

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

гривень

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
0100	Державне управління	65 827 852,69	155 137 787,00	121 200 761,00	107 674 253,22	69,4%	88,8%	41 846 400,5	63,6%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)	19 679 862,68	32 705 451,00	26 104 218,00	20 940 298,26	64,0%	80,2%	1 260 435,6	6,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	45 581 933,23	119 264 408,00	92 638 664,00	85 315 989,27	71,5%	92,1%	39 734 056,0	87,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	566 056,78	3 167 928,00	2 457 879,00	1 417 965,69	44,8%	57,7%	851 908,9	150,5%
1000	Освіта	739 877 362,99	1 294 812 611,65	973 354 333,24	905 957 571,70	70,0%	93,1%	166 080 208,7	22,4%
1010	Надання дошкільної освіти	254 816 154,80	434 860 246,20	330 724 978,20	315 041 914,69	72,4%	95,3%	60 225 759,9	23,6%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	348 519 141,70						-348 519 141,7	-100,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		151 376 010,81	110 533 721,81	102 631 050,37	67,8%	92,9%	102 631 050,4	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		143 779 217,72	104 789 721,72	97 651 243,75	67,9%	93,2%	97 651 243,8	
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		1 431 380,00	640 825,21	269 371,56	18,8%	42,0%	269 371,6	
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		6 165 413,09	5 103 174,88	4 710 435,06	76,4%	92,3%	4 710 435,1	
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		494 335 404,00	363 490 421,00	340 056 563,30	68,8%	93,6%	340 056 563,3	
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		467 666 211,00	343 321 982,00	320 991 731,79	68,6%	93,5%	320 991 731,8	
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		2 734 757,63	838 558,63	626 270,99	22,9%	74,7%	626 271,0	
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		23 934 435,37	19 329 880,37	18 438 560,52	77,0%	95,4%	18 438 560,5	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)		2 821 404,15	2 619 974,74	1 136 111,74	40,3%	43,4%	1 136 111,7	
1061	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>		2 821 404,15	2 619 974,74	1 136 111,74	40,3%	43,4%	1 136 111,7	
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	19 141 910,76						-19 141 910,8	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		12 235 776,00	9 287 928,00	8 272 699,99	67,6%	89,1%	8 272 700,0	
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 013 160,84						-7 013 160,8	-100,0%
1080 - 2021 рік/ 1100 - 2020 рік	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	39 872 351,08	65 646 421,79	49 716 600,79	48 711 556,02	74,2%	98,0%	8 839 204,9	22,2%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти		97 093 861,00	77 237 319,00	68 283 893,40	70,3%	88,4%	68 283 893,4	
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		87 800 665,00	70 186 440,00	61 430 643,58	70,0%	87,5%	61 430 643,6	
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>		9 293 196,00	7 050 879,00	6 853 249,82	73,7%	97,2%	6 853 249,8	
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	56 659 278,80						-56 659 278,8	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		19 513 619,00	15 018 886,00	14 307 009,52	73,3%	95,3%	14 307 009,5	
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		19 174 929,00	14 692 866,00	14 044 289,52	73,2%	95,6%	14 044 289,5	
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>		338 690,00	326 020,00	262 720,00	77,6%	80,6%	262 720,0	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 583 753,43						-1 583 753,4	-100,0%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		3 040 894,28	2 322 453,28	1 971 018,30	64,8%	84,9%	1 971 018,3	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		598 933,00	512 492,00	425 864,52	71,1%	83,1%	425 864,5	
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		2 391 900,00	1 759 900,00	1 517 163,52	63,4%	86,2%	1 517 163,5	
1154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)		50 061,28	50 061,28	27 990,26	55,9%	55,9%	27 990,3	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	10 966 366,25						-10 966 366,3	-100,0%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10 919 306,25						-10 919 306,3	-100,0%
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	47 060,00						-47 060,0	-100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		3 258 458,00	2 507 038,00	2 055 766,19	63,1%	82,0%	2 055 766,2	
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 305 245,33						-1 305 245,3	-100,0%
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		6 355 862,80	6 355 862,80	2 056 356,00	32,4%	32,4%	2 056 356,0	
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		1 523 234,00	1 523 234,00	641 273,00	42,1%	42,1%	641 273,0	
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 832 628,80	4 832 628,80	1 415 083,00	29,3%	29,3%	1 415 083,0	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		2 403 340,00	1 667 836,00	160 052,45	6,7%	9,6%	160 052,5	
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		1 457 543,62	1 457 543,62	1 273 579,73	87,4%	87,4%	1 273 579,7	
1220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		413 770,00	413 770,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1221	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		73 010,00	73 010,00					
1222	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		340 760,00	340 760,00					
2000	Охорона здоров'я	146 081 208,58	87 294 532,00	69 672 332,00	56 228 334,33	64,4%	80,7%	-89 852 874,3	-61,5%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	90 582 122,59	43 277 932,00	32 785 032,00	24 584 950,53	56,8%	75,0%	-65 997 172,1	-72,9%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16 694 008,04	5 729 300,00	4 282 400,00	2 327 595,07	40,6%	54,4%	-14 366 413,0	-86,1%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	13 855 178,00	4 390 300,00	3 434 000,00	2 903 852,22	66,1%	84,6%	-10 951 325,8	-79,0%
2100	Стоматологічна допомога населенню	8 200 386,52	3 680 200,00	2 826 500,00	2 047 131,82	55,6%	72,4%	-6 153 254,7	-75,0%
2110	Первинна медична допомога населенню	1 576 141,65	4 480 700,00	3 224 850,00	2 529 151,20	56,4%	78,4%	953 009,6	60,5%
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	1 576 141,65	4 480 700,00	3 224 850,00	2 529 151,20	56,4%	78,4%	953 009,6	60,5%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	10 533 185,12	17 234 100,00	16 374 100,00	15 632 619,80	90,7%	95,5%	5 099 434,7	48,4%
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 743 656,53	15 721 000,00	15 239 200,00	14 676 730,07	93,4%	96,3%	4 933 073,5	50,6%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	789 528,59	1 513 100,00	1 134 900,00	955 889,73	63,2%	84,2%	166 361,1	21,1%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	4 640 186,66	8 502 000,00	6 745 450,00	6 203 033,69	73,0%	92,0%	1 562 847,0	33,7%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	762 428,52	1 385 900,00	1 072 600,00	975 627,46	70,4%	91,0%	213 198,9	28,0%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 877 758,14	7 116 100,00	5 672 850,00	5 227 406,23	73,5%	92,1%	1 349 648,1	34,8%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	69 644 154,38	139 297 736,60	105 316 471,60	90 369 153,49	64,9%	85,8%	20 724 999,1	29,8%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	49 276 000,00	72 922 600,00	53 571 540,00	46 333 258,93	63,5%	86,5%	-2 942 741,1	-6,0%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		297 600,00	228 540,00	57 258,93			-1 280 000,0	-100,0%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 460 000,00	8 000 000,00	6 175 000,00	5 460 000,00	68,3%	88,4%		
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	416 000,00	600 000,00	468 000,00	416 000,00	69,3%	88,9%		
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	43 400 000,00	64 025 000,00	46 700 000,00	40 400 000,00	63,1%	86,5%	-3 000 000,0	-6,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		746 800,00	559 900,00	559 900,00	75,0%	100,0%	559 900,0	
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		27 215 569,00	20 443 066,00	19 923 532,80	73,2%	97,5%	19 923 532,8	
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>		27 215 569,00	20 443 066,00	19 923 532,80	73,2%	97,5%	19 923 532,8	
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	17 997,30	320 600,00	68 600,00	60 874,40	19,0%	88,7%	42 877,1	238,2%
3112	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	17 997,30	320 600,00	68 600,00	60 874,40	19,0%	88,7%	42 877,1	238,2%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 392 660,94	2 868 030,00	2 137 300,00	2 006 436,98	70,0%	93,9%	613 776,0	44,1%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	1 385 465,94	2 795 030,00	2 119 800,00	1 994 657,98	71,4%	94,1%	609 192,0	44,0%
3122	<i>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i>	3 500,00	33 000,00	5 500,00	5 500,00	16,7%	100,0%	2 000,0	57,1%
3123	<i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>	3 695,00	40 000,00	12 000,00	6 279,00	15,7%	52,3%	2 584,0	69,9%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	79 617,59	386 500,00	350 000,00	261 699,20	67,7%	74,8%	182 081,6	228,7%
3131	<i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i>	79 617,59	386 500,00	350 000,00	261 699,20	67,7%	74,8%	182 081,6	228,7%
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		199 000,00	199 000,00	196 840,00	98,9%	98,9%	196 840,0	
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		5 931 500,00	5 927 900,00	4 599 469,29	77,5%	77,6%	4 599 469,3	
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг		781 300,00	647 100,00	403 283,39	51,6%	62,3%	403 283,4	
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	115 118,36	258 277,00	175 759,00	114 697,85	44,4%	65,3%	-420,5	-0,4%
3192	<i>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	115 118,36	258 277,00	175 759,00	114 697,85	44,4%	65,3%	-420,5	-0,4%
3210	Організація та проведення громадських робіт	151 996,63	89 409,60	89 409,60	89 409,60	100,0%	100,0%	-62 587,0	-41,2%
3240	Інші заклади та заходи	18 610 763,56	27 578 151,00	21 146 897,00	15 819 751,05	57,4%	74,8%	-2 791 012,5	-15,0%
3242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	18 610 763,56	27 578 151,00	21 146 897,00	15 819 751,05	57,4%	74,8%	-2 791 012,5	-15,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4000	Культура і мистецтво	14 468 082,21	29 862 902,46	21 609 299,46	17 659 160,07	59,1%	81,7%	3 191 077,9	22,1%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	4 677 795,11	9 123 472,00	6 714 252,00	5 729 368,84	62,8%	85,3%	1 051 573,73	22,5%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 406 558,77	11 174 257,46	8 289 738,46	7 050 867,21	63,1%	85,1%	1 644 308,44	30,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 689 638,30	3 312 970,00	2 448 224,00	2 155 163,05	65,1%	88,0%	465 524,8	27,6%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	2 694 090,03	6 252 203,00	4 157 085,00	2 723 760,97	43,6%	65,5%	29 670,9	1,1%
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	<i>1 392 244,87</i>	<i>2 860 970,00</i>	<i>1 881 768,00</i>	<i>1 805 707,33</i>	<i>63,1%</i>	<i>96,0%</i>	<i>413 462,5</i>	<i>29,7%</i>
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>1 301 845,16</i>	<i>3 391 233,00</i>	<i>2 275 317,00</i>	<i>918 053,64</i>	<i>27,1%</i>	<i>40,3%</i>	<i>-383 791,5</i>	<i>-29,5%</i>
5000	Фізична культура і спорт	25 601 659,84	46 567 774,00	36 649 489,00	31 165 345,50	66,9%	85,0%	5 563 685,7	21,7%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	255 137,99	1 029 329,00	839 329,00	652 883,42	63,4%	77,8%	397 745,4	155,9%
5011	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>196 344,21</i>	<i>819 329,00</i>	<i>679 329,00</i>	<i>550 087,69</i>	<i>67,1%</i>	<i>81,0%</i>	<i>353 743,5</i>	<i>180,2%</i>
5012	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<i>58 793,78</i>	<i>210 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>102 795,73</i>	<i>49,0%</i>	<i>64,2%</i>	<i>44 002,0</i>	<i>74,8%</i>
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	23 412 059,57	42 755 354,00	33 596 875,00	28 598 103,07	66,9%	85,1%	5 186 043,5	22,2%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>23 412 059,57</i>	<i>42 755 354,00</i>	<i>33 596 875,00</i>	<i>28 598 103,07</i>	<i>66,9%</i>	<i>85,1%</i>	<i>5 186 043,5</i>	<i>22,2%</i>
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1 934 462,28	2 783 091,00	2 213 285,00	1 914 359,01	68,8%	86,5%	-20 103,3	-1,0%
5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	<i>439 376,46</i>	<i>796 545,00</i>	<i>603 645,00</i>	<i>505 790,11</i>	<i>63,5%</i>	<i>83,8%</i>	<i>66 413,7</i>	<i>15,1%</i>
5062	<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	<i>1 495 085,82</i>	<i>1 986 546,00</i>	<i>1 609 640,00</i>	<i>1 408 568,90</i>	<i>70,9%</i>	<i>87,5%</i>	<i>-86 516,9</i>	<i>-5,8%</i>
6000	Житлово-комунальне господарство	110 731 562,15	233 875 367,94	197 446 973,94	114 961 064,72	49,2%	58,2%	4 229 502,6	3,8%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	1 088 503,15	2 090 000,00	2 090 000,00	1 535 498,27	73,5%	73,5%	446 995,1	41,1%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	<i>1 088 503,15</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>1 535 498,27</i>	<i>73,5%</i>	<i>73,5%</i>	<i>446 995,1</i>	<i>41,1%</i>
6030	Організація благоустрою населених пунктів	107 126 440,56	227 672 573,94	192 247 754,94	110 474 798,43	48,5%	57,5%	3 348 357,9	3,1%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	85 000,00	198 000,00	148 500,00	98 999,80	50,0%	66,7%	13 999,8	16,5%
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	<i>85 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>148 500,00</i>	<i>98 999,80</i>	<i>50,0%</i>	<i>66,7%</i>	<i>13 999,8</i>	<i>16,5%</i>
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 431 618,44	3 914 794,00	2 960 719,00	2 851 768,22	72,8%	96,3%	420 149,8	17,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7000	Економічна діяльність	206 836 382,94	360 079 769,68	341 347 310,68	205 954 422,68	57,2%	60,3%	-881 960,3	-0,4%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 300 000,00	1 300 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 300 000,00	1 300 000,00					
7300	Будівництво та регіональний розвиток	48 465,00	10 198 000,00	6 480 000,00	960 000,00	9,4%	14,8%	911 535,0	1880,8%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	48 465,00	10 198 000,00	6 480 000,00	960 000,00	9,4%	14,8%	911 535,0	1880,8%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	205 992 286,42	344 406 373,00	329 775 936,00	203 554 614,03	59,1%	61,7%	-2 437 672,4	-1,2%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	100,0%	13 000 000,0	185,7%
7426	<i>Інші заходи у сфері електротранспорту</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>13 000 000,0</i>	<i>185,7%</i>
7450	Інша діяльність у сфері транспорту		700 000,00	700 000,00					
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	198 992 286,42	323 706 373,00	309 075 936,00	183 554 614,03	56,7%	59,4%	-15 437 672,4	-7,8%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>198 992 286,42</i>	<i>323 706 373,00</i>	<i>309 075 936,00</i>	<i>183 554 614,03</i>	<i>56,7%</i>	<i>59,4%</i>	<i>-15 437 672,4</i>	<i>-7,8%</i>
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	795 631,52	4 175 396,68	3 791 374,68	1 439 808,65	34,5%	38,0%	644 177,1	81,0%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	129 880,00	700 000,00	670 000,00	365 214,25	52,2%	54,5%	235 334,3	181,2%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	466 430,72	1 839 000,00	1 484 978,00	596 397,25	32,4%	40,2%	129 966,5	27,9%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	<i>466 430,72</i>	<i>1 839 000,00</i>	<i>1 484 978,00</i>	<i>596 397,25</i>	<i>32,4%</i>	<i>40,2%</i>	<i>129 966,5</i>	<i>27,9%</i>
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	26 360,00	200 000,00	200 000,00	67 160,00	33,6%	33,6%	40 800,0	154,8%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	172 960,80	508 270,00	508 270,00	326 201,00	64,2%	64,2%	153 240,2	88,6%
7690	Інша економічна діяльність		928 126,68	928 126,68	84 836,15	9,1%	9,1%	84 836,2	
7693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>		<i>928 126,68</i>	<i>928 126,68</i>	<i>84 836,15</i>	<i>9,1%</i>	<i>9,1%</i>	<i>84 836,2</i>	
8000	Інша діяльність	8 835 945,86	14 284 830,40	11 212 116,40	9 001 569,06	63,0%	80,3%	165 623,2	1,9%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	591 153,32	831 815,00	795 815,00	740 356,40	89,0%	93,0%	149 203,1	25,2%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	223 313,32	348 800,00	312 800,00	264 920,00	76,0%	84,7%	41 606,7	18,6%
8120	Заходи з організації рятування на водах	367 840,00	483 015,00	483 015,00	475 436,40	98,4%	98,4%	107 596,4	29,3%
8200	Громадський порядок та безпека	4 702 534,39	7 777 195,00	6 023 302,00	4 782 338,92	61,5%	79,4%	79 804,5	1,7%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	4 702 534,39	7 777 195,00	6 023 302,00	4 782 338,92	61,5%	79,4%	79 804,5	1,7%
8400	Засоби масової інформації	3 412 995,32	4 873 999,40	3 849 999,40	3 436 073,55	70,5%	89,2%	23 078,2	0,7%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 109 900,00	4 200 000,00	3 346 000,00	3 173 600,00	75,6%	94,8%	63 700,0	2,0%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	303 095,32	673 999,40	503 999,40	262 473,55	38,9%	52,1%	-40 621,8	-13,4%
8600	Обслуговування місцевого боргу	129 262,83	301 821,00	43 000,00	42 800,19	14,2%	99,5%	-86 462,6	-66,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8700	Резервний фонд		500 000,00	500 000,00					
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		500 000,00	500 000,00					
	РАЗОМ	1 387 904 211,64	2 361 213 311,73	1 877 809 087,32	1 538 970 874,77	65,2%	82,0%	151 066 663,1	10,9%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	64 760 421,25						-64 760 421,3	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	34 568 840,42						-34 568 840,4	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	30 191 580,83						-30 191 580,8	-100,0%
	Субвенції бюджетам районів, всього	5 591 277,61						-5 591 277,6	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	1 310 829,66						-1 310 829,7	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	4 280 447,95						-4 280 448,0	-100,0%
9241	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 843 036,00						-1 843 036,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	872 881,00						-872 881,0	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	970 155,00						-970 155,0	-100,0%
9242	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 024 216,00						-3 024 216,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Новозаводського району	3 024 216,00						-3 024 216,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	540 900,00						-540 900,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Десянянського району	307 800,00						-307 800,0	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	233 100,00						-233 100,0	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	183 125,61						-183 125,6	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Десянянського району	130 148,66						-130 148,7	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	52 976,95						-52 977,0	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція обласному бюджету)		2 302 979,00	2 302 979,00	2 302 979,00	100,0%	100,0%	2 302 979,0	
9110	Реверсна дотація	15 950 700,00	35 004 800,00	26 253 900,00	26 253 900,00	75,0%	100,0%	10 303 200,0	64,6%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%	100,0%	8 000 000,0	
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	1 474 206 610,50	2 406 521 090,73	1 914 365 966,32	1 575 527 753,77	65,5%	82,3%	101 321 143,3	6,9%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	1 474 206 610,50	2 406 521 090,73	1 914 365 966,32	1 575 527 753,77	65,5%	82,3%	101 321 143,3	6,9%
2000	Поточні видатки:	1 469 339 358,50	2 398 021 090,73	1 905 865 966,32	1 567 527 753,77	65,4%	82,2%	98 188 395,3	6,7%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	736 188 096,79	1 326 457 355,88	1 001 179 947,88	950 542 144,39	71,7%	94,9%	214 354 047,6	29,1%
2110	Оплата праці	604 121 955,60	1 087 541 634,13	820 797 198,13	779 560 436,60	71,7%	95,0%	175 438 481,0	29,0%
2111	Заробітна плата	604 121 955,60	1 087 541 634,13	820 797 198,13	779 560 436,60	71,7%	95,0%	175 438 481,0	29,0%
2120	Нарахування на оплату праці	132 066 141,19	238 915 721,75	180 382 749,75	170 981 707,79	71,6%	94,8%	38 915 566,6	29,5%
2200	Використання товарів і послуг	425 893 809,04	802 498 244,11	693 332 417,70	440 071 883,74	54,8%	63,5%	14 178 074,7	3,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 658 824,66	31 224 150,62	27 968 001,21	17 302 610,16	55,4%	61,9%	-3 356 214,5	-16,2%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	406 963,73	412 832,00	412 832,00	337 776,43	81,8%	81,8%	-69 187,3	-17,0%
2230	Продукти харчування	12 990 191,58	36 502 080,38	24 969 155,38	21 067 397,59	57,7%	84,4%	8 077 206,0	62,2%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 924 410,53	569 837 218,49	518 067 206,49	306 321 309,12	53,8%	59,1%	-6 603 101,4	-2,1%
2250	Видатки на відрядження	389 890,81	1 590 966,00	1 368 236,00	1 041 642,89	65,5%	76,1%	651 752,1	167,2%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 435 590,45	118 170 357,94	83 104 213,94	68 973 310,65	58,4%	83,0%	7 537 720,2	12,3%
2271	Оплата теплопостачання	40 487 889,75	74 165 556,94	50 823 986,94	47 064 386,89	63,5%	92,6%	6 576 497,1	16,2%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 875 600,26	5 839 979,00	4 225 263,00	3 375 395,86	57,8%	79,9%	499 795,6	17,4%
2273	Оплата електроенергії	16 632 372,99	34 234 763,00	25 135 448,00	16 541 054,41	48,3%	65,8%	-91 318,6	-0,5%
2274	Оплата природного газу	324 927,29	1 507 760,00	816 301,00	495 224,00	32,8%	60,7%	170 296,7	52,4%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 114 800,16	2 422 299,00	2 103 215,00	1 497 249,49	61,8%	71,2%	382 449,3	34,3%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	17 087 937,28	44 760 638,68	37 442 772,68	25 027 836,90	55,9%	66,8%	7 939 899,6	46,5%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	219 146,48	12 198 000,00	8 480 000,00	960 000,00	7,9%	11,3%	740 853,5	338,1%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 868 790,80	32 562 638,68	28 962 772,68	24 067 836,90	73,9%	83,1%	7 199 046,1	42,7%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	129 262,83	301 821,00	43 000,00	42 800,19	14,2%	99,5%	-86 462,6	-66,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	129 262,83	301 821,00	43 000,00	42 800,19	14,2%	99,5%	-86 462,6	-66,9%
2600	Поточні трансферти	236 596 173,20	148 014 569,74	117 024 970,74	101 486 502,12	68,6%	86,7%	-135 109 671,1	-57,1%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	155 161 026,34	110 706 790,74	88 468 091,74	72 929 623,12	65,9%	82,4%	-82 231 403,2	-53,0%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	81 435 146,86	37 307 779,00	28 556 879,00	28 556 879,00	76,5%	100,0%	-52 878 267,9	-64,9%
2700	Соціальне забезпечення	70 048 659,56	117 907 394,00	91 632 774,00	73 922 140,30	62,7%	80,7%	3 873 480,7	5,5%
2720	Стипендії	5 287 799,97	12 863 000,00	11 828 050,00	7 852 326,60	61,0%	66,4%	2 564 526,6	48,5%
2730	Інші виплати населенню	64 760 859,59	105 044 394,00	79 804 724,00	66 069 813,70	62,9%	82,8%	1 308 954,1	2,0%
2800	Інші видатки	483 357,08	2 841 706,00	2 652 856,00	1 462 283,03	51,5%	55,1%	978 926,0	202,5%
3000	Капітальні видатки	4 867 252,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%	100,0%	3 132 748,0	64,4%
3200	Капітальні трансферти	4 867 252,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%	100,0%	3 132 748,0	64,4%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 867 252,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%	100,0%	3 132 748,0	64,4%
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	500 000,00					
8000	Інша діяльність	1 386 461,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 161 165,00	65,5%	65,5%	774 704,0	55,9%
8800	Кредитування (загальний фонд)	1 386 461,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 161 165,00	65,5%	65,5%	774 704,0	55,9%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	1 386 461,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 161 165,00	65,5%	65,5%	774 704,0	55,9%
8821	<i>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	<i>1 386 461,00</i>	<i>3 302 000,00</i>	<i>3 302 000,00</i>	<i>2 161 165,00</i>	<i>65,5%</i>	<i>65,5%</i>	<i>774 704,0</i>	<i>55,9%</i>
4000	Кредитування	1 386 461,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 161 165,00	65,5%	65,5%	774 704,0	55,9%
4100	Внутрішнє кредитування	1 386 461,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 161 165,00	65,5%	65,5%	774 704,0	55,9%
4110	Надання внутрішніх кредитів	1 386 461,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 161 165,00	65,5%	65,5%	774 704,0	55,9%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 386 461,00	3 302 000,00	3 302 000,00	2 161 165,00	65,5%	65,5%	774 704,0	55,9%
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	1 475 593 071,50	2 409 823 090,73	1 917 667 966,32	1 577 688 918,77	65,5%	82,3%	102 095 847,3	6,9%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	31 756 334,39	71 479 918,00		39 347 328,19	55,0%		7 590 993,8	23,9%
	<i>у тому числі:</i>								
0100	Державне управління	3 905 391,03	8 034 401,00		3 465 925,18	43,1%		-439 465,9	-11,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 842 426,79	7 770 401,00		3 440 562,81	44,3%		-401 864,0	-10,5%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	62 964,24	264 000,00		25 362,37	9,6%		-37 601,9	-59,7%
1000	Освіта	27 222 208,03	62 270 467,00		34 818 944,39	55,9%		7 596 736,4	27,9%
1010	Надання дошкільної освіти	14 796 172,20	31 421 877,00		19 653 938,13	62,5%		4 857 765,9	32,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	652 883,80						-652 883,8	-100,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		5 871 172,00		665 690,63	11,3%		665 690,6	
1021	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>		5 793 681,00		648 179,51	11,2%		648 179,5	
1022	<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</i>		27 738,50						
1025	<i>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</i>		49 752,50		17 511,12	35,2%		17 511,1	
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	41 563,87						-41 563,9	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		72 000,00		38 275,00	53,2%		38 275,0	
1080 - 2021 рік/ 1100 - 2020 рік	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 353 027,91	4 353 913,00		2 877 389,32	66,1%		524 361,4	22,3%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	107 775,79						-107 775,8	-100,0%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти		20 538 505,00		11 564 607,41	56,3%		11 564 607,4	
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		20 538 505,00		11 564 607,41	56,3%		11 564 607,4	
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	9 267 038,66						-9 267 038,7	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		13 000,00		19 043,90	146,5%		19 043,9	
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		13 000,00		19 043,90	146,5%		19 043,9	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3 745,80						-3 745,8	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 949,33	224 000,00		261 191,93	116,6%		259 242,6	13299,1%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		224 000,00		218 760,96	97,7%		218 761,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		224 000,00		218 760,96	97,7%		218 761,0	
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 949,33			42 430,97			40 481,6	2076,7%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 949,33			42 430,97			40 481,6	2076,7%
4000	Культура і мистецтво	194 521,00	249 450,00		312 193,80	125,2%		117 672,8	60,5%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	76 689,52	62 150,00		189 744,76	305,3%		113 055,2	147,4%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	109 231,48	187 300,00		111 099,04	59,3%		1 867,6	1,7%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	8 600,00			11 350,00			2 750,0	32,0%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	8 600,00			11 350,00			2 750,0	32,0%
5000	Фізична культура і спорт	257 425,00			184 125,00			-73 300,0	-28,5%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	257 425,00			184 125,00			-73 300,0	-28,5%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	257 425,00			184 125,00			-73 300,0	-28,5%
7000	Економічна діяльність	174 840,00	701 600,00		304 947,89	43,5%		130 107,9	74,4%
7300	Будівництво та регіональний розвиток		700 000,00		304 947,89	43,6%		304 947,9	
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		700 000,00		304 947,89	43,6%		304 947,9	
7321	Будівництво-1 освітніх установ та закладів		700 000,00		304 947,89	43,6%		304 947,9	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	174 840,00	1 600,00					-174 840,0	-100,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	174 840,00	1 600,00					-174 840,0	-100,0%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	174 840,00	1 600,00					-174 840,0	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	313 264 672,94	611 982 388,06	578 960 951,06	337 100 564,48	55,1%	58,2%	23 835 891,5	7,6%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	446 244,98	2 891 729,00	2 401 729,00	1 368 685,06	47,3%	57,0%	922 440,1	206,7%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	124 988,00	703 900,00	213 900,00	75 424,10	10,7%	35,3%	-49 563,9	-39,7%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	321 256,98	2 187 829,00	2 187 829,00	1 293 260,96	59,1%	59,1%	972 004,0	302,6%
1000	Освіта	8 390 878,56	32 550 466,21	27 369 066,21	13 923 488,18	42,8%	50,9%	5 532 609,6	65,9%
1010	Надання дошкільної освіти	692 891,00	564 673,89	564 673,89	550 053,16	97,4%	97,4%	-142 837,8	-20,6%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	7 141 195,72						-7 141 195,7	-100,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		780 826,32	780 826,32	759 826,32	97,3%	97,3%	759 826,3	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		780 826,32	780 826,32	759 826,32	97,3%	97,3%	759 826,3	
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)		17 566 267,00	17 566 267,00	9 176 655,17	52,2%	52,2%	9 176 655,2	
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		17 566 267,00	17 566 267,00	9 176 655,17	52,2%	52,2%	9 176 655,2	
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	34 121,00						-34 121,0	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		137 600,00	137 600,00	117 479,94	85,4%	85,4%	117 479,9	
1080-2021 рік/ 1100-2020 рік	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		823 222,00	823 222,00	574 734,00	69,8%	69,8%	574 734,0	
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	204 075,00						-204 075,0	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		607 000,00	607 000,00	328 163,59	54,1%	54,1%	328 163,6	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		607 000,00	607 000,00	328 163,59	54,1%	54,1%	328 163,6	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20 352,00						-20 352,0	-100,0%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		100 000,00	100 000,00	71 994,00	72,0%	72,0%	71 994,0	
1154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)		100 000,00	100 000,00	71 994,00	72,0%	72,0%	71 994,0	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	174 429,84						-174 429,8	-100,0%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	174 429,84						-174 429,8	-100,0%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	123 814,00						-123 814,0	-100,0%
1170	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"		6 546 426,00	3 110 726,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		1 963 926,00	1 963 926,00					
1172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 582 500,00	1 146 800,00					
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		2 837 500,00	2 837 500,00	2 272 861,00	80,1%	80,1%	2 272 861,0	
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		876 766,00	876 766,00	707 376,00	80,7%	80,7%	707 376,0	
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1 960 734,00	1 960 734,00	1 565 485,00	79,8%	79,8%	1 565 485,0	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		579 000,00						
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		71 721,00	71 721,00	71 721,00	100,0%	100,0%	71 721,0	
1220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		1 936 230,00	769 530,00					
1221	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		526 990,00	526 990,00					
1222	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1 409 240,00	242 540,00					
2000	Охорона здоров'я	26 715 310,91	44 285 721,00	44 285 721,00	22 959 019,40	51,8%	51,8%	-3 756 291,5	-14,1%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 819 202,36	42 076 721,00	42 076 721,00	20 824 543,87	49,5%	49,5%	13 005 341,5	166,3%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	833 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 602 275,53	95,7%	95,7%	769 275,5	92,4%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	451 537,00	534 000,00	534 000,00	532 200,00	99,7%	99,7%	80 663,0	17,9%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	17 557 571,55						-17 557 571,6	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	17 557 571,55						-17 557 571,6	-100,0%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	54 000,00						-54 000,0	-100,0%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	54 000,00						-54 000,0	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	61 000,00	5 757 558,00	4 197 966,00	4 180 966,00	72,6%	99,6%	4 119 966,0	6754,0%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	100,0%	16 000,0	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	100,0%	16 000,0	
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства		5 724 558,00	4 164 966,00	4 164 966,00	72,8%	100,0%	4 164 966,0	
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		1 559 592,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		2 971 704,00	2 971 704,00	2 971 704,00	100,0%	100,0%	2 971 704,0	
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, інвалідність яких настала 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		1 193 262,00	1 193 262,00	1 193 262,00	100,0%	100,0%	1 193 262,0	
3240	Інші заклади та заходи	61 000,00	17 000,00	17 000,00				-61 000,0	-100,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	61 000,00	17 000,00	17 000,00				-61 000,0	-100,0%
4000	Культура і мистецтво	69 387,34	671 363,00	627 663,00	267 393,02	39,8%	42,6%	198 005,7	285,4%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		488 563,00	488 563,00	239 413,00	49,0%	49,0%	239 413,0	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	69 387,34	157 800,00	114 100,00	27 980,02	17,7%	24,5%	-41 407,3	-59,7%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		10 000,00	10 000,00					
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		15 000,00	15 000,00					
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		15 000,00	15 000,00					
5000	Фізична культура і спорт	1 403 693,44	2 720 636,00	2 720 636,00	1 127 671,00	41,4%	41,4%	-276 022,4	-19,7%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1 403 693,44	2 720 636,00	2 720 636,00	1 127 671,00	41,4%	41,4%	-276 022,4	-19,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 403 693,44	2 720 636,00	2 720 636,00	1 127 671,00	41,4%	41,4%	-276 022,4	-19,7%
6000	Житлово-комунальне господарство	32 059 878,21	67 554 884,00	64 928 974,00	38 611 229,94	57,2%	59,5%	6 551 351,7	20,4%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	1 774 120,80	6 437 500,00	5 500 000,00				-1 774 120,8	-100,0%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 304 269,37	4 763 058,70	4 570 355,30				-1 304 269,4	-100,0%
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	469 851,43	1 674 441,30	929 644,70				-469 851,4	-100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	30 285 757,41	58 494 316,00	56 805 906,00	38 611 229,94	66,0%	68,0%	8 325 472,5	27,5%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		2 387 400,00	2 387 400,00					
6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства		2 387 400,00	2 387 400,00					
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		235 668,00	235 668,00					
7000	Економічна діяльність	231 871 618,50	436 307 596,85	413 632 139,85	236 554 525,04	54,2%	57,2%	4 682 906,5	2,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	125 891 759,04	295 890 119,85	273 701 142,85	125 846 756,03	42,5%	46,0%	-45 003,0	0,0%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	26 990 543,85	82 664 451,00	75 742 703,00	51 377 016,61	62,2%	67,8%	24 386 472,8	90,4%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	72 388 917,53	128 368 623,85	119 268 623,85	45 016 905,59	35,1%	37,7%	-27 372 011,9	-37,8%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	58 328 458,48	89 773 653,85	86 773 653,85	35 986 359,54	40,1%	41,5%	-22 342 098,9	-38,3%
7322	Будівництво медичних установ та закладів	13 179 955,63	21 903 311,00	21 303 311,00	6 901 218,42	31,5%	32,4%	-6 278 737,2	-47,6%
7324	Будівництво установ та закладів культури	337 147,77	182 773,00	182 773,00	71 569,56	39,2%	39,2%	-265 578,2	-78,8%
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	543 355,65	16 508 886,00	11 008 886,00	2 057 758,07	12,5%	18,7%	1 514 402,4	278,7%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	13 537 510,87	61 917 295,00	56 124 066,00	18 816 336,55	30,4%	33,5%	5 278 825,7	39,0%
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		6 314 668,00	6 314 668,00	5 897 352,83	93,4%	93,4%	5 897 352,8	
7360	Виконання інвестиційних проектів	12 974 786,79	16 625 082,00	16 251 082,00	4 739 144,45	28,5%	29,2%	-8 235 642,3	-63,5%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	12 974 786,79	16 625 082,00	16 251 082,00	4 739 144,45	28,5%	29,2%	-8 235 642,3	-63,5%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	49 697 344,87	76 385 726,00	75 899 246,00	59 969 438,21	78,5%	79,0%	10 272 093,3	20,7%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		3 939 870,00	3 453 390,00	2 320 227,01	58,9%	67,2%	2 320 227,0	
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		3 939 870,00	3 453 390,00	2 320 227,01	58,9%	67,2%	2 320 227,0	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	49 697 344,87	72 445 856,00	72 445 856,00	57 649 211,20	79,6%	79,6%	7 951 866,3	16,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	49 697 344,87	72 445 856,00	72 445 856,00	57 649 211,20	79,6%	79,6%	7 951 866,3	16,0%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	56 282 514,59	64 031 751,00	64 031 751,00	50 738 330,80	79,2%	79,2%	-5 544 183,8	-9,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		28 000,00	28 000,00					
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		28 000,00	28 000,00					
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	83 000,00	200 000,00	200 000,00				-83 000,0	-100,0%
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	56 199 514,59	63 803 751,00	63 803 751,00	50 738 330,80	79,5%	79,5%	-5 461 183,8	-9,7%
8000	Інша діяльність	12 246 661,00	19 242 434,00	18 797 056,00	18 107 586,84	94,1%	96,3%	5 860 925,8	47,9%
8200	Громадський порядок та безпека	2 789 373,82	3 463 620,00	3 018 242,00	2 879 805,52	83,1%	95,4%	90 431,7	3,2%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		80 000,00	80 000,00	76 021,04	95,0%	95,0%	76 021,0	
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2 789 373,82	3 383 620,00	2 938 242,00	2 803 784,48	82,9%	95,4%	14 410,7	0,5%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	9 457 287,18	15 778 814,00	15 778 814,00	15 227 781,32	96,5%	96,5%	5 770 494,1	61,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	9 457 287,18	15 778 814,00	15 778 814,00	15 227 781,32	96,5%	96,5%	5 770 494,1	61,0%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	3 975 549,14	15 778 814,00	15 778 814,00	15 227 781,32	96,5%	96,5%	11 252 232,2	283,0%
8312	Утилізація відходів	5 481 738,04						-5 481 738,0	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	51 855 900,97	107 338 934,67	105 710 829,67	99 454 798,49	92,7%	94,1%	47 598 897,5	91,8%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		56 065,51	51 060,51	14 499,00	25,9%	28,4%	14 499,0	
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		56 065,51	51 060,51	14 499,00	25,9%	28,4%	14 499,0	
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		56 065,51	51 060,51	14 499,00	25,9%	28,4%	14 499,0	
7000	Економічна діяльність	45 251 688,70	103 265 544,00	102 925 544,00	99 206 602,20	96,1%	96,4%	53 954 913,5	119,2%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 250 000,00	910 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 250 000,00	910 000,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	44 369 265,11	100 000 000,00	100 000 000,00	99 157 033,59	99,2%	99,2%	54 787 768,5	123,5%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	44 369 265,11	100 000 000,00	100 000 000,00	99 157 033,59	99,2%	99,2%	54 787 768,5	123,5%
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	44 369 265,11	100 000 000,00	100 000 000,00	99 157 033,59	99,2%	99,2%	54 787 768,5	123,5%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		2 015 544,00	2 015 544,00	49 568,61	2,5%	2,5%	49 568,6	
7690	Інша економічна діяльність		2 015 544,00	2 015 544,00	49 568,61	2,5%	2,5%	49 568,6	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7691	<i>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>		2 015 544,00	2 015 544,00	49 568,61	2,5%	2,5%	49 568,6	
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	882 423,59						-882 423,6	-100,0%
8000	Інша діяльність	6 604 212,27	4 017 325,16	2 734 225,16	233 697,29	5,8%	8,5%	-6 370 515,0	-96,5%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	6 604 212,27	4 017 325,16	2 734 225,16	233 697,29	5,8%	8,5%	-6 370 515,0	-96,5%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	6 604 212,27	3 870 755,16	2 587 655,16	233 697,29	6,0%	9,0%	-6 370 515,0	-96,5%
8311	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	219 573,22	2 560 701,00	2 029 601,00	233 697,29	9,1%	11,5%	14 124,1	6,4%
8312	<i>Утилізація відходів</i>		1 310 054,16	558 054,16					
8313	<i>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</i>	6 384 639,05						-6 384 639,1	-100,0%
8320	Збереження природно-заповідного фонду		93 720,00	93 720,00					
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		52 850,00	52 850,00					
	Всього видатків спеціального фонду І	396 876 908,30	790 801 240,73	684 671 780,73	475 902 691,16	60,2%	69,5%	79 025 782,9	19,9%
	Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	396 876 908,30	790 801 240,73	684 671 780,73	475 902 691,16	60,2%	69,5%	79 025 782,9	19,9%
2000	Поточні видатки:	31 525 912,29	151 964 713,51	81 281 730,51	117 251 233,38	77,2%	144,3%	85 725 321,1	271,9%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 099 156,40	17 530 473,00		10 873 461,66	62,0%		774 305,3	7,7%
2110	Оплата праці	8 299 045,23	14 365 998,00		8 924 645,05	62,1%		625 599,8	7,5%
2111	Заробітна плата	8 299 045,23	14 365 998,00		8 924 645,05	62,1%		625 599,8	7,5%
2120	Нарахування на оплату праці	1 800 111,17	3 164 475,00		1 948 816,61	61,6%		148 705,4	8,3%
2200	Використання товарів і послуг	19 772 140,93	130 757 558,00	81 230 670,00	104 124 128,08	79,6%	128,2%	84 351 987,2	426,6%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 263 155,12	3 244 646,00		2 247 822,19	69,3%		-15 332,9	-0,7%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	123 966,43	69 000,00		18 979,64	27,5%		-104 986,8	-84,7%
2230	Продукти харчування	14 707 250,14	32 610 438,00		19 659 197,78	60,3%		4 951 947,6	33,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 412,78	82 757 067,00	80 469 100,00	79 329 464,25	95,9%	98,6%	78 599 051,5	10760,9%
2250	Видатки на відрядження	34 704,59	241 620,00		62 975,03	26,1%		28 270,4	81,5%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 600 335,57	10 945 217,00		2 583 859,19	23,6%		983 523,6	61,5%
2271	Оплата теплопостачання	1 052 151,17	5 704 893,00		1 879 511,98	32,9%		827 360,8	78,6%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	176 100,36	693 246,00		105 451,62	15,2%		-70 648,7	-40,1%
2273	Оплата електроенергії	267 909,73	4 080 407,00		490 220,23	12,0%		222 310,5	83,0%
2274	Оплата природного газу	3 973,84	20 000,00		4 598,56	23,0%		624,7	15,7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 200,47	446 671,00		104 076,80	23,3%		3 876,3	3,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	312 316,30	889 570,00	761 570,00	221 830,00	24,9%	29,1%	-90 486,3	-29,0%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	284 919,00	761 570,00	761 570,00	207 500,00	27,2%	27,2%	-77 419,0	-27,2%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 397,30	128 000,00		14 330,00	11,2%		-13 067,3	-47,7%
2600	Поточні трансферти		56 065,51	51 060,51	14 499,00	25,9%	28,4%	14 499,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		56 065,51	51 060,51	14 499,00	25,9%	28,4%	14 499,0	
2700	Соціальне забезпечення	1 404 632,88	2 620 442,00		1 921 788,08	73,3%		517 155,2	36,8%
2720	Стипендії	1 361 320,88	2 506 514,00		1 851 461,08	73,9%		490 140,2	36,0%
2730	Інші виплати населенню	43 312,00	113 928,00		70 327,00	61,7%		27 015,0	62,4%
2800	Інші видатки	249 982,08	1 000 175,00		317 356,56	31,7%		67 374,5	27,0%
3000	Капітальні видатки	365 350 996,01	638 836 527,22	603 390 050,22	358 651 457,78	56,1%	59,4%	-6 699 538,2	-1,8%
3100	Придбання основного капіталу	282 375 170,51	517 045 938,22	483 159 053,22	277 820 399,11	53,7%	57,5%	-4 554 771,4	-1,6%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 911 549,64	24 341 216,21	20 341 738,21	12 433 675,51	51,1%	61,1%	1 522 125,9	13,9%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	76 639 361,73	122 253 189,00	111 066 641,00	64 577 332,60	52,8%	58,1%	-12 062 029,1	-15,7%
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		2 387 400,00	2 387 400,00					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	76 639 361,73	119 865 789,00	108 679 241,00	64 577 332,60	53,9%	59,4%	-12 062 029,1	-15,7%
3130	Капітальний ремонт	110 950 944,92	230 695 654,85	216 029 964,85	106 072 155,71	46,0%	49,1%	-4 878 789,2	-4,4%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3 254 474,42	17 137 500,00	15 500 000,00	49 857,67	0,3%	0,3%	-3 204 616,8	-98,5%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	107 696 470,50	213 558 154,85	200 529 964,85	106 022 298,04	49,6%	52,9%	-1 674 172,5	-1,6%
3140	Реконструкція та реставрація	83 873 314,22	139 255 878,16	135 220 709,16	94 737 235,29	68,0%	70,1%	10 863 921,1	13,0%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	83 873 314,22	132 941 210,16	128 906 041,16	88 839 882,46	66,8%	68,9%	4 966 568,2	5,9%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		6 314 668,00	6 314 668,00	5 897 352,83	93,4%	93,4%	5 897 352,8	
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		500 000,00	500 000,00					
3200	Капітальні трансферти	82 975 825,50	121 790 589,00	120 230 997,00	80 831 058,67	66,4%	67,2%	-2 144 766,8	-2,6%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 975 825,50	116 066 031,00	116 066 031,00	76 666 092,67	66,1%	66,1%	-6 309 732,8	-7,6%
3240	Капітальні трансферти населенню		5 724 558,00	4 164 966,00	4 164 966,00	72,8%	100,0%	4 164 966,0	
8000	Інша діяльність	-302 001,96	601 796,00	601 631,00	-95 109,40	-15,8%	-15,8%	206 892,6	-68,5%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-302 001,96	601 796,00	601 631,00	-95 109,40	-15,8%	-15,8%	206 892,6	-68,5%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-302 001,96	601 796,00	601 631,00	-95 109,40	-15,8%	-15,8%	206 892,6	-68,5%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		933 396,00	850 331,00	241 651,00	25,9%	28,4%	241 651,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-302 001,96	-331 600,00	-248 700,00	-336 760,40	101,6%	135,4%	-34 758,4	11,5%
4000	Кредитування	-302 001,96	601 796,00	601 631,00	-95 109,40	-15,8%	-15,8%	206 892,6	-68,5%
4100	Внутрішнє кредитування	-302 001,96	601 796,00	601 631,00	-95 109,40	-15,8%	-15,8%	206 892,6	-68,5%
4110	Надання внутрішніх кредитів		933 396,00	850 331,00	241 651,00	25,9%	28,4%	241 651,0	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		933 396,00	850 331,00	241 651,00	25,9%	28,4%	241 651,0	
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-302 001,96	-331 600,00	-248 700,00	-336 760,40	101,6%	135,4%	-34 758,4	11,5%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-302 001,96	-331 600,00	-248 700,00	-336 760,40	101,6%	135,4%	-34 758,4	11,5%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	396 574 906,34	791 403 036,73	685 273 411,73	475 807 581,76	60,1%	69,4%	79 232 675,4	20,0%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	1 871 083 518,80	3 197 322 331,46	2 599 037 747,05	2 051 430 444,93	64,2%	78,9%	180 346 926,1	9,6%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	1 872 167 977,84	3 201 226 127,46	2 602 941 378,05	2 053 496 500,53	64,1%	78,9%	181 328 522,7	9,7%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-82 348 668,06	47 994 224,66	x	-206 314 247,90	x	x	-123 965 579,8	150,5%
	Загальний фонд	-357 856 445,36	-554 380 726,07	x	-515 100 180,48	x	x	-157 243 735,1	43,9%
200000	Внутрішнє фінансування	-357 856 445,36		x	-515 100 180,48	x	x	-157 243 735,1	43,9%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-500 301,90		x	-310 012,00	x	x	190 289,9	-38,0%
205200	На кінець періоду	500 301,90		x	310 012,00		x	-190 289,9	-38,0%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-30 000 000,00		x	-51 500 000,00		x	-21 500 000,0	71,7%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	178 786 500,00		x	101 000 000,00	x	x	-77 786 500,0	-43,5%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-208 786 500,00		x	-152 500 000,00	x	x	56 286 500,0	-27,0%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-327 356 143,46		x	-463 290 168,48	x	x	-135 934 025,0	41,5%
208100	На початок періоду	37 495 798,12		x	40 398 249,99	x	x	2 902 451,9	7,7%
208200	На кінець періоду	79 481 985,12		x	82 909 838,27	x	x	3 427 853,1	4,3%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-285 369 956,46		x	-420 778 580,20		x	-135 408 623,7	47,5%
600000	Фінансування за активними операціями	-357 856 445,36	-554 380 726,07	x	-515 100 180,48	x	x	-157 243 735,1	43,9%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-30 000 000,00		x	-51 500 000,00		x	-21 500 000,0	71,7%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	178 786 500,00	300 000 000,00	x	101 000 000,00	33,7	x	-77 786 500,0	-43,5%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-208 786 500,00	-300 000 000,00	x	-152 500 000,00	50,8	x	56 286 500,0	-27,0%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-327 856 445,36	-554 380 726,07	x	-463 600 180,48	x	x	-135 743 735,1	41,4%
602100	На початок періоду	37 495 798,12	39 398 249,99	x	40 398 249,99	x	x	2 902 451,9	7,7%
602200	На кінець періоду	79 982 287,02		x	83 219 850,27	x	x	3 237 563,3	4,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2020 року	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2021 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2021 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2020 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-285 369 956,46	-593 778 976,06	x	-420 778 580,20	70,9%	x	-135 408 623,7	47,5%
	Спеціальний фонд	275 507 777,30	602 374 950,73	x	308 785 932,58	x	x	33 278 155,3	12,1%
200000	Внутрішнє фінансування	278 329 767,59		x	311 607 922,87	x	x	33 278 155,3	12,0%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	154 218,29		x	-2 624 374,44	x	x	-2 778 592,7	-1801,7%
205100	На початок періоду	8 176 841,71		x		x	x	-8 176 841,7	-100,0%
205200	На кінець періоду	7 641 302,49		x	10 501 012,53	x	x	2 859 710,0	37,4%
205300	Інші розрахунки	-381 320,93		x	7 876 638,09	x	x	8 257 959,0	-2165,6%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-13 466 300,00		x	-112 876 200,00	x	x	-99 409 900,0	738,2%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	33 299 237,00		x	108 245 900,00		x	74 946 663,0	225,1%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-46 765 537,00		x	-221 122 100,00		x	-174 356 563,0	372,8%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	291 641 849,30		x	427 108 497,31		x	135 466 648,0	46,4%
208100	На початок періоду	22 842 044,11		x	12 052 069,09	x	x	-10 789 975,0	-47,2%
208200	На кінець періоду	16 570 151,27		x	5 722 151,98	x	x	-10 847 999,3	-65,5%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	285 369 956,46		x	420 778 580,20		x	135 408 623,7	47,5%
300000	Зовнішнє фінансування	-2 821 990,29		x	-2 821 990,29		x		
301000	Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	-2 821 990,29		x	-2 821 990,29		x		
301200	Погашено позик	-2 821 990,29		x	-2 821 990,29		x		
400000	Фінансування за борговими операціями	-2 821 990,29	-2 821 991,00	x	-2 821 990,29	100,0%	x		
402000	Погашення	-2 821 990,29	-2 821 991,00	x	-2 821 990,29	100,0%	x		
402200	Зовнішні зобов'язання	-2 821 990,29	-2 821 991,00	x	-2 821 990,29	100,0%	x		
402202	Середньострокові зобов'язання	-2 821 990,29	-2 821 991,00	x	-2 821 990,29	100,0%	x		
600000	Фінансування за активними операціями	278 329 767,59	605 196 941,73	x	311 607 922,87	x	x	33 278 155,3	12,0%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	33 299 237,00	525 000 000,00	x	108 245 900,00	20,6%	x	74 946 663,0	225,1%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-46 765 537,00	-525 000 000,00	x	-221 122 100,00	42,1%	x	-174 356 563,0	372,8%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	291 796 067,59	605 196 941,73	x	424 484 122,87	x	x	132 688 055,3	45,5%
602100	На початок періоду	31 018 885,82	11 417 965,67	x	12 052 069,09	x	x	-18 966 816,7	-61,1%
602200	На кінець періоду	24 211 453,76		x	16 223 164,51	x	x	-7 988 289,3	-33,0%
602300	Інші розрахунки	-381 320,93		x	7 876 638,09	x	x	8 257 959,0	-2165,6%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	285 369 956,46	593 778 976,06	x	420 778 580,20	70,9%	x	135 408 623,7	47,5%

Секретар міської ради

Олександр ЛОМАКО