7322	-	Будівництво медичних установ та закладів		160 984,00	160 984,00	59 876,50	37,2%	37,2%	59 876,5	
7330	-	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		109 413 872,42	102 363 872,42	47 352 801,66	43,3%	46,3%	47 352 801,7	
7340	6421	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		725 745,00	725 745,00	712 485,58	98,2%	98,2%	712 485,6	
7350	-	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		800 000,00	800 000,00	799 993,53	100,0%	100,0%	799 993,5	
7360	-	Виконання інвестиційних проектів		58 402 220,19	47 574 220,19	35 905 797,41	61,5%	75,5%	35 905 797,4	
7361	-	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		6 730 000,00	6 730 000,00	563 269,44	8,4%	8,4%	563 269,4	
7363	-	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		51 672 220,19	40 844 220,19	35 342 527,97	68,4%	86,5%	35 342 528,0	
-	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	38 393 337,86						-38 393 337,9	-100,0%
-	6410	Реалізація інвестиційних проектів	2 258 072,90						-2 258 072,9	-100,0%
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	68 884 812,97	151 296 529,58	134 056 826,58	70 134 392,71	46,4%	52,3%	1 249 579,7	1,8%
7440	6650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		7 000 000,00	7 000 000,00	3 763 938,43	53,8%	53,8%	3 763 938,4	
7442	-	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		7 000 000,00	7 000 000,00	3 763 938,43	53,8%	53,8%	3 763 938,4	
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	68 884 812,97	144 296 529,58	127 056 826,58	66 370 454,28	46,0%	52,2%	-2 514 358,7	-3,7%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	68 884 812,97	144 296 529,58	127 056 826,58	66 370 454,28	46,0%	52,2%	-2 514 358,7	-3,7%
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	88 659 651,34	95 130 299,99	44 170 299,99	28 740 625,88	30,2%	65,1%	-59 919 025,5	-67,6%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		450 598,00	450 598,00	208 828,00	46,3%	46,3%	208 828,0	
7622	-	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		450 598,00	450 598,00	208 828,00	46,3%	46,3%	208 828,0	
7640	7410	Заходи з енергозбереження	18 225 632,94	20 578 591,99	20 578 591,99	10 413 465,89	50,6%	50,6%	-7 812 167,1	-42,9%
7660	-	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		50 000,00	40 000,00	4 000,00	8,0%	10,0%	4 000,0	
7670	7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	70 434 018,40	74 051 110,00	23 101 110,00	18 114 331,99	24,5%	78,4%	-52 319 686,4	-74,3%
8000	-	Інша діяльність	1 414 985,00	11 489 774,81	11 489 774,81	8 093 061,54	70,4%	70,4%	6 678 076,5	472,0%
8100	7800	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%	40 000,0	
8110	7810	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	100,0%	40 000,0	
8200	-	Громадський порядок та безпека	24 985,00	6 077 000,00	6 077 000,00	4 790 510,78	78,8%	78,8%	4 765 525,8	19073,5%
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		77 000,00	77 000,00	39 808,80	51,7%	51,7%	39 808,8	
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		6 000 000,00	6 000 000,00	4 750 701,98	79,2%	79,2%	4 750 702,0	
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища	1 390 000,00	3 672 774,81	3 672 774,81	2 806 876,80	76,4%	76,4%	1 416 876,8	101,9%
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	1 390 000,00	3 672 774,81	3 672 774,81	2 806 876,80	76,4%	76,4%	1 416 876,8	101,9%
8311	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1 390 000,00	65 984,00	65 984,00	59 876,80	90,7%	90,7%	-1 330 123,2	-95,7%
8312	9120	Утилізація відходів		2 747 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00	100,0%	100,0%	2 747 000,0	
8313	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		859 790,81	859 790,81		0,0%	0,0%	0,0	
8400	7200	Засоби масової інформації		1 700 000,00	1 700 000,00	455 673,96	26,8%	26,8%	455 674,0	
8410	7211, 7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 700 000,00	1 700 000,00	455 673,96	26,8%	26,8%	455 674,0	
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	500 880,00						-500 880,0	-100,0%
-	8600	Інші видатки	2 539 301,07						-2 539 301,1	-100,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
		Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	6 149 124,19	35 283 751,73	31 963 828,73	24 404 563,93	69,2%	76,4%	18 255 439,7	296,9%
		<i>у тому числі:</i>								
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	20 144,00	24 414,00	22 591,00		0,0%	0,0%	-20 144,0	-100,0%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	20 144,00	24 414,00	22 591,00		0,0%	0,0%	-20 144,0	-100,0%
6084	8108	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	20 144,00	24 414,00	22 591,00		0,0%	0,0%	-20 144,0	-100,0%
7000	-	Економічна діяльність		25 127 641,19	24 127 641,19	23 532 716,46	93,7%	97,5%	23 532 716,5	
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 594 924,73	594 924,73		0,0%	0,0%	0,0	
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		1 594 924,73	594 924,73		0,0%	0,0%	0,0	
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		23 532 716,46	23 532 716,46	23 532 716,46	100,0%	100,0%	23 532 716,5	
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		23 532 716,46	23 532 716,46	23 532 716,46	100,0%	100,0%	23 532 716,5	
7461	-	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		112 716,46	112 716,46	112 716,46	100,0%	100,0%	112 716,5	
7462	-	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		23 420 000,00	23 420 000,00	23 420 000,00	100,0%	100,0%	23 420 000,0	
8000	-	Інша діяльність	6 128 980,19	10 131 696,54	7 813 596,54	871 847,47	8,6%	11,2%	-5 257 132,7	-85,8%
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища	6 128 980,19	10 131 696,54	7 813 596,54	871 847,47	8,6%	11,2%	-5 257 132,7	-85,8%
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	4 959 601,82	9 728 746,59	7 410 646,59	534 545,16	5,5%	7,2%	-4 425 056,7	-89,2%
8311	9110	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	4 932 062,82	522 107,20	419 575,20	99 315,91	19,0%	23,7%	-4 832 746,9	-98,0%
8312	9120	<i>Утилізація відходів</i>	27 539,00	7 964 000,00	5 748 432,00	435 229,25	5,5%	7,6%	407 690,3	1480,4%
8313	9130	<i>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</i>		1 242 639,39	1 242 639,39		0,0%	0,0%	0,0	
8330	9140	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1 169 378,37	402 949,95	402 949,95	337 302,31	83,7%	83,7%	-832 076,1	-71,2%
		Всього видатків спеціального фонду I	337 067 750,22	812 844 285,18	655 033 909,26	402 935 747,56	49,6%	61,5%	65 867 997,3	19,5%
		Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	337 067 750,22	812 844 285,18	655 033 909,26	402 935 747,56	49,6%	61,5%	65 867 997,3	19,5%
2000	2000	Поточні видатки:	42 818 027,32	51 765 182,39	1 173 090,93	49 393 267,09	95,4%	4210,5%	6 575 239,8	15,4%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 448 456,65	7 243 780,00		5 529 291,13	76,3%		2 080 834,5	60,3%
2110	2110	Оплата праці	2 821 397,35	5 939 477,00		4 538 265,82	76,4%		1 716 868,5	60,9%
2111	2111	Заробітна плата	2 821 397,35	5 939 477,00		4 538 265,82	76,4%		1 716 868,5	60,9%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	627 059,30	1 304 303,00		991 025,31	76,0%		363 966,0	58,0%
2200	2200	Використання товарів і послуг	38 463 836,64	42 623 894,39	1 150 499,93	42 992 653,00	100,9%	3736,9%	4 528 816,4	11,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 498 482,53	1 944 762,00		2 399 987,85	123,4%		-98 494,7	-3,9%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 506,95	29 000,00		13 214,68	45,6%		-292,3	-2,2%
2230	2230	Продукти харчування	10 412 172,29	26 159 235,00		18 332 967,01	70,1%		7 920 794,7	76,1%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633 822,91	2 025 740,93	775 399,93	1 134 001,25	56,0%	146,2%	500 178,3	78,9%
2250	2250	Видатки на відрядження	60 987,49	101 440,00		66 624,14	65,7%		5 636,7	9,2%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 325 204,48	3 263 531,00		1 335 574,37	40,9%		10 369,9	0,8%
2271	2271	Оплата тепlopостачання	630 398,16	1 900 184,00		660 813,63	34,8%		30 415,5	4,8%
2272	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	392 593,53	661 358,00		446 777,59	67,6%		54 184,1	13,8%
2273	2273	Оплата електроенергії	302 212,79	696 891,00		227 983,15	32,7%		-74 229,6	-24,6%
2274	2274	Оплата природного газу		5 098,00			0,0%		0,0	
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	23 519 659,99	9 100 185,46	375 100,00	19 710 283,70	216,6%	5254,7%	-3 809 376,3	-16,2%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	137 862,00	1 420 100,00	325 100,00	4 000,00	0,3%	1,2%	-133 862,0	-97,1%
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 381 797,99	7 680 085,46	50 000,00	19 706 283,70	256,6%	39412,6%	-3 675 514,3	-15,7%
2600	2600	Поточні трансферти	47 683,00	24 414,00	22 591,00		0,0%	0,0%	-47 683,0	-100,0%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 683,00	24 414,00	22 591,00		0,0%	0,0%	-47 683,0	-100,0%
2700	2700	Соціальне забезпечення		266 028,00		328 818,72	123,6%		328 818,7	
2720	2720	Стипендії		266 028,00		328 818,72	123,6%		328 818,7	
2800	2800	Інші видатки	858 051,03	1 607 066,00		542 504,24	33,8%		-315 546,8	-36,8%
3000	3000	Капітальні видатки	294 249 722,90	761 079 102,79	653 860 818,33	353 542 480,47	46,5%	54,1%	59 292 757,6	20,2%
3100	3100	Придбання основного капіталу	194 121 765,59	664 424 167,33	608 468 346,33	312 992 206,84	47,1%	51,4%	118 870 441,3	61,2%
3110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 864 997,02	28 312 876,85	24 256 776,85	12 315 889,44	43,5%	50,8%	-1 549 107,6	-11,2%
3120	3120	Капітальне будівництво (придбання)	4 151 555,42	79 722 943,01	73 883 493,01	45 661 730,21	57,3%	61,8%	41 510 174,8	999,9%
3121	3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		5 873 059,00	5 873 059,00	5 873 059,00	100,0%	100,0%	5 873 059,0	
3122	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	4 151 555,42	73 849 884,01	68 010 434,01	39 788 671,21	53,9%	58,5%	35 637 115,8	858,4%
3130	3130	Капітальний ремонт	111 005 545,43	345 669 219,42	315 680 095,59	163 899 145,95	47,4%	51,9%	52 893 600,5	47,6%
3131	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 210 400,51	19 040 052,92	15 190 632,09	3 407 825,38	17,9%	22,4%	1 197 424,9	54,2%
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	108 795 144,92	326 629 166,50	300 489 463,50	160 491 320,57	49,1%	53,4%	51 696 175,7	47,5%
3140	3140	Реконструкція та реставрація	65 099 667,72	210 219 128,05	194 147 980,88	90 645 553,24	43,1%	46,7%	25 545 885,5	39,2%
3141	3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	210 813,80						-210 813,8	-100,0%
3142	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	64 888 853,92	209 493 383,05	193 422 235,88	89 933 067,66	42,9%	46,5%	25 044 213,7	38,6%
3143	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		725 745,00	725 745,00	712 485,58	98,2%	98,2%	712 485,6	
3160	3160	Придбання землі і нематеріальних активів		500 000,00	500 000,00	469 888,00	94,0%	94,0%	469 888,0	
3200	3200	Капітальні трансферти	100 127 957,31	96 654 935,46	45 392 472,00	40 550 273,63	42,0%	89,3%	-59 577 683,7	-59,5%
3210	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 627 077,31	96 654 935,46	45 392 472,00	40 550 273,63	42,0%	89,3%	-59 076 803,7	-59,3%
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	500 880,00						-500 880,0	-100,0%
8000	-	Інша діяльність	35 534,15	258 562,00	258 185,00	-173 196,87	-67,0%	-67,1%	-208 731,0	-587,4%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
8800	8100	Кредитування (Спеціальний фонд)	35 534,15	258 562,00	258 185,00	-173 196,87	-67,0%	-67,1%	-208 731,0	-587,4%
8820	-	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	35 534,15	258 562,00	258 185,00	-173 196,87	-67,0%	-67,1%	-208 731,0	-587,4%
8821	8103	Надання кредиту	334 343,00	406 962,00	376 585,00		0,0%	0,0%	-334 343,0	-100,0%
8822	8104	Повернення кредиту	-298 808,85	-148 400,00	-118 400,00	-173 196,87	116,7%	146,3%	125 612,0	-42,0%
4000	4000	Кредитування	35 534,15	258 562,00	258 185,00	-173 196,87	-67,0%	-67,1%	-208 731,0	-587,4%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	35 534,15	258 562,00	258 185,00	-173 196,87	-67,0%	-67,1%	-208 731,0	-587,4%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів	334 343,00	406 962,00	376 585,00		0,0%	0,0%	-334 343,0	-100,0%
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	334 343,00	406 962,00	376 585,00		0,0%	0,0%	-334 343,0	-100,0%
4120	4120	Повернення внутрішніх кредитів	-298 808,85	-148 400,00	-118 400,00	-173 196,87	116,7%	146,3%	125 612,0	-42,0%
4123	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-298 808,85	-148 400,00	-118 400,00	-173 196,87	116,7%	146,3%	125 612,0	-42,0%
		Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	337 103 284,37	813 102 847,18	655 292 094,26	402 762 550,69	49,5%	61,5%	65 659 266,3	19,5%
		Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	2 221 309 932,25	3 846 700 065,35	3 019 240 368,26	2 590 836 419,33	67,4%	85,8%	369 526 487,1	16,6%
		Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	2 221 845 466,40	3 848 958 627,35	3 021 498 553,26	2 591 467 674,46	67,3%	85,8%	369 622 208,1	16,6%
		III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-105 160 221,26	233 640 807,43	x	-17 921 221,69	x	x	87 238 999,6	-83,0%
		Загальний фонд	-360 769 942,94	-477 285 839,83	x	-322 541 929,19	x	x	38 228 013,8	-10,6%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	-360 769 942,94	-477 285 839,83	x	-322 541 929,19	x	x	38 228 013,8	-10,6%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-3 809 644,13		x	-2 152 569,80	x	x	1 657 074,3	-43,5%
205200	205200	На кінець періоду	3 809 644,13		x	2 152 569,80	x	x	-1 657 074,3	-43,5%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-342 971 500,00		x	-88 500 000,00		x	254 471 500,0	-74,2%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	232 000 000,00	700 000 000,00	x	206 000 000,00	29,4	x	-26 000 000,0	-11,2%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-574 971 500,00	-700 000 000,00	x	-294 500 000,00	42,1	x	280 471 500,0	-48,8%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-13 988 798,81	-477 285 839,83	x	-231 889 359,39	x	x	-217 900 560,6	1557,7%
208100	208100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	x	128 670 162,96	x	x	-171 612 122,0	-57,2%
208200	208200	На кінець періоду	48 643 126,98	0,00	x	89 538 780,27	x	x	40 895 653,3	84,1%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-265 627 956,78	-605 424 606,67	x	-271 020 742,08	44,8%	x	-5 392 785,3	2,0%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	-360 769 942,94	-477 285 839,83	x	-322 541 929,19	x	x	38 228 013,8	-10,6%
601000	601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-342 971 500,00		x	-88 500 000,00		x	254 471 500,0	-74,2%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	232 000 000,00	700 000 000,00	x	206 000 000,00	29,4	x	-26 000 000,0	-11,2%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-574 971 500,00	-700 000 000,00	x	-294 500 000,00	42,1	x	280 471 500,0	-48,8%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-17 798 442,94	-477 285 839,83	x	-234 041 929,19	x	x	-216 243 486,3	1215,0%
602100	602100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	x	128 670 162,96	x	x	-171 612 122,0	-57,2%
602200	602200	На кінець періоду	52 452 771,11		x	91 691 350,07	x	x	39 238 579,0	74,8%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-265 627 956,78	-605 424 606,67	x	-271 020 742,08	44,8%	x	-5 392 785,3	2,0%
		Спеціальний фонд	255 609 721,68	710 926 647,26	x	304 620 707,50	x	x	49 010 985,8	19,2%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	256 065 534,32	700 979 626,26	x	301 669 368,65	x	x	45 603 834,3	17,8%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-9 521 946,37		x	-7 256 299,79	x	x	2 265 646,6	-23,8%
205100	205100	На початок періоду	7 967 749,82		x	12 833 627,03	x	x	4 865 877,2	61,1%
205200	205200	На кінець періоду	17 110 626,11		x	18 637 154,34	x	x	1 526 528,2	8,9%
205300	205300	Інші розрахунки	-379 070,08		x	-1 452 772,48	x	x	-1 073 702,4	283,2%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-17 287 000,00		x	-50 711 100,00	x	x	-33 424 100,0	193,3%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	28 905 200,00	575 000 000,00	x	59 995 400,00	10,4%	x	31 090 200,0	107,6%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-46 192 200,00	-575 000 000,00	x	-110 706 500,00	19,3%	x	-64 514 300,0	139,7%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	282 874 480,69	700 979 626,26	x	359 636 768,44	51,3%	x	76 762 287,8	27,1%
208100	208100	На початок періоду	36 097 004,33	95 555 019,59	x	95 673 821,13	x	x	59 576 816,8	165,0%
208200	208200	На кінець періоду	18 850 480,42		x	7 057 794,77	x	x	-11 792 685,7	-62,6%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	265 627 956,78	605 424 606,67	x	271 020 742,08	44,8%	x	5 392 785,3	2,0%
300000	300000	Зовнішнє фінансування	-455 812,64	9 947 021,00	x	2 951 338,85	29,7%	x	3 407 151,5	-747,5%
301000	301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-455 812,64	9 947 021,00	x	2 951 338,85	29,7%	x	3 407 151,5	-747,5%
301100	301100	Одержано позик		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
301200	301200	Погашено позик	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-459 097,15	32,3%	x	-3 284,5	0,7%
400000	400000	Фінансування за борговими операціями	-455 812,64	9 947 021,00	x	2 951 338,85	29,7%	x	3 407 151,5	-747,5%
401000	401000	Запозичення		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
401200	401200	Зовнішні запозичення		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
401202	401202	Середньострокові зобов'язання		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
402000	402000	Погашення	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-459 097,15	32,3%	x	-3 284,5	0,7%
402200	402200	Зовнішні зобов'язання	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-459 097,15	32,3%	x	-3 284,5	0,7%
402202	402202	Середньострокові зобов'язання	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-459 097,15	32,3%	x	-3 284,5	0,7%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	256 065 534,32	700 979 626,26	x	301 669 368,65	x	x	45 603 834,3	17,8%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	28 905 200,00	575 000 000,00	x	59 995 400,00	10,4%	x	31 090 200,0	107,6%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-46 192 200,00	-575 000 000,00	x	-110 706 500,00	19,3%	x	-64 514 300,0	139,7%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 9 місяців 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2018 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	273 352 534,32	700 979 626,26	х	352 380 468,65	х	х	79 027 934,3	28,9%
602100	602100	На початок періоду	44 064 754,15	95 555 019,59	х	108 507 448,16	х	х	64 442 694,0	146,2%
602200	602200	На кінець періоду	35 961 106,53		х	25 694 949,11	х	х	-10 266 157,4	-28,5%
602300	602300	Інші розрахунки	-379 070,08		х	-1 452 772,48	х	х	-1 073 702,4	283,2%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	265 627 956,78	605 424 606,67	х	271 020 742,08	44,8%	х	5 392 785,3	2,0%

Міський голова

В. А. Атрошенко