

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	гривень		
					% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	Загальний фонд						
0100	Державне управління	105 976 263,11	154 261 187,00	145 617 637,26	94,4%	39 641 374,15	37,4%
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)	26 435 007,06	32 691 751,00	29 049 904,33	88,9%	2 614 897,27	9,9%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	70 711 325,89	119 290 808,00	114 551 371,72	96,0%	43 840 045,83	62,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 253 052,26	2 278 628,00	2 016 361,21	88,5%	763 308,95	60,9%
0190	Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим	7 576 877,90				-7 576 877,90	-100,0%
0191	Проведення місцевих виборів	7 576 877,90				-7 576 877,90	-100,0%
1000	Освіта	1 001 175 802,39	1 294 928 642,87	1 247 536 043,77	96,3%	246 360 241,38	24,6%
1010	Надання дошкільної освіти	343 426 662,10	432 519 427,16	430 703 526,64	99,6%	87 276 864,54	25,4%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	471 856 400,20				-471 856 400,20	-100,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		156 026 583,57	154 661 544,10	99,1%	154 661 544,10	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		148 886 826,57	147 734 724,18	99,2%	147 734 724,18	
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		1 208 888,91	1 106 394,24	91,5%	1 106 394,24	
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		5 930 868,09	5 820 425,68	98,1%	5 820 425,68	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		494 335 404,00	453 329 595,61	91,7%	453 329 595,61	
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		467 666 211,00	428 321 501,69	91,6%	428 321 501,69	
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		2 734 757,63	2 311 056,06	84,5%	2 311 056,06	
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		23 934 435,37	22 697 037,86	94,8%	22 697 037,86	
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)		2 593 773,74	2 593 773,74	100,0%	2 593 773,74	
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		2 593 773,74	2 593 773,74	100,0%	2 593 773,74	
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	25 989 539,39				-25 989 539,39	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		11 479 329,20	11 286 570,77	98,3%	11 286 570,77	
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 184 451,63				-10 184 451,63	-100,0%
1080 - 2021 рік/ 1100 - 2020 рік	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	53 108 888,13	65 646 421,79	65 337 437,36	99,5%	12 228 549,23	23,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти		97 093 861,00	95 641 873,96	98,5%	95 641 873,96	
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		87 800 665,00	86 503 264,68	98,5%	86 503 264,68	
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>		9 293 196,00	9 138 609,28	98,3%	9 138 609,28	
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	77 918 439,59				-77 918 439,59	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		19 558 589,00	19 426 632,10	99,3%	19 426 632,10	
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		19 219 899,00	19 133 142,10	99,5%	19 133 142,10	
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>		338 690,00	293 490,00	86,7%	293 490,00	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2 009 461,00				-2 009 461,00	-100,0%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		3 021 724,28	2 836 735,94	93,9%	2 836 735,94	
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		579 763,00	571 559,54	98,6%	571 559,54	
1152	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>		2 391 900,00	2 215 115,12	92,6%	2 215 115,12	
1154	<i>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)</i>		50 061,28	50 061,28	100,0%	50 061,28	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	14 778 105,49				-14 778 105,49	-100,0%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	14 709 325,49				-14 709 325,49	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	68 780,00				-68 780,00	-100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		2 832 411,58	2 815 723,88	99,4%	2 815 723,88	
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 903 854,86				-1 903 854,86	-100,0%
1170	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"		479 729,50	479 729,50	100,0%	479 729,50	
1171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		143 918,85	143 918,85	100,0%	143 918,85	
1172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету		335 810,65	335 810,65	100,0%	335 810,65	
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		4 928 423,30	4 926 567,20	100,0%	4 926 567,20	
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"		1 521 873,00	1 521 873,00	100,0%	1 521 873,00	
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		3 406 550,30	3 404 694,20	99,9%	3 404 694,20	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		2 534 985,90	1 618 354,12	63,8%	1 618 354,12	
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	100,0%	1 457 543,62	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		420 435,23	420 435,23	100,0%	420 435,23	
1221	<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти</i>		75 009,57	75 009,57	100,0%	75 009,57	
1222	<i>Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		345 425,66	345 425,66	100,0%	345 425,66	
2000	Охорона здоров'я	177 586 420,28	88 934 119,72	84 796 363,26	95,3%	-92 790 057,02	-52,3%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	106 128 108,53	45 315 219,72	43 628 356,83	96,3%	-62 499 751,70	-58,9%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	18 872 981,05	5 729 300,00	4 656 888,95	81,3%	-14 216 092,10	-75,3%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	15 876 344,01	4 392 600,00	3 915 099,37	89,1%	-11 961 244,64	-75,3%
2100	Стоматологічна допомога населенню	10 133 088,70	3 280 200,00	2 995 493,56	91,3%	-7 137 595,14	-70,4%
2110	Первинна медична допомога населенню	2 579 414,99	4 480 700,00	4 108 079,01	91,7%	1 528 664,02	59,3%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	2 579 414,99	4 480 700,00	4 108 079,01	91,7%	1 528 664,02	59,3%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	16 730 205,02	16 671 660,21	16 462 299,93	98,7%	-267 905,09	-1,6%
2144	<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	15 613 400,00	15 158 560,21	15 158 560,21	100,0%	-454 839,79	-2,9%
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	1 116 805,02	1 513 100,00	1 303 739,72	86,2%	186 934,70	16,7%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	7 266 277,98	9 064 439,79	9 030 145,61	99,6%	1 763 867,63	24,3%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	1 066 277,98	1 385 900,00	1 351 605,82	97,5%	285 327,84	26,8%
2152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	6 200 000,00	7 678 539,79	7 678 539,79	100,0%	1 478 539,79	23,8%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	112 490 520,16	145 912 326,60	143 729 082,10	98,5%	31 238 561,94	27,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	75 673 191,19	82 902 270,00	82 720 358,25	99,8%	7 047 167,06	9,3%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	48 191,19	297 600,00	115 688,25		-1 280 000,00	-100,0%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0%		
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%		
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	67 025 000,00	74 004 670,00	74 004 670,00	100,0%	6 979 670,00	10,4%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	180 200,00	746 800,00	746 800,00	100,0%	566 600,00	314,4%
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	95 860,22				-95 860,22	-100,0%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	6 081 880,42	27 215 569,00	27 129 505,78	99,7%	21 047 625,36	346,1%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 081 880,42	27 215 569,00	27 129 505,78	99,7%	21 047 625,36	346,1%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	276 969,70	320 600,00	315 949,70	98,5%	38 980,00	14,1%
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	276 969,70	320 600,00	315 949,70	98,5%	38 980,00	14,1%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2 000 146,87	2 868 030,00	2 795 414,60	97,5%	795 267,73	39,8%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 944 751,87	2 795 030,00	2 722 416,75	97,4%	777 664,88	40,0%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	21 612,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	11 388,00	52,7%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	33 783,00	40 000,00	39 997,85	100,0%	6 214,85	18,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	147 283,06	386 500,00	377 973,20	97,8%	230 690,14	156,6%
3131	<i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i>	147 283,06	386 500,00	377 973,20	97,8%	230 690,14	156,6%
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	196 840,00	98,9%	196 840,00	
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 094 770,31	5 931 500,00	5 922 470,56	99,8%	4 827 700,25	441,0%
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	119 071,09	781 300,00	566 830,74	72,5%	447 759,65	376,0%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	175 858,20	258 277,00	170 197,89	65,9%	-5 660,31	-3,2%
3192	<i>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	175 858,20	258 277,00	170 197,89	65,9%	-5 660,31	-3,2%
3210	Організація та проведення громадських робіт	151 996,63	89 409,60	89 409,60	100,0%	-62 587,03	-41,2%
3240	Інші заклади та заходи	26 493 292,47	24 213 071,00	22 697 331,78	93,7%	-3 795 960,69	-14,3%
3242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	26 493 292,47	24 213 071,00	22 697 331,78	93,7%	-3 795 960,69	-14,3%
4000	Культура і мистецтво	21 871 338,79	28 826 035,21	25 642 791,06	89,0%	3 771 452,27	17,2%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	7 638 410,10	8 923 472,00	8 886 759,29	99,6%	1 248 349,19	16,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 396 203,14	11 194 257,46	9 524 227,94	85,1%	2 128 024,80	28,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 412 200,95	3 312 970,00	2 935 548,33	88,6%	523 347,38	21,7%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4 424 524,60	5 395 335,75	4 296 255,50	79,6%	-128 269,10	-2,9%
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	2 204 427,13	2 873 470,00	2 835 113,75	98,7%	630 686,62	28,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 220 097,47	2 521 865,75	1 461 141,75	57,9%	-758 955,72	-34,2%
5000	Фізична культура і спорт	37 556 454,87	46 778 714,00	45 800 677,07	97,9%	8 244 222,20	22,0%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	556 237,92	1 063 119,00	1 045 175,80	98,3%	488 937,88	87,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	429 544,92	853 119,00	852 306,50	99,9%	422 761,58	98,4%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	126 693,00	210 000,00	192 869,30	91,8%	66 176,30	52,2%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	34 349 975,73	42 932 504,00	42 195 155,29	98,3%	7 845 179,56	22,8%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	34 349 975,73	42 932 504,00	42 195 155,29	98,3%	7 845 179,56	22,8%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 650 241,22	2 783 091,00	2 560 345,98	92,0%	-89 895,24	-3,4%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	606 192,26	796 545,00	716 077,38	89,9%	109 885,12	18,1%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 044 048,96	1 986 546,00	1 844 268,60	92,8%	-199 780,36	-9,8%
6000	Житлово-комунальне господарство	169 870 319,82	209 541 985,94	191 278 891,10	91,3%	21 408 571,28	12,6%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	1 698 716,06	2 164 488,00	2 108 517,08	97,4%	409 801,02	24,1%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 698 716,06	2 164 488,00	2 108 517,08	97,4%	409 801,02	24,1%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	164 356 340,65	202 623 317,94	184 486 294,88	91,0%	20 129 954,23	12,2%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	174 683,11	198 000,00	198 000,00	100,0%	23 316,89	13,3%
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	4 783,11				-4 783,11	-100,0%
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	169 900,00	198 000,00	198 000,00	100,0%	28 100,00	16,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 640 580,00	4 556 180,00	4 486 079,14	98,5%	845 499,14	23,2%
7000	Економічна діяльність	281 968 926,93	381 189 409,88	345 551 405,00	90,7%	63 582 478,07	22,5%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	48 465,00	9 587 664,00	9 587 634,00	100,0%	9 539 169,00	19682,6%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	48 465,00	9 587 664,00	9 587 634,00	100,0%	9 539 169,00	19682,6%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	274 159 200,50	368 236 073,00	333 566 157,08	90,6%	59 406 956,58	21,7%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	13 000 000,00	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>100,0%</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>185,7%</i>
7450	Інша діяльність у сфері транспорту		700 000,00	699 000,00	99,9%	699 000,00	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	267 159 200,50	347 536 073,00	312 867 157,08	90,0%	45 707 956,58	17,1%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>267 159 200,50</i>	<i>347 536 073,00</i>	<i>312 867 157,08</i>	<i>90,0%</i>	<i>45 707 956,58</i>	<i>17,1%</i>
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 761 261,43	3 365 672,88	2 397 613,92	71,2%	-5 363 647,51	-69,1%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	240 180,00	564 367,25	465 309,25	82,4%	225 129,25	93,7%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	874 251,83	1 839 000,00	1 254 040,52	68,2%	379 788,69	43,4%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	<i>874 251,83</i>	<i>1 839 000,00</i>	<i>1 254 040,52</i>	<i>68,2%</i>	<i>379 788,69</i>	<i>43,4%</i>
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	42 915,00	160 000,00	85 160,00	53,2%	42 245,00	98,4%
7640	Заходи з енергозбереження	6 430 953,80				-6 430 953,80	-100,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	172 960,80	508 270,00	508 268,00	100,0%	335 307,20	193,9%
7690	Інша економічна діяльність		294 035,63	84 836,15	28,9%	84 836,15	
7693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>		<i>294 035,63</i>	<i>84 836,15</i>	<i>28,9%</i>	<i>84 836,15</i>	
8000	Інша діяльність	11 320 570,02	14 350 529,36	13 549 982,22	94,4%	2 229 412,20	19,7%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	623 148,32	831 815,00	780 587,45	93,8%	157 439,13	25,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	255 308,32	348 800,00	298 303,55	85,5%	42 995,23	16,8%
8120	Заходи з організації рятування на водах	367 840,00	483 015,00	482 283,90	99,8%	114 443,90	31,1%
8200	Громадський порядок та безпека	6 511 237,10	7 781 913,96	7 559 390,32	97,1%	1 048 153,22	16,1%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	6 511 237,10	7 764 543,96	7 559 390,32	97,4%	1 048 153,22	16,1%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		17 370,00				
8400	Засоби масової інформації	4 028 388,31	5 193 999,40	5 167 204,26	99,5%	1 138 815,95	28,3%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 500 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	100,0%	1 020 000,00	29,1%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	528 388,31	673 999,40	647 204,26	96,0%	118 815,95	22,5%
8600	Обслуговування місцевого боргу	157 796,29	42 801,00	42 800,19	100,0%	-114 996,10	-72,9%
8700	Резервний фонд		500 000,00				
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		500 000,00				
	<u>РАЗОМ</u>	1 919 816 616,37	2 364 722 950,58	2 243 502 872,84	94,9%	323 686 256,47	16,9%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	66 824 391,97				-66 824 391,97	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	35 414 754,78				-35 414 754,78	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	31 409 637,19				-31 409 637,19	-100,0%
	Субвенції бюджетам районів, всього	5 591 277,61				-5 591 277,61	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	1 310 829,66				-1 310 829,66	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	4 280 447,95				-4 280 447,95	-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				-1 843 036,00	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	872 881,00				-872 881,00	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	970 155,00				-970 155,00	-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				-3 024 216,00	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Новозаводського району	3 024 216,00				-3 024 216,00	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	540 900,00				-540 900,00	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	307 800,00				-307 800,00	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	233 100,00				-233 100,00	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	183 125,61				-183 125,61	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	130 148,66				-130 148,66	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	52 976,95				-52 976,95	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція обласному бюджету)		2 148 630,00	2 148 630,00	100,0%	2 148 630,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
9110	Реверсна дотація	21 267 900,00	35 004 800,00	35 004 800,00	100,0%	13 736 900,00	64,6%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		8 150 000,00	8 144 962,91	99,9%	8 144 962,91	
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	2 013 500 185,95	2 410 026 380,58	2 288 801 265,75	95,0%	275 301 079,80	13,7%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	2 013 500 185,95	2 410 026 380,58	2 288 801 265,75	95,0%	275 301 079,80	13,7%
2000	Поточні видатки:	2 008 632 933,95	2 401 526 380,58	2 280 806 302,84	95,0%	272 173 368,89	13,6%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	993 132 801,88	1 316 889 402,88	1 264 010 423,29	96,0%	270 877 621,41	27,3%
2110	Оплата праці	814 084 404,99	1 079 988 457,13	1 036 574 510,79	96,0%	222 490 105,80	27,3%
2111	Заробітна плата	814 084 404,99	1 079 988 457,13	1 036 574 510,79	96,0%	222 490 105,80	27,3%
2120	Нарахування на оплату праці	179 048 396,89	236 900 945,75	227 435 912,50	96,0%	48 387 515,61	27,0%
2200	Використання товарів і послуг	627 106 345,94	809 903 121,76	748 311 929,88	92,4%	121 205 583,94	19,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 747 197,67	32 986 247,65	32 092 076,25	97,3%	344 878,58	1,1%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	406 963,73	346 836,00	341 055,43	98,3%	-65 908,30	-16,2%
2230	Продукти харчування	21 991 636,60	32 083 638,46	31 756 543,37	99,0%	9 764 906,77	44,4%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 303 323,70	569 440 554,51	514 742 916,48	90,4%	70 439 592,78	15,9%
2250	Видатки на відрядження	671 813,12	1 539 973,97	1 388 243,49	90,1%	716 430,37	106,6%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93 410 139,08	132 867 353,94	128 684 574,16	96,9%	35 274 435,08	37,8%
2271	Оплата теплопостачання	60 425 583,23	90 977 135,94	88 295 874,59	97,1%	27 870 291,36	46,1%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 066 796,61	5 301 088,00	4 802 774,38	90,6%	735 977,77	18,1%
2273	Оплата електроенергії	26 303 193,50	33 270 106,00	32 555 504,85	97,9%	6 252 311,35	23,8%
2274	Оплата природного газу	604 963,08	913 051,00	694 511,15	76,1%	89 548,07	14,8%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 009 602,66	2 405 973,00	2 335 909,19	97,1%	326 306,53	16,2%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	34 575 272,04	40 638 517,23	39 306 520,70	96,7%	4 731 248,66	13,7%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	219 146,48	10 287 664,00	10 286 634,00	100,0%	10 067 487,52	4594,0%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 356 125,56	30 350 853,23	29 019 886,70	95,6%	-5 336 238,86	-15,5%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	157 796,29	42 801,00	42 800,19	100,0%	-114 996,10	-72,9%
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	157 796,29	42 801,00	42 800,19	100,0%	-114 996,10	-72,9%
2600	Поточні трансферти	280 708 166,56	149 705 343,42	145 261 446,61	97,0%	-135 446 719,95	-48,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	191 891 848,98	112 401 913,42	107 958 016,61	96,0%	-83 933 832,37	-43,7%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	88 816 317,58	37 303 430,00	37 303 430,00	100,0%	-51 512 887,58	-58,0%
2700	Соціальне забезпечення	106 913 152,33	122 852 038,00	121 272 251,78	98,7%	14 359 099,45	13,4%
2720	Стипендії	7 824 775,50	11 669 000,00	11 637 368,46	99,7%	3 812 592,96	48,7%
2730	Інші виплати населенню	99 088 376,83	111 183 038,00	109 634 883,32	98,6%	10 546 506,49	10,6%
2800	Інші видатки	614 670,95	2 133 673,52	1 907 451,09	89,4%	1 292 780,14	210,3%
3000	Капітальні видатки	4 867 252,00	8 000 000,00	7 994 962,91	99,9%	3 127 710,91	64,3%
3200	Капітальні трансферти	4 867 252,00	8 000 000,00	7 994 962,91	99,9%	3 127 710,91	64,3%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 867 252,00	8 000 000,00	7 994 962,91	99,9%	3 127 710,91	64,3%
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00				
8000	Інша діяльність	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
8800	Кредитування (загальний фонд)	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
8821	<i>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
4000	Кредитування	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
4100	Внутрішнє кредитування	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
4110	Надання внутрішніх кредитів	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 830 100,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%	471 900,00	16,7%
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	2 016 330 285,95	2 413 328 380,58	2 292 103 265,75	95,0%	275 772 979,80	13,7%
	Спеціальний фонд						
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	47 144 945,62	71 629 918,00	55 610 265,03	77,6%	8 465 319,41	18,0%
	<i>у тому числі:</i>						
0100	Державне управління	5 229 851,85	8 034 401,00	5 038 714,12	62,7%	-191 137,73	-3,7%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 124 452,14	7 770 401,00	4 965 228,29	63,9%	-159 223,85	-3,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	105 399,71	264 000,00	73 485,83	27,8%	-31 913,88	-30,3%
1000	Освіта	40 816 270,54	62 420 467,00	49 217 292,14	78,8%	8 401 021,60	20,6%
1010	Надання дошкільної освіти	23 174 855,61	31 421 877,00	27 106 480,40	86,3%	3 931 624,79	17,0%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1 258 908,61				-1 258 908,61	-100,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		5 871 172,00	1 019 557,43	17,4%	1 019 557,43	
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		5 793 681,00	994 446,31	17,2%	994 446,31	
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		27 738,50	2 600,00	9,4%	2 600,00	
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку		49 752,50	22 511,12	45,2%	22 511,12	
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	48 185,04				-48 185,04	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		72 000,00	58 493,67	81,2%	58 493,67	
1080 - 2021 рік/ 1100 - 2020 рік	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3 482 952,92	4 353 913,00	4 710 400,49	108,2%	1 227 447,57	35,2%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	137 183,07				-137 183,07	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти		20 688 505,00	16 148 610,95	78,1%	16 148 610,95	
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		20 688 505,00	16 148 610,95	78,1%	16 148 610,95	
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	12 702 989,49				-12 702 989,49	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		13 000,00	173 469,20	1334,4%	173 469,20	
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		13 000,00	173 469,20	1334,4%	173 469,20	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3 745,80				-3 745,80	-100,0%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	7 450,00				-7 450,00	-100,0%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	7 450,00				-7 450,00	-100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			280,00		280,00	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	343 059,86	224 000,00	393 748,88	175,8%	50 689,02	14,8%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	341 110,53	224 000,00	273 009,60	121,9%	-68 100,93	-20,0%
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	341 110,53	224 000,00	273 009,60	121,9%	-68 100,93	-20,0%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 949,33		120 739,28		118 789,95	6093,9%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	1 949,33		120 739,28		118 789,95	6093,9%
4000	Культура і мистецтво	285 246,37	249 450,00	426 962,80	171,2%	141 716,43	49,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	132 716,11	62 150,00	263 077,66	423,3%	130 361,55	98,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	143 930,26	187 300,00	152 535,14	81,4%	8 604,88	6,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	8 600,00		11 350,00		2 750,00	32,0%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	8 600,00		11 350,00		2 750,00	32,0%
5000	Фізична культура і спорт	289 105,00		200 925,00		-88 180,00	-30,5%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	289 105,00		200 925,00		-88 180,00	-30,5%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	289 105,00		200 925,00		-88 180,00	-30,5%
6000	Житлово-комунальне господарство			8 365,00		8 365,00	
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства			8 365,00		8 365,00	
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			8 365,00		8 365,00	
7000	Економічна діяльність	181 412,00	701 600,00	324 257,09	46,2%	142 845,09	78,7%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	5 722,00	700 000,00	304 947,89	43,6%	299 225,89	5229,4%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	5 722,00	700 000,00	304 947,89	43,6%	299 225,89	5229,4%
7321	Будівництво-І освітніх установ та закладів	5 722,00	700 000,00	304 947,89	43,6%	299 225,89	5229,4%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	175 690,00	1 600,00	19 309,20	1206,8%	-156 380,80	-89,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	175 690,00	1 600,00	19 309,20	1206,8%	-156 380,80	-89,0%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	175 690,00	1 600,00	19 309,20	1206,8%	-156 380,80	-89,0%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	530 002 828,17	733 028 916,74	652 792 963,34	89,1%	122 790 135,17	23,2%
	у тому числі:						
0100	Державне управління	881 494,98	2 878 951,00	2 864 956,90	99,5%	1 983 461,92	225,0%
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	464 986,00	691 200,00	691 021,96	100,0%	226 035,96	48,6%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	416 508,98	2 187 751,00	2 173 934,94	99,4%	1 757 425,96	421,9%
1000	Освіта	18 724 471,89	32 895 180,35	32 866 586,05	99,9%	14 142 114,16	75,5%
1010	Надання дошкільної освіти	729 637,00	752 698,63	752 698,63	100,0%	23 061,63	3,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	14 409 498,07				-14 409 498,07	-100,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		950 711,32	950 709,34	100,0%	950 709,34	
1021	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>		950 711,32	950 709,34	100,0%	950 709,34	
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)		17 793 897,41	17 793 897,41	100,0%	17 793 897,41	
1061	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>		17 793 897,41	17 793 897,41	100,0%	17 793 897,41	
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	34 121,00				-34 121,00	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		172 390,48	172 390,48	100,0%	172 390,48	
1080-2021 рік/ 1100-2020 рік	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	423 600,00	804 372,00	778 584,00	96,8%	354 984,00	83,8%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 094 819,98				-1 094 819,98	-100,0%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1 600 000,00				-1 600 000,00	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		607 000,00	606 998,59	100,0%	606 998,59	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		607 000,00	606 998,59	100,0%	606 998,59	
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	78 352,00				-78 352,00	-100,0%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	
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	100,0%	100 000,00	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	196 429,84				-196 429,84	-100,0%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	196 429,84				-196 429,84	-100,0%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	158 014,00				-158 014,00	-100,0%
1170	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"		6 385 265,14	6 382 462,23	100,0%	6 382 462,23	
1171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		2 138 575,79	2 135 772,88	99,9%	2 135 772,88	
1172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 246 689,35	4 246 689,35	100,0%	4 246 689,35	
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		2 880 205,50	2 880 205,50	100,0%	2 880 205,50	
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"		878 127,00	878 127,00	100,0%	878 127,00	
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		2 002 078,50	2 002 078,50	100,0%	2 002 078,50	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		447 354,10	447 354,10	100,0%	447 354,10	
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	100,0%	71 721,00	
1220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		1 929 564,77	1 929 564,77	100,0%	1 929 564,77	
1221	<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти</i>		524 990,43	524 990,43	100,0%	524 990,43	
1222	<i>Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		1 404 574,34	1 404 574,34	100,0%	1 404 574,34	
2000	Охорона здоров'я	62 596 050,85	51 295 561,00	50 612 379,95	98,7%	-11 983 670,90	-19,1%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	42 938 539,90	49 062 385,47	48 385 204,42	98,6%	5 446 664,52	12,7%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	833 000,00	1 606 475,53	1 602 275,53	99,7%	769 275,53	92,4%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	493 939,40	626 700,00	624 900,00	99,7%	130 960,60	26,5%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	18 267 571,55				-18 267 571,55	-100,0%
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	18 267 571,55				-18 267 571,55	-100,0%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	63 000,00				-63 000,00	-100,0%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	63 000,00				-63 000,00	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 065 707,00	9 506 827,00	9 506 827,00	100,0%	6 441 120,00	210,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>		16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	2 951 757,00	9 473 827,00	9 473 827,00	100,0%	6 522 070,00	221,0%
3221	<i>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</i>	1 981 602,00	1 614 182,00	1 614 182,00	100,0%	-367 420,00	-18,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3222	<i>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</i>	970 155,00	6 666 383,00	6 666 383,00	100,0%	5 696 228,00	587,1%
3223	<i>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</i>		1 193 262,00	1 193 262,00	100,0%	1 193 262,00	
3240	Інші заклади та заходи	113 950,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	-96 950,00	-85,1%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	113 950,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	-96 950,00	-85,1%
4000	Культура і мистецтво	333 155,84	871 363,00	851 966,95	97,8%	518 811,11	155,7%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	249 474,88	688 563,00	687 400,96	99,8%	437 926,08	175,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	83 680,96	157 800,00	139 717,99	88,5%	56 037,03	67,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		15 000,00	14 848,00	99,0%	14 848,00	
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>		15 000,00	14 848,00	99,0%	14 848,00	
5000	Фізична культура і спорт	1 861 471,44	2 720 636,00	2 715 920,00	99,8%	854 448,56	45,9%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1 840 471,44	2 720 636,00	2 715 920,00	99,8%	875 448,56	47,6%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	1 840 471,44	2 720 636,00	2 715 920,00	99,8%	875 448,56	47,6%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	21 000,00				-21 000,00	-100,0%
5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	21 000,00				-21 000,00	-100,0%
6000	Житлово-комунальне господарство	52 726 475,44	76 219 862,00	56 678 739,38	74,4%	3 952 263,94	7,5%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	2 506 004,76	4 437 500,00	683 314,22	15,4%	-1 822 690,54	-72,7%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	1 352 198,17	2 763 058,70	106 950,85	3,9%	-1 245 247,32	-92,1%
6015	<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	1 153 806,59	1 674 441,30	576 363,37	34,4%	-577 443,22	-50,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	50 178 470,68	59 394 702,00	47 321 683,16	79,7%	-2 856 787,52	-5,7%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		12 151 992,00	8 438 074,00	69,4%	8 438 074,00	
6082	<i>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>		7 957 800,00	4 243 884,00	53,3%	4 243 884,00	
6083	<i>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа</i>		4 194 192,00	4 194 190,00	100,0%	4 194 190,00	
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	42 000,00	235 668,00	235 668,00	100,0%	193 668,00	461,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7000	Економічна діяльність	374 810 125,99	537 729 382,15	477 786 231,93	88,9%	102 976 105,94	27,5%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	197 730 925,10	372 914 207,62	348 711 272,40	93,5%	150 980 347,30	76,4%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	52 161 726,78	89 058 080,89	88 298 611,80	99,1%	36 136 885,02	69,3%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	102 661 107,70	138 270 729,30	127 092 530,70	91,9%	24 431 423,00	23,8%
7321	<i>Будівництво освітніх установ та закладів</i>	<i>75 259 105,60</i>	<i>92 402 679,07</i>	<i>90 185 851,65</i>	<i>97,6%</i>	<i>14 926 746,05</i>	<i>19,8%</i>
7322	<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>	<i>18 402 704,88</i>	<i>23 921 784,97</i>	<i>22 033 533,43</i>	<i>92,1%</i>	<i>3 630 828,55</i>	<i>19,7%</i>
7324	<i>Будівництво установ та закладів культури</i>	<i>7 851 600,09</i>	<i>294 762,56</i>	<i>287 301,05</i>	<i>97,5%</i>	<i>-7 564 299,04</i>	<i>-96,3%</i>
7325	<i>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</i>	<i>1 147 697,13</i>	<i>21 651 502,70</i>	<i>14 585 844,57</i>	<i>67,4%</i>	<i>13 438 147,44</i>	<i>1170,9%</i>
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	18 641 365,21	52 494 944,30	46 245 947,18	88,1%	27 604 581,97	148,1%
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		6 623 575,13	6 544 943,99	98,8%	6 544 943,99	
7360	Виконання інвестиційних проектів	24 266 725,41	20 352 878,00	17 900 032,65	87,9%	-6 366 692,76	-26,2%
7361	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>		<i>50 000,00</i>				
7363	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	24 266 725,41	20 302 878,00	17 900 032,65	88,2%	-6 366 692,76	-26,2%
7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету		66 114 000,00	62 629 206,08	94,7%	62 629 206,08	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	90 230 805,28	88 310 468,53	71 642 623,93	81,1%	-18 588 181,35	-20,6%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	1 866 846,65	3 714 669,00	3 695 095,10	99,5%	1 828 248,45	97,9%
7442	<i>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</i>	<i>1 866 846,65</i>	<i>3 714 669,00</i>	<i>3 695 095,10</i>	<i>99,5%</i>	<i>1 828 248,45</i>	<i>97,9%</i>
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	88 363 958,63	84 595 799,53	67 947 528,83	80,3%	-20 416 429,80	-23,1%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>88 363 958,63</i>	<i>84 595 799,53</i>	<i>67 947 528,83</i>	<i>80,3%</i>	<i>-20 416 429,80</i>	<i>-23,1%</i>
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	86 848 395,61	76 504 706,00	57 432 335,60	75,1%	-29 416 060,01	-33,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	49 000,00	54 500,00	53 448,00	98,1%	4 448,00	9,1%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	<i>49 000,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>53 448,00</i>	98,1%	4 448,00	9,1%
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	56 800,00	33 600,00	11 200,00	33,3%	-45 600,00	-80,3%
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	86 742 595,61	76 416 606,00	57 367 687,60	75,1%	-29 374 908,01	-33,9%
8000	Інша діяльність	15 003 874,74	18 911 154,24	18 909 355,18	100,0%	3 905 480,44	26,0%
8200	Громадський порядок та безпека	2 986 678,81	3 458 901,04	3 457 575,48	100,0%	470 896,67	15,8%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	80 727,90	92 651,04	92 651,04	100,0%	11 923,14	14,8%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2 905 950,91	3 366 250,00	3 364 924,44	100,0%	458 973,53	15,8%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	12 017 195,93	15 452 253,20	15 451 779,70	100,0%	3 434 583,77	28,6%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	12 017 195,93	15 452 253,20	15 451 779,70	100,0%	3 434 583,77	28,6%
8311	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	<i>4 855 224,13</i>	<i>15 452 253,20</i>	<i>15 451 779,70</i>	<i>100,0%</i>	<i>10 596 555,57</i>	<i>218,3%</i>
8312	<i>Утилізація відходів</i>	<i>5 641 589,74</i>				<i>-5 641 589,74</i>	<i>-100,0%</i>
8313	<i>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</i>	<i>1 520 382,06</i>				<i>-1 520 382,06</i>	<i>-100,0%</i>
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	68 326 206,41	169 423 772,67	165 112 196,58	97,5%	96 785 990,17	141,7%
	<i>у тому числі:</i>						
6000	Житлово-комунальне господарство	770,00	6 790 303,51	6 784 275,00	99,9%	6 783 505,00	880974,7%
6070	Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги		6 734 238,00	6 734 238,00	100,0%	6 734 238,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
6072	<i>Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із законом України " Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		6 734 238,00	6 734 238,00	100,0%	6 734 238,00	
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	770,00	56 065,51	50 037,00	89,2%	49 267,00	6398,3%
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	770,00	56 065,51	50 037,00	89,2%	49 267,00	6398,3%
7000	Економічна діяльність	60 975 607,56	158 616 144,00	156 050 103,65	98,4%	95 074 496,09	155,9%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 250 000,00				
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 250 000,00				
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	60 000 000,00	155 350 600,00	154 150 448,61	99,2%	94 150 448,61	156,9%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	60 000 000,00	155 350 600,00	154 150 448,61	99,2%	94 150 448,61	156,9%
7462	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	60 000 000,00	155 350 600,00	154 150 448,61	99,2%	94 150 448,61	156,9%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		2 015 544,00	1 899 655,04	94,3%	1 899 655,04	
7690	Інша економічна діяльність		2 015 544,00	1 899 655,04	94,3%	1 899 655,04	
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	1 899 655,04	94,3%	1 899 655,04	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	975 607,56				-975 607,56	-100,0%
8000	Інша діяльність	7 349 828,85	4 017 325,16	2 277 817,93	56,7%	-5 072 010,92	-69,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	7 349 828,85	4 017 325,16	2 277 817,93	56,7%	-5 072 010,92	-69,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	7 291 830,45	3 870 755,16	2 131 250,65	55,1%	-5 160 579,80	-70,8%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	874 715,00	2 560 701,00	2 035 426,89	79,5%	1 160 711,89	132,7%
8312	Утилізація відходів	27 038,40	1 310 054,16	95 823,76	7,3%	68 785,36	254,4%
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	6 390 077,05				-6 390 077,05	-100,0%
8320	Збереження природно-заповідного фонду	57 998,40	93 720,00	93 717,28	100,0%	35 718,88	61,6%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		52 850,00	52 850,00	100,0%	52 850,00	
	Всього видатків спеціального фонду І	645 473 980,20	974 082 607,41	873 515 424,95	89,7%	228 041 444,75	35,3%
	Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	645 473 980,20	974 082 607,41	873 515 424,95	89,7%	228 041 444,75	35,3%
2000	Поточні видатки:	46 926 513,39	180 394 651,51	162 998 630,39	90,4%	116 072 117,00	247,3%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 631 221,69	17 530 473,00	15 463 379,68	88,2%	1 832 157,99	13,4%
2110	Оплата праці	11 150 556,45	14 365 998,00	12 698 459,08	88,4%	1 547 902,63	13,9%
2111	Заробітна плата	11 150 556,45	14 365 998,00	12 698 459,08	88,4%	1 547 902,63	13,9%
2120	Нарахування на оплату праці	2 480 665,24	3 164 475,00	2 764 920,60	87,4%	284 255,36	11,5%
2200	Використання товарів і послуг	30 916 077,83	152 453 258,00	137 522 009,05	90,2%	106 605 931,22	344,8%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 351 301,14	3 394 646,00	3 769 368,96	111,0%	418 067,82	12,5%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	132 858,88	69 000,00	25 678,70	37,2%	-107 180,18	-80,7%
2230	Продукти харчування	23 184 492,29	32 610 438,00	26 988 451,75	82,8%	3 803 959,46	16,4%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 232 782,54	104 469 167,00	102 425 499,36	98,0%	101 192 716,82	8208,5%
2250	Видатки на відрядження	99 936,59	241 620,00	100 138,08	41,4%	201,49	0,2%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 346 972,77	10 945 217,00	3 601 012,24	32,9%	1 254 039,47	53,4%
2271	Оплата тепlopостачання	1 527 950,47	5 704 893,00	2 381 219,86	41,7%	853 269,39	55,8%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	266 552,59	693 246,00	137 765,86	19,9%	-128 786,73	-48,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2273	Оплата електроенергії	402 388,14	4 080 407,00	906 094,40	22,2%	503 706,26	125,2%
2274	Оплата природного газу	5 871,20	20 000,00	6 897,84	34,5%	1 026,64	17,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 210,37	446 671,00	169 034,28	37,8%	24 823,91	17,2%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	567 733,62	723 170,00	611 859,96	84,6%	44 126,34	7,8%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	519 174,40	595 170,00	572 767,28	96,2%	53 592,88	10,3%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 559,22	128 000,00	39 092,68	30,5%	-9 466,54	-19,5%
2600	Поточні трансферти	770,00	6 790 303,51	6 784 275,00	99,9%	6 783 505,00	880974,7%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	770,00	6 790 303,51	6 784 275,00	99,9%	6 783 505,00	880974,7%
2700	Соціальне забезпечення	1 995 614,63	2 620 442,00	2 729 772,51	104,2%	734 157,88	36,8%
2720	Стипендії	1 947 266,63	2 506 514,00	2 633 430,51	105,1%	686 163,88	35,2%
2730	Інші виплати населенню	48 348,00	113 928,00	96 342,00	84,6%	47 994,00	99,3%
2800	Інші видатки	382 829,24	1 000 175,00	499 194,15	49,9%	116 364,91	30,4%
3000	Капітальні видатки	598 547 466,81	793 687 955,90	710 516 794,56	89,5%	111 969 327,75	18,7%
3100	Придбання основного капіталу	445 812 910,57	641 042 959,86	579 224 196,18	90,4%	133 411 285,61	29,9%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 588 884,74	25 482 302,27	25 817 781,49	101,3%	3 228 896,75	14,3%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	134 377 645,61	137 595 759,48	118 268 119,17	86,0%	-16 109 526,44	-12,0%
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		7 957 800,00	4 243 884,00	53,3%	4 243 884,00	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	134 377 645,61	129 637 959,48	114 024 235,17	88,0%	-20 353 410,44	-15,1%
3130	Капітальний ремонт	169 956 439,32	277 660 260,72	250 069 141,30	90,1%	80 112 701,98	47,1%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	5 582 336,60	5 187 357,67	733 171,89	14,1%	-4 849 164,71	-86,9%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	164 374 102,72	272 472 903,05	249 335 969,41	91,5%	84 961 866,69	51,7%
3140	Реконструкція та реставрація	118 564 148,90	199 804 637,39	185 069 154,22	92,6%	66 505 005,32	56,1%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	118 564 148,90	193 181 062,26	178 524 210,23	92,4%	59 960 061,33	50,6%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		6 623 575,13	6 544 943,99	98,8%	6 544 943,99	
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	325 792,00	500 000,00			-325 792,00	-100,0%
3200	Капітальні трансферти	152 734 556,24	152 644 996,04	131 292 598,38	86,0%	-21 441 957,86	-14,0%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	149 782 799,24	138 976 977,04	117 624 581,38	84,6%	-32 158 217,86	-21,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3240	Капітальні трансферти населенню	2 951 757,00	13 668 019,00	13 668 017,00	100,0%	10 716 260,00	363,0%
8000	Інша діяльність	-386 186,70	601 796,00	336 686,82	55,9%	722 873,52	-187,2%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-386 186,70	601 796,00	336 686,82	55,9%	722 873,52	-187,2%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-386 186,70	601 796,00	336 686,82	55,9%	722 873,52	-187,2%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	12 840,00	933 396,00	833 957,00	89,3%	821 117,00	6395,0%
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-399 026,70	-331 600,00	-497 270,18	150,0%	-98 243,48	24,6%
4000	Кредитування	-386 186,70	601 796,00	336 686,82	55,9%	722 873,52	-187,2%
4100	Внутрішнє кредитування	-386 186,70	601 796,00	336 686,82	55,9%	722 873,52	-187,2%
4110	Надання внутрішніх кредитів	12 840,00	933 396,00	833 957,00	89,3%	821 117,00	6395,0%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	12 840,00	933 396,00	833 957,00	89,3%	821 117,00	6395,0%
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-399 026,70	-331 600,00	-497 270,18	150,0%	-98 243,48	24,6%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-399 026,70	-331 600,00	-497 270,18	150,0%	-98 243,48	24,6%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	645 087 793,50	974 684 403,41	873 852 111,77	89,7%	228 764 318,27	35,5%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	2 658 974 166,15	3 384 108 987,99	3 162 316 690,70	93,4%	503 342 524,55	18,9%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	2 661 418 079,45	3 388 012 783,99	3 165 955 377,52	93,4%	504 537 298,07	19,0%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-9 888 433,61	48 517 471,19	-124 470 005,70	x	-114 581 572,09	1158,7%
	Загальний фонд	-515 456 341,41	-640 528 055,22	-717 145 433,01	x	-201 689 091,60	39,1%
200000	Внутрішнє фінансування	-515 456 341,41		-717 145 433,01	x	-201 689 091,60	39,1%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю						
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	208 786 500,00		371 100 000,00	x	162 313 500,00	77,7%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-208 786 500,00		-371 100 000,00	x	-162 313 500,00	77,7%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-515 456 341,41		-717 145 433,01	x	-201 689 091,60	39,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
208100	На початок періоду	37 495 798,12		40 398 249,99	х	2 902 451,87	7,7%
208200	На кінець періоду	40 398 249,99		95 632 908,58	х	55 234 658,59	136,7%
208300	Інші розрахунки	-13 681 983,56			х	13 681 983,56	-100,0%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-498 871 905,98		-661 910 774,42		-163 038 868,44	32,7%
600000	Фінансування за активними операціями	-515 456 341,41	-640 528 055,22	-717 145 433,01	х	-201 689 091,60	39,1%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю						
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	208 786 500,00	500 000 000,00	371 100 000,00	74,2	162 313 500,00	77,7%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-208 786 500,00	-500 000 000,00	-371 100 000,00	74,2	-162 313 500,00	77,7%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-515 456 341,41	-640 528 055,22	-717 145 433,01	х	-201 689 091,60	39,1%
602100	На початок періоду	37 495 798,12	39 398 249,99	40 398 249,99	х	2 902 451,87	7,7%
602200	На кінець періоду	40 398 249,99		95 632 908,58	х	55 234 658,59	136,7%
602300	Інші розрахунки	-13 681 983,56				13 681 983,56	-100,0%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-498 871 905,98	-679 926 305,21	-661 910 774,42	97,4%	-163 038 868,44	32,7%
	Спеціальний фонд	505 567 907,80	689 045 526,41	592 675 427,31	х	87 107 519,51	17,2%
200000	Внутрішнє фінансування	509 330 561,53		595 497 417,60	х	86 166 856,07	16,9%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-331 319,47		-2 248 846,50	х	-1 917 527,03	578,8%
205100	На початок періоду	8 176 841,71			х	-8 176 841,71	-100,0%
205200	На кінець періоду	8 410 836,62		10 125 391,82	х	1 714 555,20	20,4%
205300	Інші розрахунки	-97 324,56		7 876 545,32	х	7 973 869,88	-8193,1%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю				х		
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	85 874 937,00		235 840 000,00		149 965 063,00	174,6%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-85 874 937,00		-235 840 000,00		-149 965 063,00	174,6%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	509 661 881,00		597 746 264,10		88 084 383,10	17,3%
208100	На початок періоду	22 842 044,11		12 052 069,09	х	-10 789 975,02	-47,2%
208200	На кінець періоду	12 052 069,09		76 216 579,41	х	64 164 510,32	532,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2020 рік	Бюджет на 2021 рік з урахуванням змін	Виконано за 2021 рік	% виконання	До звітних даних за 2020 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	498 871 905,98		661 910 774,42		163 038 868,44	32,7%
300000	Зовнішнє фінансування	-3 762 653,73		-2 821 990,29		940 663,44	-25,0%
301000	Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	-3 762 653,73		-2 821 990,29		940 663,44	-25,0%
301200	Погашено позик	-3 762 653,73		-2 821 990,29		940 663,44	-25,0%
400000	Фінансування за борговими операціями	-3 762 653,73	-2 821 991,00	-2 821 990,29	100,0%	940 663,44	-25,0%
402000	Погашення	-3 762 653,73	-2 821 991,00	-2 821 990,29	100,0%	940 663,44	-25,0%
402200	Зовнішні зобов'язання	-3 762 653,73	-2 821 991,00	-2 821 990,29	100,0%	940 663,44	-25,0%
402202	Середньострокові зобов'язання	-3 762 653,73	-2 821 991,00	-2 821 990,29	100,0%	940 663,44	-25,0%
600000	Фінансування за активними операціями	509 330 561,53	691 867 517,41	595 497 417,60	x	86 166 856,07	16,9%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	85 874 937,00	525 000 000,00	235 840 000,00	44,9%	149 965 063,00	174,6%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-85 874 937,00	-525 000 000,00	-235 840 000,00	44,9%	-149 965 063,00	174,6%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	509 330 561,53	691 867 517,41	595 497 417,60	x	86 166 856,07	16,9%
602100	На початок періоду	31 018 885,82	11 941 212,20	12 052 069,09	x	-18 966 816,73	-61,1%
602200	На кінець періоду	20 462 905,71		86 341 971,23	x	65 879 065,52	321,9%
602300	Інші розрахунки	-97 324,56		7 876 545,32	x	7 973 869,88	-8193,1%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	498 871 905,98	679 926 305,21	661 910 774,42	97,4%	163 038 868,44	32,7%

Міський голова

Владислав АТРОШЕНКО