

## Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

гривень

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                                                      | Виконано<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
|             | <b>Загальний фонд</b>                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>65 827 852,69</b>                  | <b>155 137 787,00</b>                       | <b>121 200 761,00</b>                                        | <b>107 674 253,22</b>                 | <b>69,4%</b>                      | <b>88,8%</b>                                    | <b>41 846 400,5</b>                        | <b>63,6%</b>                 |
| 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%                       |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>739 877 362,99</b>                 | <b>1 294 812 611,65</b>                     | <b>973 354 333,24</b>                                        | <b>905 957 571,70</b>                 | <b>70,0%</b>                      | <b>93,1%</b>                                    | <b>166 080 208,7</b>                       | <b>22,4%</b>                 |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                                      | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 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 -<br>2021 рік/<br>1100 -<br>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                                      | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 87 800 665,00                               | 70 186 440,00                                                | 61 430 643,58                         | 70,0%                             | 87,5%                                           | 61 430 643,6                               |                              |
| 1092                                      | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 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                                      | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 19 174 929,00                               | 14 692 866,00                                                | 14 044 289,52                         | 73,2%                             | 95,6%                                           | 14 044 289,5                               |                              |
| 1142                                      | Інші програми та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                                                   |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                                            | <b>146 081 208,58</b>                 | <b>87 294 532,00</b>                        | <b>69 672 332,00</b>                                         | <b>56 228 334,33</b>                  | <b>64,4%</b>                      | <b>80,7%</b>                                    | <b>-89 852 874,3</b>                       | <b>-61,5%</b>                |
| 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%                        |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                                                                 | <b>69 644 154,38</b>                  | <b>139 297 736,60</b>                       | <b>105 316 471,60</b>                                        | <b>90 369 153,49</b>                  | <b>64,9%</b>                      | <b>85,8%</b>                                    | <b>20 724 999,1</b>                        | <b>29,8%</b>                 |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                           |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                               | <b>14 468 082,21</b>                  | <b>29 862 902,46</b>                        | <b>21 609 299,46</b>                                         | <b>17 659 160,07</b>                  | <b>59,1%</b>                      | <b>81,7%</b>                                    | <b>3 191 077,9</b>                         | <b>22,1%</b>                 |
| 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        | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                                                                      | 1 392 244,87                          | 2 860 970,00                                | 1 881 768,00                                                 | 1 805 707,33                          | 63,1%                             | 96,0%                                           | 413 462,5                                  | 29,7%                        |
| 4082        | Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                                                                                 | 1 301 845,16                          | 3 391 233,00                                | 2 275 317,00                                                 | 918 053,64                            | 27,1%                             | 40,3%                                           | -383 791,5                                 | -29,5%                       |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                           | <b>25 601 659,84</b>                  | <b>46 567 774,00</b>                        | <b>36 649 489,00</b>                                         | <b>31 165 345,50</b>                  | <b>66,9%</b>                      | <b>85,0%</b>                                    | <b>5 563 685,7</b>                         | <b>21,7%</b>                 |
| 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        | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                                                                            | 196 344,21                            | 819 329,00                                  | 679 329,00                                                   | 550 087,69                            | 67,1%                             | 81,0%                                           | 353 743,5                                  | 180,2%                       |
| 5012        | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту                                                                          | 58 793,78                             | 210 000,00                                  | 160 000,00                                                   | 102 795,73                            | 49,0%                             | 64,2%                                           | 44 002,0                                   | 74,8%                        |
| 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        | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                     | 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%                        |
| 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        | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 439 376,46                            | 796 545,00                                  | 603 645,00                                                   | 505 790,11                            | 63,5%                             | 83,8%                                           | 66 413,7                                   | 15,1%                        |
| 5062        | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                               | 1 495 085,82                          | 1 986 546,00                                | 1 609 640,00                                                 | 1 408 568,90                          | 70,9%                             | 87,5%                                           | -86 516,9                                  | -5,8%                        |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                    | <b>110 731 562,15</b>                 | <b>233 875 367,94</b>                       | <b>197 446 973,94</b>                                        | <b>114 961 064,72</b>                 | <b>49,2%</b>                      | <b>58,2%</b>                                    | <b>4 229 502,6</b>                         | <b>3,8%</b>                  |
| 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        | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                                                                   | 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%                        |
| 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        | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла       | 85 000,00                             | 198 000,00                                  | 148 500,00                                                   | 98 999,80                             | 50,0%                             | 66,7%                                           | 13 999,8                                   | 16,5%                        |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                           |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                              | <b>206 836 382,94</b>                 | <b>360 079 769,68</b>                       | <b>341 347 310,68</b>                                        | <b>205 954 422,68</b>                 | <b>57,2%</b>                      | <b>60,3%</b>                                    | <b>-881 960,3</b>                          | <b>-0,4%</b>                 |
| <b>7100</b> | <b>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</b>                                                 |                                       | <b>1 300 000,00</b>                         | <b>1 300 000,00</b>                                          |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 7130        | Здійснення заходів із землеустрою                                                                         |                                       | 1 300 000,00                                | 1 300 000,00                                                 |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                               | <b>48 465,00</b>                      | <b>10 198 000,00</b>                        | <b>6 480 000,00</b>                                          | <b>960 000,00</b>                     | <b>9,4%</b>                       | <b>14,8%</b>                                    | <b>911 535,0</b>                           | <b>1880,8%</b>               |
| 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%                      |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                      | <b>205 992 286,42</b>                 | <b>344 406 373,00</b>                       | <b>329 775 936,00</b>                                        | <b>203 554 614,03</b>                 | <b>59,1%</b>                      | <b>61,7%</b>                                    | <b>-2 437 672,4</b>                        | <b>-1,2%</b>                 |
| 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        | Інші заходи у сфері електротранспорту                                                                     | 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%                       |
| 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        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 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%                        |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                        | <b>795 631,52</b>                     | <b>4 175 396,68</b>                         | <b>3 791 374,68</b>                                          | <b>1 439 808,65</b>                   | <b>34,5%</b>                      | <b>38,0%</b>                                    | <b>644 177,1</b>                           | <b>81,0%</b>                 |
| 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        | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів                                                 | 466 430,72                            | 1 839 000,00                                | 1 484 978,00                                                 | 596 397,25                            | 32,4%                             | 40,2%                                           | 129 966,5                                  | 27,9%                        |
| 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        | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                           |                                       | 928 126,68                                  | 928 126,68                                                   | 84 836,15                             | 9,1%                              | 9,1%                                            | 84 836,2                                   |                              |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                    | <b>8 835 945,86</b>                   | <b>14 284 830,40</b>                        | <b>11 212 116,40</b>                                         | <b>9 001 569,06</b>                   | <b>63,0%</b>                      | <b>80,3%</b>                                    | <b>165 623,2</b>                           | <b>1,9%</b>                  |
| <b>8100</b> | <b>Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</b>        | <b>591 153,32</b>                     | <b>831 815,00</b>                           | <b>795 815,00</b>                                            | <b>740 356,40</b>                     | <b>89,0%</b>                      | <b>93,0%</b>                                    | <b>149 203,1</b>                           | <b>25,2%</b>                 |
| 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%                        |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>                                                                     | <b>4 702 534,39</b>                   | <b>7 777 195,00</b>                         | <b>6 023 302,00</b>                                          | <b>4 782 338,92</b>                   | <b>61,5%</b>                      | <b>79,4%</b>                                    | <b>79 804,5</b>                            | <b>1,7%</b>                  |
| 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%                         |
| <b>8400</b> | <b>Засоби масової інформації</b>                                                                          | <b>3 412 995,32</b>                   | <b>4 873 999,40</b>                         | <b>3 849 999,40</b>                                          | <b>3 436 073,55</b>                   | <b>70,5%</b>                      | <b>89,2%</b>                                    | <b>23 078,2</b>                            | <b>0,7%</b>                  |
| 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%                       |
| <b>8600</b> | <b>Обслуговування місцевого боргу</b>                                                                     | <b>129 262,83</b>                     | <b>301 821,00</b>                           | <b>43 000,00</b>                                             | <b>42 800,19</b>                      | <b>14,2%</b>                      | <b>99,5%</b>                                    | <b>-86 462,6</b>                           | <b>-66,9%</b>                |

## Продовження додатка

| Код           | Назва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Виконано<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| <b>8700</b>   | <b>Резервний фонд</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | <b>500 000,00</b>                           | <b>500 000,00</b>                                            |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 8710          | Резервний фонд місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 500 000,00                                  | 500 000,00                                                   |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|               | <b>РАЗОМ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 387 904 211,64</b>               | <b>2 361 213 311,73</b>                     | <b>1 877 809 087,32</b>                                      | <b>1 538 970 874,77</b>               | <b>65,2%</b>                      | <b>82,0%</b>                                    | <b>151 066 663,1</b>                       | <b>10,9%</b>                 |
| <b>9150</b>   | <b>Інші дотації з місцевого бюджету</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>64 760 421,25</b>                  |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 | <b>-64 760 421,3</b>                       | <b>-100,0%</b>               |
| 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%                      |
|               | <b>Субвенції бюджетам районів, всього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 591 277,61</b>                   |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 | <b>-5 591 277,6</b>                        | <b>-100,0%</b>               |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|               |                                                                                                                                                         |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                                |                              |
|               | <b>Всього видатків загального фонду І за кодами тимчасової функціональної класифікації</b>                                                              | <b>1 474 206 610,50</b>               | <b>2 406 521 090,73</b>                     | <b>1 914 365 966,32</b>                                      | <b>1 575 527 753,77</b>               | <b>65,5%</b>                      | <b>82,3%</b>                                    | <b>101 321 143,3</b>                       | <b>6,9%</b>                  |
|               | <b>Всього видатки загального фонду І за кодами економічної класифікації:</b>                                                                            | <b>1 474 206 610,50</b>               | <b>2 406 521 090,73</b>                     | <b>1 914 365 966,32</b>                                      | <b>1 575 527 753,77</b>               | <b>65,5%</b>                      | <b>82,3%</b>                                    | <b>101 321 143,3</b>                       | <b>6,9%</b>                  |
| <b>2000</b>   | <b>Поточні видатки:</b>                                                                                                                                 | <b>1 469 339 358,50</b>               | <b>2 398 021 090,73</b>                     | <b>1 905 865 966,32</b>                                      | <b>1 567 527 753,77</b>               | <b>65,4%</b>                      | <b>82,2%</b>                                    | <b>98 188 395,3</b>                        | <b>6,7%</b>                  |
| <b>2100</b>   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                                                                                    | <b>736 188 096,79</b>                 | <b>1 326 457 355,88</b>                     | <b>1 001 179 947,88</b>                                      | <b>950 542 144,39</b>                 | <b>71,7%</b>                      | <b>94,9%</b>                                    | <b>214 354 047,6</b>                       | <b>29,1%</b>                 |
| 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%                        |
| <b>2200</b>   | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                                                                                    | <b>425 893 809,04</b>                 | <b>802 498 244,11</b>                       | <b>693 332 417,70</b>                                        | <b>440 071 883,74</b>                 | <b>54,8%</b>                      | <b>63,5%</b>                                    | <b>14 178 074,7</b>                        | <b>3,3%</b>                  |
| 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%                        |
| <b>2400</b>   | <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>                                                                                                              | <b>129 262,83</b>                     | <b>301 821,00</b>                           | <b>43 000,00</b>                                             | <b>42 800,19</b>                      | <b>14,2%</b>                      | <b>99,5%</b>                                    | <b>-86 462,6</b>                           | <b>-66,9%</b>                |

## Продовження додатка

| Код         | Назва                                                                                                                                       | Виконано<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                             |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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%                       |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>                                                                                                                   | <b>236 596 173,20</b>                 | <b>148 014 569,74</b>                       | <b>117 024 970,74</b>                                        | <b>101 486 502,12</b>                 | <b>68,6%</b>                      | <b>86,7%</b>                                    | <b>-135 109 671,1</b>                      | <b>-57,1%</b>                |
| 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%                       |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                                                               | <b>70 048 659,56</b>                  | <b>117 907 394,00</b>                       | <b>91 632 774,00</b>                                         | <b>73 922 140,30</b>                  | <b>62,7%</b>                      | <b>80,7%</b>                                    | <b>3 873 480,7</b>                         | <b>5,5%</b>                  |
| 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%                         |
| <b>2800</b> | <b>Інші видатки</b>                                                                                                                         | <b>483 357,08</b>                     | <b>2 841 706,00</b>                         | <b>2 652 856,00</b>                                          | <b>1 462 283,03</b>                   | <b>51,5%</b>                      | <b>55,1%</b>                                    | <b>978 926,0</b>                           | <b>202,5%</b>                |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                                                                                                   | <b>4 867 252,00</b>                   | <b>8 000 000,00</b>                         | <b>8 000 000,00</b>                                          | <b>8 000 000,00</b>                   | <b>100,0%</b>                     | <b>100,0%</b>                                   | <b>3 132 748,0</b>                         | <b>64,4%</b>                 |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>                                                                                                                | <b>4 867 252,00</b>                   | <b>8 000 000,00</b>                         | <b>8 000 000,00</b>                                          | <b>8 000 000,00</b>                   | <b>100,0%</b>                     | <b>100,0%</b>                                   | <b>3 132 748,0</b>                         | <b>64,4%</b>                 |
| 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%                        |
| <b>9000</b> | <b>Нерозподілені видатки</b>                                                                                                                |                                       | <b>500 000,00</b>                           | <b>500 000,00</b>                                            |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                      | <b>1 386 461,00</b>                   | <b>3 302 000,00</b>                         | <b>3 302 000,00</b>                                          | <b>2 161 165,00</b>                   | <b>65,5%</b>                      | <b>65,5%</b>                                    | <b>774 704,0</b>                           | <b>55,9%</b>                 |
| <b>8800</b> | <b>Кредитування (загальний фонд)</b>                                                                                                        | <b>1 386 461,00</b>                   | <b>3 302 000,00</b>                         | <b>3 302 000,00</b>                                          | <b>2 161 165,00</b>                   | <b>65,5%</b>                      | <b>65,5%</b>                                    | <b>774 704,0</b>                           | <b>55,9%</b>                 |
| 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        | <b>Кредитування</b>                                                                                                                         | <b>1 386 461,00</b>                   | <b>3 302 000,00</b>                         | <b>3 302 000,00</b>                                          | <b>2 161 165,00</b>                   | <b>65,5%</b>                      | <b>65,5%</b>                                    | <b>774 704,0</b>                           | <b>55,9%</b>                 |
| 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%                        |
|             | <b>Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)</b>                                                                                 | <b>1 475 593 071,50</b>               | <b>2 409 823 090,73</b>                     | <b>1 917 667 966,32</b>                                      | <b>1 577 688 918,77</b>               | <b>65,5%</b>                      | <b>82,3%</b>                                    | <b>102 095 847,3</b>                       | <b>6,9%</b>                  |
|             | <b>Спеціальний фонд</b>                                                                                                                     |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|             | <b>Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ</b>                                                                              | <b>31 756 334,39</b>                  | <b>71 479 918,00</b>                        |                                                              | <b>39 347 328,19</b>                  | <b>55,0%</b>                      |                                                 | <b>7 590 993,8</b>                         | <b>23,9%</b>                 |
|             | <i>у тому числі:</i>                                                                                                                        |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                  | <b>3 905 391,03</b>                   | <b>8 034 401,00</b>                         |                                                              | <b>3 465 925,18</b>                   | <b>43,1%</b>                      |                                                 | <b>-439 465,9</b>                          | <b>-11,3%</b>                |
| 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%                       |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                               | <b>27 222 208,03</b>                  | <b>62 270 467,00</b>                        |                                                              | <b>34 818 944,39</b>                  | <b>55,9%</b>                      |                                                 | <b>7 596 736,4</b>                         | <b>27,9%</b>                 |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                               |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                                      | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти                                                                                       |                                       | 5 793 681,00                                |                                                              | 648 179,51                            | 11,2%                             |                                                 | 648 179,5                                  |                              |
| 1022                                      | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку  |                                       | 27 738,50                                   |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 1025                                      | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку |                                       | 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 -<br>2021 рік/<br>1100 -<br>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                                      | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                          |                                       | 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                                      | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                         |                                       | 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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%                      |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                                                        | <b>194 521,00</b>                     | <b>249 450,00</b>                           |                                                              | <b>312 193,80</b>                     | <b>125,2%</b>                     |                                                 | <b>117 672,8</b>                           | <b>60,5%</b>                 |
| 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%                        |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                                                                    | <b>257 425,00</b>                     |                                             |                                                              | <b>184 125,00</b>                     |                                   |                                                 | <b>-73 300,0</b>                           | <b>-28,5%</b>                |
| 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%                       |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                                                                       | <b>174 840,00</b>                     | <b>701 600,00</b>                           |                                                              | <b>304 947,89</b>                     | <b>43,5%</b>                      |                                                 | <b>130 107,9</b>                           | <b>74,4%</b>                 |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                                                                                                                        |                                       | <b>700 000,00</b>                           |                                                              | <b>304 947,89</b>                     | <b>43,6%</b>                      |                                                 | <b>304 947,9</b>                           |                              |
| 7320        | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення                                                                                                                                             |                                       | 700 000,00                                  |                                                              | 304 947,89                            | 43,6%                             |                                                 | 304 947,9                                  |                              |
| 7321        | Будівництво-І освітніх установ та закладів                                                                                                                                                         |                                       | 700 000,00                                  |                                                              | 304 947,89                            | 43,6%                             |                                                 | 304 947,9                                  |                              |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                                                 | <b>174 840,00</b>                     | <b>1 600,00</b>                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 | <b>-174 840,0</b>                          | <b>-100,0%</b>               |
| 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%                      |
|             | <b>Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку</b>                                                                                                                                                  | <b>313 264 672,94</b>                 | <b>611 982 388,06</b>                       | <b>578 960 951,06</b>                                        | <b>337 100 564,48</b>                 | <b>55,1%</b>                      | <b>58,2%</b>                                    | <b>23 835 891,5</b>                        | <b>7,6%</b>                  |
|             | у тому числі:                                                                                                                                                                                      |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                         | <b>446 244,98</b>                     | <b>2 891 729,00</b>                         | <b>2 401 729,00</b>                                          | <b>1 368 685,06</b>                   | <b>47,3%</b>                      | <b>57,0%</b>                                    | <b>922 440,1</b>                           | <b>206,7%</b>                |
| 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%                       |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 390 878,56</b>                   | <b>32 550 466,21</b>                        | <b>27 369 066,21</b>                                         | <b>13 923 488,18</b>                  | <b>42,8%</b>                      | <b>50,9%</b>                                    | <b>5 532 609,6</b>                         | <b>65,9%</b>                 |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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<br>рік/<br>1100-2020<br>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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                                                   |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                                                 | <b>26 715 310,91</b>                  | <b>44 285 721,00</b>                        | <b>44 285 721,00</b>                                         | <b>22 959 019,40</b>                  | <b>51,8%</b>                      | <b>51,8%</b>                                    | <b>-3 756 291,5</b>                        | <b>-14,1%</b>                |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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%                      |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>61 000,00</b>                      | <b>5 757 558,00</b>                         | <b>4 197 966,00</b>                                          | <b>4 180 966,00</b>                   | <b>72,6%</b>                      | <b>99,6%</b>                                    | <b>4 119 966,0</b>                         | <b>6754,0%</b>               |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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%                      |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>69 387,34</b>                      | <b>671 363,00</b>                           | <b>627 663,00</b>                                            | <b>267 393,02</b>                     | <b>39,8%</b>                      | <b>42,6%</b>                                    | <b>198 005,7</b>                           | <b>285,4%</b>                |
| 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                                                    |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 403 693,44</b>                   | <b>2 720 636,00</b>                         | <b>2 720 636,00</b>                                          | <b>1 127 671,00</b>                   | <b>41,4%</b>                      | <b>41,4%</b>                                    | <b>-276 022,4</b>                          | <b>-19,7%</b>                |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                     |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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%                       |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                              | <b>32 059 878,21</b>                  | <b>67 554 884,00</b>                        | <b>64 928 974,00</b>                                         | <b>38 611 229,94</b>                  | <b>57,2%</b>                      | <b>59,5%</b>                                    | <b>6 551 351,7</b>                         | <b>20,4%</b>                 |
| 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                                                   |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                        | <b>231 871 618,50</b>                 | <b>436 307 596,85</b>                       | <b>413 632 139,85</b>                                        | <b>236 554 525,04</b>                 | <b>54,2%</b>                      | <b>57,2%</b>                                    | <b>4 682 906,5</b>                         | <b>2,0%</b>                  |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                                         | <b>125 891 759,04</b>                 | <b>295 890 119,85</b>                       | <b>273 701 142,85</b>                                        | <b>125 846 756,03</b>                 | <b>42,5%</b>                      | <b>46,0%</b>                                    | <b>-45 003,0</b>                           | <b>0,0%</b>                  |
| 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%                       |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                                | <b>49 697 344,87</b>                  | <b>76 385 726,00</b>                        | <b>75 899 246,00</b>                                         | <b>59 969 438,21</b>                  | <b>78,5%</b>                      | <b>79,0%</b>                                    | <b>10 272 093,3</b>                        | <b>20,7%</b>                 |
| 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%                        |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                  | <b>56 282 514,59</b>                  | <b>64 031 751,00</b>                        | <b>64 031 751,00</b>                                         | <b>50 738 330,80</b>                  | <b>79,2%</b>                      | <b>79,2%</b>                                    | <b>-5 544 183,8</b>                        | <b>-9,9%</b>                 |

## Продовження додатка

| Код         | Назва                                                                                                                                                              | Виконано<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                    |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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%                        |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                                             | <b>12 246 661,00</b>                  | <b>19 242 434,00</b>                        | <b>18 797 056,00</b>                                         | <b>18 107 586,84</b>                  | <b>94,1%</b>                      | <b>96,3%</b>                                    | <b>5 860 925,8</b>                         | <b>47,9%</b>                 |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>                                                                                                                              | <b>2 789 373,82</b>                   | <b>3 463 620,00</b>                         | <b>3 018 242,00</b>                                          | <b>2 879 805,52</b>                   | <b>83,1%</b>                      | <b>95,4%</b>                                    | <b>90 431,7</b>                            | <b>3,2%</b>                  |
| 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%                         |
| <b>8300</b> | <b>Охорона навколишнього природного середовища</b>                                                                                                                 | <b>9 457 287,18</b>                   | <b>15 778 814,00</b>                        | <b>15 778 814,00</b>                                         | <b>15 227 781,32</b>                  | <b>96,5%</b>                      | <b>96,5%</b>                                    | <b>5 770 494,1</b>                         | <b>61,0%</b>                 |
| 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%                      |
|             | <b>Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду</b>                                                                                                   | <b>51 855 900,97</b>                  | <b>107 338 934,67</b>                       | <b>105 710 829,67</b>                                        | <b>99 454 798,49</b>                  | <b>92,7%</b>                      | <b>94,1%</b>                                    | <b>47 598 897,5</b>                        | <b>91,8%</b>                 |
|             | у тому числі:                                                                                                                                                      |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                             |                                       | <b>56 065,51</b>                            | <b>51 060,51</b>                                             | <b>14 499,00</b>                      | <b>25,9%</b>                      | <b>28,4%</b>                                    | <b>14 499,0</b>                            |                              |
| 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                                   |                              |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                                       | <b>45 251 688,70</b>                  | <b>103 265 544,00</b>                       | <b>102 925 544,00</b>                                        | <b>99 206 602,20</b>                  | <b>96,1%</b>                      | <b>96,4%</b>                                    | <b>53 954 913,5</b>                        | <b>119,2%</b>                |
| <b>7100</b> | <b>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</b>                                                                                                          |                                       | <b>1 250 000,00</b>                         | <b>910 000,00</b>                                            |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 7130        | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                                  |                                       | 1 250 000,00                                | 910 000,00                                                   |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                                                                               | <b>44 369 265,11</b>                  | <b>100 000 000,00</b>                       | <b>100 000 000,00</b>                                        | <b>99 157 033,59</b>                  | <b>99,2%</b>                      | <b>99,2%</b>                                    | <b>54 787 768,5</b>                        | <b>123,5%</b>                |
| 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%                       |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                 |                                       | <b>2 015 544,00</b>                         | <b>2 015 544,00</b>                                          | <b>49 568,61</b>                      | <b>2,5%</b>                       | <b>2,5%</b>                                     | <b>49 568,6</b>                            |                              |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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 | 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 |                                       | 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 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів                                                                                                                                                                                                                                                              | 219 573,22                            | 2 560 701,00                                | 2 029 601,00                                                 | 233 697,29                            | 9,1%                              | 11,5%                                           | 14 124,1                                   | 6,4%                         |
| 8312 | Утилізація відходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 1 310 054,16                                | 558 054,16                                                   |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                    |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|      | <b>Всього видатків спеціального фонду І</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>396 876 908,30</b>                 | <b>790 801 240,73</b>                       | <b>684 671 780,73</b>                                        | <b>475 902 691,16</b>                 | <b>60,2%</b>                      | <b>69,5%</b>                                    | <b>79 025 782,9</b>                        | <b>19,9%</b>                 |
|      | <b>Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>396 876 908,30</b>                 | <b>790 801 240,73</b>                       | <b>684 671 780,73</b>                                        | <b>475 902 691,16</b>                 | <b>60,2%</b>                      | <b>69,5%</b>                                    | <b>79 025 782,9</b>                        | <b>19,9%</b>                 |
| 2000 | <b>Поточні видатки:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 525 912,29</b>                  | <b>151 964 713,51</b>                       | <b>81 281 730,51</b>                                         | <b>117 251 233,38</b>                 | <b>77,2%</b>                      | <b>144,3%</b>                                   | <b>85 725 321,1</b>                        | <b>271,9%</b>                |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                   |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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%                       |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>                                                                                                                         |                                       | <b>56 065,51</b>                            | <b>51 060,51</b>                                             | <b>14 499,00</b>                      | <b>25,9%</b>                      | <b>28,4%</b>                                    | <b>14 499,0</b>                            |                              |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                            |                                       | 56 065,51                                   | 51 060,51                                                    | 14 499,00                             | 25,9%                             | 28,4%                                           | 14 499,0                                   |                              |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                                                                     | <b>1 404 632,88</b>                   | <b>2 620 442,00</b>                         |                                                              | <b>1 921 788,08</b>                   | <b>73,3%</b>                      |                                                 | <b>517 155,2</b>                           | <b>36,8%</b>                 |
| 2720        | Стипендії                                                                                                                                         | 1 361 320,88                          | 2 506 514,00                                |                                                              | 1 851 461,08                          | 73,9%                             |                                                 | <b>490 140,2</b>                           | 36,0%                        |
| 2730        | Інші виплати населенню                                                                                                                            | 43 312,00                             | 113 928,00                                  |                                                              | 70 327,00                             | 61,7%                             |                                                 | <b>27 015,0</b>                            | 62,4%                        |
| <b>2800</b> | <b>Інші видатки</b>                                                                                                                               | 249 982,08                            | 1 000 175,00                                |                                                              | 317 356,56                            | 31,7%                             |                                                 | 67 374,5                                   | 27,0%                        |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                                                                                                         | <b>365 350 996,01</b>                 | <b>638 836 527,22</b>                       | <b>603 390 050,22</b>                                        | <b>358 651 457,78</b>                 | <b>56,1%</b>                      | <b>59,4%</b>                                    | <b>-6 699 538,2</b>                        | <b>-1,8%</b>                 |
| <b>3100</b> | <b>Придбання основного капіталу</b>                                                                                                               | <b>282 375 170,51</b>                 | <b>517 045 938,22</b>                       | <b>483 159 053,22</b>                                        | <b>277 820 399,11</b>                 | <b>53,7%</b>                      | <b>57,5%</b>                                    | <b>-4 554 771,4</b>                        | <b>-1,6%</b>                 |
| 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%                                           | <b>5 897 352,8</b>                         |                              |
| <b>3160</b> | <b>Придбання землі і нематеріальних активів</b>                                                                                                   |                                       | <b>500 000,00</b>                           | <b>500 000,00</b>                                            |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>                                                                                                                      | <b>82 975 825,50</b>                  | <b>121 790 589,00</b>                       | <b>120 230 997,00</b>                                        | <b>80 831 058,67</b>                  | <b>66,4%</b>                      | <b>67,2%</b>                                    | <b>-2 144 766,8</b>                        | <b>-2,6%</b>                 |
| 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                                |                              |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                            | <b>-302 001,96</b>                    | <b>601 796,00</b>                           | <b>601 631,00</b>                                            | <b>-95 109,40</b>                     | <b>-15,8%</b>                     | <b>-15,8%</b>                                   | <b>206 892,6</b>                           | <b>-68,5%</b>                |
| <b>8800</b> | <b>Кредитування (Спеціальний фонд)</b>                                                                                                            | <b>-302 001,96</b>                    | <b>601 796,00</b>                           | <b>601 631,00</b>                                            | <b>-95 109,40</b>                     | <b>-15,8%</b>                     | <b>-15,8%</b>                                   | <b>206 892,6</b>                           | <b>-68,5%</b>                |
| <b>8820</b> | <b>Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення</b> | <b>-302 001,96</b>                    | <b>601 796,00</b>                           | <b>601 631,00</b>                                            | <b>-95 109,40</b>                     | <b>-15,8%</b>                     | <b>-15,8%</b>                                   | <b>206 892,6</b>                           | <b>-68,5%</b>                |
| 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<br>за 9 місяців<br>2020 року | Бюджет<br>на 2021 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>9 місяців 2021<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за 9 місяців 2021<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>9 місяців 2020 року |                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|        |                                                                                                                                                  |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених<br>річних призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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 ІІ (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 І та спеціального І 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 ІІ та спеціального ІІ 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%                         |
|        | ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету                                                                                                | -82 348 668,06                        | 47 994 224,66                               | х                                                            | -206 314 247,90                       | х                                 | х                                               | -123 965 579,8                             | 150,5%                       |
|        | Загальний фонд                                                                                                                                   | -357 856 445,36                       | -554 380 726,07                             | х                                                            | -515 100 180,48                       | х                                 | х                                               | -157 243 735,1                             | 43,9%                        |
| 200000 | Внутрішнє фінансування                                                                                                                           | -357 856 445,36                       |                                             | х                                                            | -515 100 180,48                       | х                                 | х                                               | -157 243 735,1                             | 43,9%                        |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ                                                                            | -500 301,90                           |                                             | х                                                            | -310 012,00                           | х                                 | х                                               | 190 289,9                                  | -38,0%                       |
| 205200 | На кінець періоду                                                                                                                                | 500 301,90                            |                                             | х                                                            | 310 012,00                            |                                   | х                                               | -190 289,9                                 | -38,0%                       |
| 206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю                                                         | -30 000 000,00                        |                                             | х                                                            | -51 500 000,00                        |                                   | х                                               | -21 500 000,0                              | 71,7%                        |
| 206100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів                                               | 178 786 500,00                        |                                             | х                                                            | 101 000 000,00                        | х                                 | х                                               | -77 786 500,0                              | -43,5%                       |
| 206200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів                                                                            | -208 786 500,00                       |                                             | х                                                            | -152 500 000,00                       | х                                 | х                                               | 56 286 500,0                               | -27,0%                       |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів                                                                                           | -327 356 143,46                       |                                             | х                                                            | -463 290 168,48                       | х                                 | х                                               | -135 934 025,0                             | 41,5%                        |
| 208100 | На початок періоду                                                                                                                               | 37 495 798,12                         |                                             | х                                                            | 40 398 249,99                         | х                                 | х                                               | 2 902 451,9                                | 7,7%                         |
| 208200 | На кінець періоду                                                                                                                                | 79 481 985,12                         |                                             | х                                                            | 82 909 838,27                         | х                                 | х                                               | 3 427 853,1                                | 4,3%                         |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                                       | -285 369 956,46                       |                                             | х                                                            | -420 778 580,20                       |                                   | х                                               | -135 408 623,7                             | 47,5%                        |
| 600000 | Фінансування за активними операціями                                                                                                             | -357 856 445,36                       | -554 380 726,07                             | х                                                            | -515 100 180,48                       | х                                 | х                                               | -157 243 735,1                             | 43,9%                        |
| 601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю                                                         | -30 000 000,00                        |                                             | х                                                            | -51 500 000,00                        |                                   | х                                               | -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                              | х                                                            | 101 000 000,00                        | 33,7                              | х                                               | -77 786 500,0                              | -43,5%                       |
| 601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів                                                                            | -208 786 500,00                       | -300 000 000,00                             | х                                                            | -152 500 000,00                       | 50,8                              | х                                               | 56 286 500,0                               | -27,0%                       |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів                                                                                                                   | -327 856 445,36                       | -554 380 726,07                             | х                                                            | -463 600 180,48                       | х                                 | х                                               | -135 743 735,1                             | 41,4%                        |
| 602100 | На початок періоду                                                                                                                               | 37 495 798,12                         | 39 398 249,99                               | х                                                            | 40 398 249,99                         | х                                 | х                                               | 2 902 451,9                                | 7,7%                         |
| 602200 | На кінець періоду                                                                                                                                | 79 982 287,02                         |                                             | х                                                            | 83 219 850,27                         | х                                 | х                                               | 3 237 563,3                                | 4,0%                         |

## Продовження додатка

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

Секретар міської ради

Олександр ЛОМАКО