

Видаткова частина міського бюджету

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
0100	Державне управління	51 289 964,26	86 858 088,00	68 927 485,00	61 017 892,01	70,3%	88,5%	9 727 927,7	19,0%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)	17 096 393,15	27 231 488,00	21 872 250,00	19 105 106,83	70,2%	87,3%	2 008 713,7	11,7%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	33 705 862,84	58 111 300,00	45 617 235,00	41 235 921,22	71,0%	90,4%	7 530 058,4	22,3%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	487 708,27	1 515 300,00	1 438 000,00	676 863,96	44,7%	47,1%	189 155,7	38,8%
1000	Освіта	609 621 969,26	902 434 906,49	704 124 172,49	633 684 236,07	70,2%	90,0%	24 062 266,8	3,9%
1010	Надання дошкільної освіти	194 540 897,44	313 501 391,27	240 955 763,27	213 386 487,08	68,1%	88,6%	18 845 589,6	9,7%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	299 802 250,46	415 496 461,22	328 271 805,22	297 985 522,90	71,7%	90,8%	-1 816 727,6	-0,6%
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 787 594,34	2 462 788,00	1 863 032,00	1 516 042,12	61,6%	81,4%	-271 552,2	-15,2%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	14 411 238,55	23 029 508,00	17 453 826,00	15 428 953,39	67,0%	88,4%	1 017 714,8	7,1%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 243 027,67	10 182 123,00	7 955 686,00	7 067 375,20	69,4%	88,8%	824 347,5	13,2%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	29 624 059,11	47 384 716,00	36 809 865,00	34 597 543,24	73,0%	94,0%	4 973 484,1	16,8%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	53 623 745,13	72 976 623,00	57 316 862,00	52 063 322,54	71,3%	90,8%	-1 560 422,6	-2,9%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 330 500,53	2 210 864,00	1 667 779,00	1 435 314,16	64,9%	86,1%	104 813,6	7,9%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	8 258 656,03	13 582 454,70	10 603 951,70	9 327 547,67	68,7%	88,0%	1 068 891,6	12,9%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>8 217 026,03</i>	<i>13 519 104,70</i>	<i>10 558 701,70</i>	<i>9 284 107,67</i>	<i>68,7%</i>	<i>87,9%</i>	<i>1 067 081,6</i>	<i>13,0%</i>
1162	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	<i>41 630,00</i>	<i>63 350,00</i>	<i>45 250,00</i>	<i>43 440,00</i>	<i>68,6%</i>	<i>96,0%</i>	<i>1 810,0</i>	<i>4,3%</i>
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		1 607 977,30	1 225 602,30	876 127,77	54,5%	71,5%	876 127,8	
2000	Охорона здоров'я	294 971 263,62	407 047 580,57	324 125 044,57	269 881 746,66	66,3%	83,3%	-25 089 517,0	-8,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	167 890 631,63	264 147 095,92	210 953 598,92	175 855 089,40	66,6%	83,4%	7 964 457,8	4,7%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	30 100 244,21	50 309 300,00	40 376 425,00	32 870 481,88	65,3%	81,4%	2 770 237,7	9,2%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	26 970 656,62	43 847 200,00	33 920 550,00	28 771 802,12	65,6%	84,8%	1 801 145,5	6,7%
2100	Стоматологічна допомога населенню	11 086 772,82	18 809 400,00	14 463 900,00	12 259 662,76	65,2%	84,8%	1 172 889,9	10,6%
2110	Первинна медична допомога населенню	39 392 038,03	4 075 716,00	3 151 516,00	2 496 077,34	61,2%	79,2%	-36 895 960,7	-93,7%
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	39 392 038,03	4 075 716,00	3 151 516,00	2 496 077,34	61,2%	79,2%	-36 895 960,7	-93,7%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	16 102 708,97	20 899 334,65	17 179 934,65	14 176 279,44	67,8%	82,5%	-1 926 429,5	-12,0%
2143	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	94 767,30						-94 767,3	-100,0%
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 292 349,41	16 814 434,65	13 443 334,65	10 596 455,71	63,0%	78,8%	1 304 106,3	14,0%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	142 192,09	1 485 200,00	1 136 900,00	981 773,26	66,1%	86,4%	839 581,2	590,5%
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 573 400,17	2 599 700,00	2 599 700,00	2 598 050,47	99,9%	99,9%	-3 975 349,7	-60,5%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	3 428 211,34	4 959 534,00	4 079 120,00	3 452 353,72	69,6%	84,6%	24 142,4	0,7%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	777 006,78	1 046 734,00	812 320,00	686 035,65	65,5%	84,5%	-90 971,1	-11,7%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 651 204,56	3 912 800,00	3 266 800,00	2 766 318,07	70,7%	84,7%	115 113,5	4,3%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	63 402 206,58	108 725 231,00	85 460 048,00	73 408 091,57	67,5%	85,9%	10 005 885,0	15,8%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	44 484 850,00	73 524 000,00	57 518 000,00	51 836 000,00	70,5%	90,1%	7 351 150,0	16,5%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 640 000,00	7 924 000,00	6 050 000,00	5 420 000,00	68,4%	89,6%	780 000,0	16,8%
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	39 428 850,00	65 000 000,00	51 000 000,00	46 000 000,00	70,8%	90,2%	6 571 150,0	16,7%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	14 989,30	130 000,00	15 000,00	14 995,44	11,5%	100,0%	6,1	0,0%
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	14 989,30	130 000,00	15 000,00	14 995,44	11,5%	100,0%	6,1	0,0%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 090 131,62	2 009 750,00	1 549 200,00	1 295 331,80	64,5%	83,6%	205 200,2	18,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 082 135,62	1 959 750,00	1 527 600,00	1 283 734,80	65,5%	84,0%	201 599,2	18,6%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	4 000,00	20 000,00	7 000,00	5 000,00	25,0%	71,4%	1 000,0	25,0%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	3 996,00	30 000,00	14 600,00	6 597,00	22,0%	45,2%	2 601,0	65,1%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	205 082,71	273 600,00	238 100,00	211 241,81	77,2%	88,7%	6 159,1	3,0%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	205 082,71	273 600,00	238 100,00	211 241,81	77,2%	88,7%	6 159,1	3,0%
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	198 640,00	199 000,00	199 000,00	196 854,00	98,9%	98,9%	-1 786,0	-0,9%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	114 453,08	303 615,00	224 785,00	118 544,10	39,0%	52,7%	4 091,0	3,6%
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	114 453,08	303 615,00	224 785,00	118 544,10	39,0%	52,7%	4 091,0	3,6%
3210	Організація та проведення громадських робіт	476 910,78	1 165 000,00	955 000,00	643 595,53	55,2%	67,4%	166 684,8	35,0%
3240	Інші заклади та заходи	16 817 149,09	31 120 266,00	24 760 963,00	19 091 528,89	61,3%	77,1%	2 274 379,8	13,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16 817 149,09	31 120 266,00	24 760 963,00	19 091 528,89	61,3%	77,1%	2 274 379,8	13,5%
4000	Культура і мистецтво	13 287 919,47	22 353 248,00	16 924 628,00	14 298 193,74	64,0%	84,5%	1 010 274,3	7,6%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	4 065 314,47	7 230 015,00	5 375 978,00	4 376 331,25	60,5%	81,4%	311 016,78	7,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 324 427,11	8 401 469,00	6 410 056,00	5 919 258,65	70,5%	92,3%	594 831,54	11,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 593 471,47	2 658 676,00	2 004 311,00	1 647 267,53	62,0%	82,2%	53 796,1	3,4%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	2 304 706,42	4 063 088,00	3 134 283,00	2 355 336,31	58,0%	75,1%	50 629,9	2,2%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 051 863,26	2 083 148,00	1 369 074,00	1 236 495,27	59,4%	90,3%	184 632,0	17,6%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 252 843,16	1 979 940,00	1 765 209,00	1 118 841,04	56,5%	63,4%	-134 002,1	-10,7%
5000	Фізична культура і спорт	18 852 625,84	34 171 407,00	26 913 816,00	23 338 521,18	68,3%	86,7%	4 485 895,3	23,8%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	328 090,07	800 000,00	674 000,00	508 361,87	63,5%	75,4%	180 271,8	54,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	262 861,69	630 000,00	540 000,00	386 922,56	61,4%	71,7%	124 060,9	47,2%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	65 228,38	170 000,00	134 000,00	121 439,31	71,4%	90,6%	56 210,9	86,2%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	15 981 150,96	30 167 118,00	23 555 749,00	20 729 772,62	68,7%	88,0%	4 748 621,7	29,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 981 150,96	30 167 118,00	23 555 749,00	20 729 772,62	68,7%	88,0%	4 748 621,7	29,7%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 543 384,81	3 204 289,00	2 684 067,00	2 100 386,69	65,5%	78,3%	-442 998,1	-17,4%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	319 690,76	754 289,00	620 911,00	340 617,68	45,2%	54,9%	20 926,9	6,5%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 223 694,05	2 450 000,00	2 063 156,00	1 759 769,01	71,8%	85,3%	-463 925,0	-20,9%
6000	Житлово-комунальне господарство	77 510 662,58	152 168 677,31	120 544 155,31	104 342 533,37	68,6%	86,6%	26 831 870,8	34,6%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		2 035 875,00	2 035 875,00	965 480,08	47,4%	47,4%	965 480,1	
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		2 035 875,00	2 035 875,00	965 480,08	47,4%	47,4%	965 480,1	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	75 912 831,21	147 331 582,31	116 392 630,31	101 397 016,37	68,8%	87,1%	25 484 185,2	33,6%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	79 632,42	201 600,00	166 200,00	108 918,00	54,0%	65,5%	29 285,6	36,8%
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа		60 000,00	60 000,00	4 518,00	7,5%	7,5%	4 518,0	
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	79 632,42	141 600,00	106 200,00	104 400,00	73,7%	98,3%	24 767,6	31,1%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 518 198,95	2 599 620,00	1 949 450,00	1 871 118,92	72,0%	96,0%	352 920,0	23,2%
7000	Економічна діяльність	108 674 239,17	120 099 556,23	115 037 382,23	83 106 535,67	69,2%	72,2%	-25 567 703,5	-23,5%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	1 300 000,00						-1 300 000,0	-100,0%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	1 300 000,00						-1 300 000,0	-100,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	22 461,40	1 780 000,00	1 780 000,00	998 900,00	56,1%	56,1%	976 438,6	4347,2%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	22 461,40	1 780 000,00	1 780 000,00	998 900,00	56,1%	56,1%	976 438,6	4347,2%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	104 440 333,32	108 577 305,69	104 969 005,69	75 838 053,89	69,8%	72,2%	-28 602 279,4	-27,4%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	104 440 333,32	108 577 305,69	104 969 005,69	75 838 053,89	69,8%	72,2%	-28 602 279,4	-27,4%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	104 440 333,32	108 577 305,69	104 969 005,69	75 838 053,89	69,8%	72,2%	-28 602 279,4	-27,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 911 444,45	9 742 250,54	8 288 376,54	6 269 581,78	64,4%	75,6%	3 358 137,3	115,3%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	410 465,19	589 000,00	564 000,00	269 992,58	45,8%	47,9%	-140 472,6	-34,2%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	497 379,84	2 126 657,00	1 841 183,00	842 098,74	39,6%	45,7%	344 718,9	69,3%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	497 379,84	2 126 657,00	1 841 183,00	842 098,74	39,6%	45,7%	344 718,9	69,3%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	350 651,63	505 000,00	411 600,00	268 786,00	53,2%	65,3%	-81 865,6	-23,3%
7640	Заходи з енергозбереження	1 388 066,81	5 004 228,00	5 004 228,00	4 711 023,12	94,1%	94,1%	3 322 956,3	239,4%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	179 985,00	190 000,00	190 000,00	173 639,00	91,4%	91,4%	-6 346,0	-3,5%
7690	Інша економічна діяльність	84 895,98	1 327 365,54	277 365,54	4 042,34	0,3%	1,5%	-80 853,6	-95,2%
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	84 895,98	1 327 365,54	277 365,54	4 042,34	0,3%	1,5%	-80 853,6	-95,2%
8000	Інша діяльність	5 972 422,12	12 318 750,00	9 775 128,00	7 884 030,93	64,0%	80,7%	1 911 608,8	32,0%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	443 310,09	553 500,00	533 500,00	495 545,80	89,5%	92,9%	52 235,7	11,8%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	213 340,14	294 000,00	274 000,00	241 046,00	82,0%	88,0%	27 705,9	13,0%
8120	Заходи з організації рятування на водах	229 969,95	259 500,00	259 500,00	254 499,80	98,1%	98,1%	24 529,9	10,7%
8200	Громадський порядок та безпека	2 801 327,18	6 349 408,00	5 103 786,00	4 017 661,72	63,3%	78,7%	1 216 334,5	43,4%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	2 801 327,18	6 349 408,00	5 103 786,00	4 017 661,72	63,3%	78,7%	1 216 334,5	43,4%
8400	Засоби масової інформації	2 684 325,30	4 370 000,00	3 392 000,00	3 183 310,43	72,8%	93,8%	498 985,1	18,6%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 554 700,00	3 970 000,00	3 052 000,00	2 930 600,00	73,8%	96,0%	375 900,0	14,7%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	129 625,30	400 000,00	340 000,00	252 710,43	63,2%	74,3%	123 085,1	95,0%
8600	Обслуговування місцевого боргу	43 459,55	545 842,00	245 842,00	187 512,98	34,4%	76,3%	144 053,4	331,5%
8700	Резервний фонд		500 000,00	500 000,00					
	РАЗОМ	1 243 583 272,90	1 846 177 444,60	1 471 831 859,60	1 270 961 781,20	68,8%	86,4%	27 378 508,3	2,2%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	45 869 265,00	80 677 793,77	64 183 498,77	57 422 565,00	71,2%	89,5%	11 553 300,0	25,2%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	24 652 295,00	43 476 421,77	34 606 403,77	30 252 663,22	69,6%	87,4%	5 600 368,2	22,7%
	Бюджет Новозаводського району	21 216 970,00	37 201 372,00	29 577 095,00	27 169 901,78	73,0%	91,9%	5 952 931,8	28,1%
	Субвенції бюджетам районів, всього	897 470 611,87	616 105 678,40	510 570 371,57	475 680 887,21	77,2%	93,2%	-421 789 724,7	-47,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	542 521 613,03	372 451 141,21	306 534 359,68	282 128 515,24	75,7%	92,0%	-260 393 097,8	-48,0%
	Бюджет Новозаводського району	354 948 998,84	243 654 537,19	204 036 011,89	193 552 371,97	79,4%	94,9%	-161 396 626,9	-45,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
9210	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	652 077 917,47	228 532 857,40	228 532 857,40	228 532 857,40	100,0%	100,0%	-423 545 060,1	-65,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	401 524 277,57	139 663 252,21	139 663 252,21	139 663 252,21	100,0%	100,0%	-261 861 025,4	-65,2%
	Бюджет Новозаводського району	250 553 639,90	88 869 605,19	88 869 605,19	88 869 605,19	100,0%	100,0%	-161 684 034,7	-64,5%
9220	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	152 200,00	228 400,00	173 700,00	83 492,47	36,6%	48,1%	-68 707,5	-45,1%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	37 738,00	59 800,00	48 000,00	35 509,87	59,4%	74,0%	-2 228,1	-5,9%
	Бюджет Новозаводського району	114 462,00	168 600,00	125 700,00	47 982,60	28,5%	38,2%	-66 479,4	-58,1%
9230	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	229 366 488,31	370 512 500,00	266 874 700,00	232 105 490,21	62,6%	87,0%	2 739 001,9	1,2%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	133 340 410,48	223 671 200,00	159 293 600,00	134 925 477,50	60,3%	84,7%	1 585 067,0	1,2%
	Бюджет Новозаводського району	96 026 077,83	146 841 300,00	107 581 100,00	97 180 012,71	66,2%	90,3%	1 153 934,9	1,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
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	2 008 406,00	4 692 453,00	4 692 453,00	4 692 453,00	100,0%	100,0%	2 684 047,0	133,6%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	2 008 406,00	3 376 076,00	3 376 076,00	3 376 076,00	100,0%	100,0%	1 367 670,0	68,1%
	Бюджет Новозаводського району		1 316 377,00	1 316 377,00	1 316 377,00	100,0%	100,0%	1 316 377,0	
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		1 316 377,00	1 316 377,00	1 316 377,00	100,0%	100,0%	1 316 377,0	
У тому числі:	Бюджет Новозаводського району		1 316 377,00	1 316 377,00	1 316 377,00	100,0%	100,0%	1 316 377,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
9243	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 957 848,00	6 086 339,00	6 086 339,00	6 086 339,00	100,0%	100,0%	2 128 491,0	53,8%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	3 957 848,00	2 384 981,00	2 384 981,00	2 384 981,00	100,0%	100,0%	-1 572 867,0	-39,7%
	Бюджет Новозаводського району		3 701 358,00	3 701 358,00	3 701 358,00	100,0%	100,0%	3 701 358,0	
9250	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 047 070,96	2 721 600,00	2 156 045,17	2 126 886,77	78,1%	98,6%	1 079 815,8	103,1%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	560 435,97	1 666 680,00	1 341 550,47	1 316 422,02	79,0%	98,1%	755 986,1	134,9%
	Бюджет Новозаводського району	486 634,99	1 054 920,00	814 494,70	810 464,75	76,8%	99,5%	323 829,8	66,5%
9270	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 103 352,00						
У тому числі:	Бюджет Деснянського району		1 103 352,00						
9570	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	726 699,03						-726 699,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	726 699,03						-726 699,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
9630	Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 508 565,00						-7 508 565,0	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Новозаводського району	7 508 565,00						-7 508 565,0	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	506 700,00	696 800,00	522 900,00	522 900,00	75,0%	100,0%	16 200,0	3,2%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	284 400,00	396 800,00	297 900,00	297 900,00	75,1%	100,0%	13 500,0	4,7%
	Бюджет Новозаводського району	222 300,00	300 000,00	225 000,00	225 000,00	75,0%	100,0%	2 700,0	1,2%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	118 717,10	215 000,00	215 000,00	214 091,36	99,6%	99,6%	95 374,3	80,3%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	81 397,98	129 000,00	129 000,00	128 896,64	99,9%	99,9%	47 498,7	58,4%
	Бюджет Новозаводського району	37 319,12	86 000,00	86 000,00	85 194,72	99,1%	99,1%	47 875,6	128,3%
9110	Реверсна дотація	479 700,00	20 387 800,00	15 291 000,00	15 291 000,00	75,0%	100,0%	14 811 300,0	3087,6%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	497 822,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	100,0%	-97 822,0	-19,6%
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	2 187 900 671,77	2 563 748 716,77	2 062 276 729,94	1 819 756 233,41	71,0%	88,2%	-368 144 438,4	-16,8%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	2 187 900 671,77	2 563 748 716,77	2 062 276 729,94	1 819 756 233,41	71,0%	88,2%	-368 144 438,4	-16,8%
2000	Поточні видатки:	2 173 557 211,74	2 549 994 320,77	2 049 625 685,94	1 807 605 189,41	70,9%	88,2%	-365 952 022,3	-16,8%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	555 833 552,69	844 897 792,40	652 356 770,40	600 885 228,64	71,1%	92,1%	45 051 675,9	8,1%
2110	Оплата праці	455 494 959,24	692 468 553,84	534 678 683,84	492 823 400,46	71,2%	92,2%	37 328 441,2	8,2%
2111	Заробітна плата	455 494 959,24	692 468 553,84	534 678 683,84	492 823 400,46	71,2%	92,2%	37 328 441,2	8,2%
2120	Нарахування на оплату праці	100 338 593,45	152 429 238,56	117 678 086,56	108 061 828,18	70,9%	91,8%	7 723 234,7	7,7%
2200	Використання товарів і послуг	527 104 422,40	477 465 258,28	404 265 622,28	321 423 087,68	67,3%	79,5%	-205 681 334,7	-39,0%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 700 984,13	26 800 247,88	25 550 210,88	19 485 127,42	72,7%	76,3%	-215 856,7	-1,1%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250 913,38	577 414,00	577 414,00	350 755,85	60,7%	60,7%	99 842,5	39,8%
2230	Продукти харчування	19 878 879,74	38 946 670,00	27 952 809,00	24 398 529,23	62,6%	87,3%	4 519 649,5	22,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 685 930,73	271 155 308,07	236 719 892,07	186 774 487,49	68,9%	78,9%	-1 911 443,2	-1,0%
2250	Видатки на відрядження	461 251,27	1 238 800,00	1 137 010,00	665 832,06	53,7%	58,6%	204 580,8	44,4%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 600 151,06	106 777 447,14	86 403 294,14	69 944 236,67	65,5%	81,0%	-8 655 914,4	-11,0%
2271	Оплата теплопостачання	54 599 132,31	70 792 485,83	56 777 691,83	49 242 170,97	69,6%	86,7%	-5 356 961,3	-9,8%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7 346 888,75	5 103 987,89	4 115 119,89	2 621 087,34	51,4%	63,7%	-4 725 801,4	-64,3%
2273	Оплата електроенергії	15 813 694,83	27 482 106,00	22 671 377,00	16 203 341,84	59,0%	71,5%	389 647,0	2,5%
2274	Оплата природного газу	819 445,47	1 887 963,42	1 615 407,42	915 067,16	48,5%	56,6%	95 621,7	11,7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 989,70	1 510 904,00	1 223 698,00	962 569,36	63,7%	78,7%	941 579,7	4485,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	219 526 312,09	31 969 371,19	25 924 992,19	19 804 118,96	61,9%	76,4%	-199 722 193,1	-91,0%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 520 461,40	1 979 000,00	1 979 000,00	998 900,00	50,5%	50,5%	-521 561,4	-34,3%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	218 005 850,69	29 990 371,19	23 945 992,19	18 805 218,96	62,7%	78,5%	-199 200 631,7	-91,4%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	43 459,55	545 842,00	245 842,00	187 512,98	34,4%	76,3%	144 053,4	331,5%
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	43 459,55	545 842,00	245 842,00	187 512,98	34,4%	76,3%	144 053,4	331,5%
2600	Поточні трансферти	1 023 819 838,13	1 116 931 963,09	906 602 612,26	811 031 328,22	72,6%	89,5%	-212 788 509,9	-20,8%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	93 845 899,29	412 615 086,92	328 308 785,92	274 387 920,01	66,5%	83,6%	180 542 020,7	192,4%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	929 973 938,84	704 316 876,17	578 293 826,34	536 643 408,21	76,2%	92,8%	-393 330 530,6	-42,3%
2700	Соціальне забезпечення	66 155 396,46	109 063 636,00	85 074 871,00	73 290 282,23	67,2%	86,1%	7 134 885,8	10,8%
2720	Стипендії	6 328 845,82	9 668 435,00	6 690 572,00	5 539 760,01	57,3%	82,8%	-789 085,8	-12,5%
2730	Інші виплати населенню	59 826 550,64	99 395 201,00	78 384 299,00	67 750 522,22	68,2%	86,4%	7 923 971,6	13,2%
2800	Інші видатки	600 542,51	1 089 829,00	1 079 968,00	787 749,66	72,3%	72,9%	187 207,2	31,2%
3000	Капітальні видатки	14 343 460,03	13 254 396,00	12 151 044,00	12 151 044,00	91,7%	100,0%	-2 192 416,0	-15,3%
3200	Капітальні трансферти	14 343 460,03	13 254 396,00	12 151 044,00	12 151 044,00	91,7%	100,0%	-2 192 416,0	-15,3%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	14 343 460,03	13 254 396,00	12 151 044,00	12 151 044,00	91,7%	100,0%	-2 192 416,0	-15,3%
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	500 000,00					
8000	Інша діяльність	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
8800	Кредитування (загальний фонд)	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
8821	Надання кредиту	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
4000	Кредитування	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
4100	Внутрішнє кредитування	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
4110	Надання внутрішніх кредитів	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	804 452,00	2 358 400,00	2 358 400,00	2 152 367,00	91,3%	91,3%	1 347 915,0	167,6%
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	2 188 705 123,77	2 566 107 116,77	2 064 635 129,94	1 821 908 600,41	71,0%	88,2%	-366 796 523,4	-16,8%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних у тому числі:	57 202 065,34	60 007 763,00		40 944 407,87	68,2%		-16 257 657,5	-28,4%
0100	Державне управління	4 614 773,55	5 814 334,00		3 841 074,32	66,1%		-773 699,2	-16,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 246 744,44	5 179 334,00		3 677 630,76	71,0%		-569 113,7	-13,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	368 029,11	635 000,00		163 443,56	25,7%		-204 585,6	-55,6%
1000	Освіта	25 970 522,73	54 009 429,00		36 921 151,76	68,4%		10 950 629,0	42,2%
1010	Надання дошкільної освіти	18 103 239,77	34 514 456,00		21 960 937,94	63,6%		3 857 698,2	21,3%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	856 359,32	1 401 192,00		880 509,86	62,8%		24 150,5	2,8%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	77 424,11	89 632,00		10 196,00	11,4%		-67 228,1	-86,8%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	51 888,48	378 000,00		185 210,93	49,0%		133 322,5	256,9%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 304 836,52	2 401 977,00		1 670 197,30	69,5%		365 360,8	28,0%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	5 563 199,51	15 208 172,00		8 493 882,65	55,9%		2 930 683,1	52,7%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 145,75						-1 145,8	-100,0%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	12 429,27	16 000,00		3 720 217,08	23251,4%		3 707 787,8	29831,1%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 429,27	16 000,00		3 720 217,08	23251,4%		3 707 787,8	29831,1%
2000	Охорона здоров'я	26 079 871,00						-26 079 871,0	-100,0%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17 148 429,23						-17 148 429,2	-100,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1 392 488,53						-1 392 488,5	-100,0%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	336 612,21						-336 612,2	-100,0%
2100	Стоматологічна допомога населенню	7 175 826,81						-7 175 826,8	-100,0%
2110	Первинна медична допомога населенню	26 514,22						-26 514,2	-100,0%
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	26 514,22						-26 514,2	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	44 120,26			18 081,52			-26 038,7	-59,0%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	44 120,26			18 081,52			-26 038,7	-59,0%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	44 120,26			18 081,52			-26 038,7	-59,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4000	Культура і мистецтво	99 873,49	184 000,00		158 912,27	86,4%		59 038,8	59,1%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	30 137,88	64 000,00		42 682,50	66,7%		12 544,6	41,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	58 485,61	120 000,00		102 579,77	85,5%		44 094,2	75,4%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	11 250,00			13 650,00			2 400,0	21,3%
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>11 250,00</i>			<i>13 650,00</i>			<i>2 400,0</i>	<i>21,3%</i>
5000	Фізична культура і спорт	31 762,41			5 188,00			-26 574,4	-83,7%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	31 762,41			5 188,00			-26 574,4	-83,7%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>31 762,41</i>			<i>5 188,00</i>			<i>-26 574,4</i>	<i>-83,7%</i>
7000	Економічна діяльність	361 141,90						-361 141,9	-100,0%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	361 141,90						-361 141,9	-100,0%
7640	Заходи з енергозбереження	361 141,90						-361 141,9	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	321 329 118,29	797 518 827,60	755 206 432,60	451 686 839,24	56,6%	59,8%	130 357 721,0	40,6%
	<i>у тому числі:</i>								
0100	Державне управління	4 512 678,81	4 245 392,00	4 245 392,00	3 104 197,85	73,1%	73,1%	-1 408 481,0	-31,2%
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	3 622 678,21	846 494,00	846 494,00	843 670,81	99,7%	99,7%	-2 779 007,4	-76,7%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	890 000,60	3 398 898,00	3 398 898,00	2 260 527,04	66,5%	66,5%	1 370 526,4	154,0%
1000	Освіта	16 296 838,45	60 118 062,60	57 214 301,60	32 382 881,58	53,9%	56,6%	16 086 043,1	98,7%
1010	Надання дошкільної освіти	1 273 263,74	3 790 295,16	3 610 295,16	2 307 711,53	60,9%	63,9%	1 034 447,8	81,2%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	10 468 941,60	51 473 238,12	48 749 477,12	26 590 259,82	51,7%	54,5%	16 121 318,2	154,0%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	424 129,85	911 988,00	911 988,00	911 977,42	100,0%	100,0%	487 847,6	115,0%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 823 673,30	2 119 901,00	2 119 901,00	1 023 694,36	48,3%	48,3%	-1 799 978,9	-63,7%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	657 723,80	1 087 950,00	1 087 950,00	995 435,05	91,5%	91,5%	337 711,3	51,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів		80 000,00	80 000,00	51 600,00	64,5%	64,5%	51 600,0	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	649 106,16	55 000,00	55 000,00	54 700,00	99,5%	99,5%	-594 406,2	-91,6%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	649 106,16	55 000,00	55 000,00	54 700,00	99,5%	99,5%	-594 406,2	-91,6%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		599 690,32	599 690,32	447 503,40	74,6%	74,6%	447 503,4	
2000	Охорона здоров'я	28 935 535,46	43 210 192,42	36 981 031,42	22 336 082,21	51,7%	60,4%	-6 599 453,3	-22,8%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	21 339 096,55	16 282 178,02	16 282 178,02	11 783 979,74	72,4%	72,4%	-9 555 116,8	-44,8%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 156 175,60	14 720 439,00	8 491 278,00	16 200,00	0,1%	0,2%	-4 139 975,6	-99,6%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1 879 544,09	652 575,40	652 575,40	552 575,40	84,7%	84,7%	-1 326 968,7	-70,6%
2100	Стоматологічна допомога населенню	242 300,00	499 000,00	499 000,00	298 920,00	59,9%	59,9%	56 620,0	23,4%
2110	Первинна медична допомога населенню	1 318 419,22						-1 318 419,2	-100,0%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	1 318 419,22						-1 318 419,2	-100,0%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я		11 000 000,00	11 000 000,00	9 628 495,05	87,5%	87,5%	9 628 495,1	
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>		11 000 000,00	11 000 000,00	9 628 495,05	87,5%	87,5%	9 628 495,1	
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я		56 000,00	56 000,00	55 912,02	99,8%	99,8%	55 912,0	
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>		56 000,00	56 000,00	55 912,02	99,8%	99,8%	55 912,0	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	20 960,00	49 500,00	49 500,00	17 500,00	35,4%	35,4%	-3 460,0	-16,5%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		32 000,00	32 000,00					
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>		32 000,00	32 000,00					
3240	Інші заклади та заходи	20 960,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%	-3 460,0	-16,5%
3242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	20 960,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%	-3 460,0	-16,5%
4000	Культура і мистецтво	7 064 882,18	8 695 133,91	6 606 058,91	3 394 832,10	39,0%	51,4%	-3 670 050,1	-51,9%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	6 365 424,96	7 797 718,91	5 797 718,91	2 856 129,07	36,6%	49,3%	-3 509 295,9	-55,1%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	591 177,22	647 515,00	558 440,00	445 932,63	68,9%	79,9%	-145 244,6	-24,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	108 280,00	190 500,00	190 500,00	33 420,00	17,5%	17,5%	-74 860,0	-69,1%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		59 400,00	59 400,00	59 350,40	99,9%	99,9%	59 350,4	
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>		59 400,00	59 400,00	59 350,40	99,9%	99,9%	59 350,4	
5000	Фізична культура і спорт	2 602 883,97	10 072 707,54	9 474 007,54	5 426 834,00	53,9%	57,3%	2 823 950,0	108,5%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	2 602 883,97	7 672 707,54	7 672 707,54	5 426 834,00	70,7%	70,7%	2 823 950,0	108,5%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	2 602 883,97	7 672 707,54	7 672 707,54	5 426 834,00	70,7%	70,7%	2 823 950,0	108,5%
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури		2 400 000,00	1 801 300,00					
5045	<i>Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту</i>		2 400 000,00	1 801 300,00					
6000	Житлово-комунальне господарство	34 177 357,27	95 814 312,80	94 558 322,80	46 750 357,55	48,8%	49,4%	12 573 000,3	36,8%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	2 683 743,64	9 539 930,00	9 539 930,00	4 080 267,45	42,8%	42,8%	1 396 523,8	52,0%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	628 150,56	3 309 930,00	3 309 930,00	1 410 297,50	42,6%	42,6%	782 146,9	124,5%
6015	<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	2 055 593,08	6 230 000,00	6 230 000,00	2 669 969,95	42,9%	42,9%	614 376,9	29,9%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	23 903 299,19	81 456 700,80	80 200 710,80	42 532 585,55	52,2%	53,0%	18 629 286,4	77,9%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	5 873 059,00	4 662 552,00	4 662 552,00				-5 873 059,0	-100,0%
6083	<i>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа</i>	5 873 059,00	4 662 552,00	4 662 552,00				-5 873 059,0	-100,0%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 717 255,44	155 130,00	155 130,00	137 504,55	88,6%	88,6%	-1 579 750,9	-92,0%
7000	Економічна діяльність	219 624 920,61	551 879 874,33	531 606 666,33	336 197 596,72	60,9%	63,2%	116 572 676,1	53,1%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	120 749 902,02	320 325 040,16	304 937 894,16	188 245 902,54	58,8%	61,7%	67 496 000,5	55,9%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	11 173 723,08	96 158 885,56	83 680 993,56	61 719 250,86	64,2%	73,8%	50 545 527,8	452,4%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	24 805 100,76	26 969 256,14	26 969 256,14	15 642 185,09	58,0%	58,0%	-9 162 915,7	-36,9%
7321	<i>Будівництво освітніх установ та закладів</i>	24 745 224,26	24 915 144,14	24 915 144,14	14 128 071,47	56,7%	56,7%	-10 617 152,8	-42,9%
7322	<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>	59 876,50	2 054 112,00	2 054 112,00	1 514 113,62	73,7%	73,7%	1 454 237,1	2428,7%
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	47 352 801,66	46 755 882,80	46 755 882,80	25 660 633,75	54,9%	54,9%	-21 692 167,9	-45,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	712 485,58						-712 485,6	-100,0%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	799 993,53						-799 993,5	-100,0%
7360	Виконання інвестиційних проектів	35 905 797,41	150 441 015,66	147 531 761,66	85 223 832,84	56,6%	57,8%	49 318 035,4	137,4%
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	563 269,44	964 054,00	440 900,00	83 135,43	8,6%	18,9%	-480 134,0	-85,2%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	35 342 527,97	149 476 961,66	147 090 861,66	85 140 697,41	57,0%	57,9%	49 798 169,4	140,9%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	70 134 392,71	191 600 223,00	186 741 161,00	108 373 083,78	56,6%	58,0%	38 238 691,1	54,5%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	3 763 938,43	10 800 000,00	10 800 000,00	2 891 847,82	26,8%	26,8%	-872 090,6	-23,2%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	3 763 938,43	10 800 000,00	10 800 000,00	2 891 847,82	26,8%	26,8%	-872 090,6	-23,2%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	66 370 454,28	180 800 223,00	175 941 161,00	105 481 235,96	58,3%	60,0%	39 110 781,7	58,9%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	66 370 454,28	180 800 223,00	175 941 161,00	105 481 235,96	58,3%	60,0%	39 110 781,7	58,9%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	28 740 625,88	39 954 611,17	39 927 611,17	39 578 610,40	99,1%	99,1%	10 837 984,5	37,7%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	208 828,00	20 000,00	20 000,00				-208 828,0	-100,0%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	208 828,00	20 000,00	20 000,00				-208 828,0	-100,0%
7640	Заходи з енергозбереження	10 413 465,89	1 905 284,27	1 905 284,27	1 905 283,50	100,0%	100,0%	-8 508 182,4	-81,7%
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	4 000,00	100 000,00	73 000,00	14 000,00	14,0%	19,2%	10 000,0	250,0%
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	18 114 331,99	37 929 326,90	37 929 326,90	37 659 326,90	99,3%	99,3%	19 544 994,9	107,9%
8000	Інша діяльність	8 093 061,54	22 546 568,00	13 584 068,00	2 076 557,23	9,2%	15,3%	-6 016 504,3	-74,3%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	40 000,00						-40 000,0	-100,0%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	40 000,00						-40 000,0	-100,0%
8200	Громадський порядок та безпека	4 790 510,78	6 777 000,00	6 777 000,00	1 685 970,32	24,9%	24,9%	-3 104 540,5	-64,8%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	39 808,80						-39 808,8	-100,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	4 750 701,98	6 777 000,00	6 777 000,00	1 685 970,32	24,9%	24,9%	-3 064 731,7	-64,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2 806 876,80	15 769 568,00	6 807 068,00	390 586,91	2,5%	5,7%	-2 416 289,9	-86,1%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	2 806 876,80	15 769 568,00	6 807 068,00	390 586,91	2,5%	5,7%	-2 416 289,9	-86,1%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	59 876,80	9 800 000,00	6 537 500,00	390 586,91	4,0%	6,0%	330 710,1	552,3%
8312	Утилізація відходів	2 747 000,00						-2 747 000,0	-100,0%
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		5 969 568,00	269 568,00					
8400	Засоби масової інформації	455 673,96						-455 674,0	-100,0%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	455 673,96						-455 674,0	-100,0%
9000	Міжбюджетні трансферти		887 084,00	887 084,00					
9240	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету		887 084,00	887 084,00					
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		887 084,00	887 084,00					
У тому числі:	Бюджет Деснянського району		887 084,00	887 084,00					
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	24 404 563,93	42 533 463,74	39 664 255,74	14 124 058,28	33,2%	35,6%	-10 280 505,7	-42,1%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		17 924,70	15 365,70	5 208,00	29,1%	33,9%	5 208,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		17 924,70	15 365,70	5 208,00	29,1%	33,9%	5 208,0	
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		17 924,70	15 365,70	5 208,00	29,1%	33,9%	5 208,0	
7000	Економічна діяльність	23 532 716,46	30 642 101,89	29 234 952,89	10 982 767,20	35,8%	37,6%	-12 549 949,3	-53,3%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 119 255,33	759 255,33					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 119 255,33	759 255,33					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	23 532 716,46	20 008 600,00	20 008 600,00	10 136 737,20	50,7%	50,7%	-13 395 979,3	-56,9%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	23 532 716,46	20 008 600,00	20 008 600,00	10 136 737,20	50,7%	50,7%	-13 395 979,3	-56,9%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	112 716,46						-112 716,5	-100,0%
7462	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	23 420 000,00	20 008 600,00	20 008 600,00	10 136 737,20	50,7%	50,7%	-13 283 262,8	-56,7%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		9 514 246,56	8 467 097,56	846 030,00	8,9%	10,0%	846 030,0	
8000	Інша діяльність	871 847,47	11 873 437,15	10 413 937,15	3 136 083,08	26,4%	30,1%	2 264 235,6	259,7%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	871 847,47	11 873 437,15	10 413 937,15	3 136 083,08	26,4%	30,1%	2 264 235,6	259,7%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	534 545,16	11 768 437,15	10 308 937,15	3 136 083,08	26,6%	30,4%	2 601 537,9	486,7%
8311	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	99 315,91	269 000,00	269 000,00	267 063,08	99,3%	99,3%	167 747,2	168,9%
8312	<i>Утилізація відходів</i>	435 229,25	9 501 693,51	8 042 193,51	2 869 020,00	30,2%	35,7%	2 433 790,8	559,2%
8313	<i>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</i>		1 997 743,64	1 997 743,64					
8320	Збереження природно-заповідного фонду		55 000,00	55 000,00					
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	337 302,31	50 000,00	50 000,00				-337 302,3	-100,0%
	Всього видатків спеціального фонду І	402 935 747,56	900 060 054,34	794 870 688,34	506 755 305,39	56,3%	63,8%	103 819 557,8	25,8%
	Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	402 935 747,56	900 060 054,34	794 870 688,34	506 755 305,39	56,3%	63,8%	103 819 557,8	25,8%
2000	Поточні видатки:	49 393 267,09	60 574 743,03	1 735 121,03	40 780 007,59	67,3%	2350,3%	-8 613 259,5	-17,4%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 529 291,13	11 971 581,00		7 971 036,39	66,6%		2 441 745,3	44,2%
2110	Оплата праці	4 538 265,82	9 812 844,00		6 568 490,30	66,9%		2 030 224,5	44,7%
2111	Заробітна плата	4 538 265,82	9 812 844,00		6 568 490,30	66,9%		2 030 224,5	44,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2120	Нарахування на оплату праці	991 025,31	2 158 737,00		1 402 546,09	65,0%		411 520,8	41,5%
2200	Використання товарів і послуг	42 992 653,00	46 343 720,33	1 719 755,33	31 683 449,35	68,4%	1842,3%	-11 309 203,7	-26,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 399 987,85	2 781 492,00		5 800 969,02	208,6%		3 400 981,2	141,7%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 214,68	45 000,00		15 331,77	34,1%		2 117,1	16,0%
2230	Продукти харчування	18 332 967,01	34 541 168,00		22 152 267,55	64,1%		3 819 300,5	20,8%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 134 001,25	2 373 885,00	583 500,00	1 093 554,28	46,1%	187,4%	-40 447,0	-3,6%
2250	Видатки на відрядження	66 624,14	133 800,00		74 832,19	55,9%		8 208,1	12,3%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 335 574,37	5 063 920,00		2 326 648,96	45,9%		991 074,6	74,2%
2271	Оплата тепlopостачання	660 813,63	3 652 721,00		1 744 434,78	47,8%		1 083 621,2	164,0%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	446 777,59	350 797,00		120 074,94	34,2%		-326 702,7	-73,1%
2273	Оплата електроенергії	227 983,15	913 572,00		355 167,64	38,9%		127 184,5	55,8%
2274	Оплата природного газу		10 105,00		7 263,76	71,9%		7 263,8	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		136 725,00		99 707,84	72,9%		99 707,8	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	19 710 283,70	1 404 455,33	1 136 255,33	219 845,58	15,7%	19,3%	-19 490 438,1	-98,9%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 000,00	1 274 255,33	1 086 255,33	211 063,08	16,6%	19,4%	207 063,1	5176,6%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 706 283,70	130 200,00	50 000,00	8 782,50	6,7%	17,6%	-19 697 501,2	-100,0%
2600	Поточні трансферти		17 924,70	15 365,70	5 208,00	29,1%	33,9%	5 208,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		17 924,70	15 365,70	5 208,00	29,1%	33,9%	5 208,0	
2700	Соціальне забезпечення	328 818,72	1 542 217,00		843 601,45	54,7%		514 782,7	156,6%
2720	Стипендії	328 818,72	1 485 809,00		841 783,93	56,7%		512 965,2	156,0%
2730	Інші виплати населенню		56 408,00		1 817,52	3,2%		1 817,5	
2800	Інші видатки	542 504,24	699 300,00		276 712,40	39,6%		-265 791,8	-49,0%
3000	Капітальні видатки	353 542 480,47	839 485 311,31	793 135 567,31	465 975 297,80	55,5%	58,8%	112 432 817,3	31,8%
3100	Придбання основного капіталу	312 992 206,84	773 203 948,97	726 854 204,97	407 008 132,75	52,6%	56,0%	94 015 925,9	30,0%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 315 889,44	30 478 745,81	29 883 670,81	14 443 831,03	47,4%	48,3%	2 127 941,6	17,3%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	45 661 730,21	121 809 683,94	110 487 829,94	79 239 985,01	65,1%	71,7%	33 578 254,8	73,5%
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	5 873 059,00	4 662 552,00	4 662 552,00	108 311,00	2,3%	2,3%	-5 764 748,0	-98,2%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	39 788 671,21	117 147 131,94	105 825 277,94	79 131 674,01	67,5%	74,8%	39 343 002,8	98,9%
3130	Капітальний ремонт	163 899 145,95	319 208 521,75	301 972 006,75	152 851 534,38	47,9%	50,6%	-11 047 611,6	-6,7%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3 407 825,38	15 587 469,73	15 117 469,73	6 002 088,32	38,5%	39,7%	2 594 262,9	76,1%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	160 491 320,57	303 621 052,02	286 854 537,02	146 849 446,06	48,4%	51,2%	-13 641 874,5	-8,5%
3140	Реконструкція та реставрація	90 645 553,24	301 426 997,47	284 230 697,47	160 472 782,33	53,2%	56,5%	69 827 229,1	77,0%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	89 933 067,66	301 426 997,47	284 230 697,47	160 472 782,33	53,2%	56,5%	70 539 714,7	78,4%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	712 485,58						-712 485,6	-100,0%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	469 888,00	280 000,00	280 000,00				-469 888,0	-100,0%
3200	Капітальні трансферти	40 550 273,63	66 281 362,34	66 281 362,34	58 967 165,05	89,0%	89,0%	18 416 891,4	45,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	40 550 273,63	65 394 278,34	65 394 278,34	58 967 165,05	90,2%	90,2%	18 416 891,4	45,4%
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів		887 084,00	887 084,00					
8000	Інша діяльність	-173 196,87	124 513,30	126 072,00	-268 983,98	-216,0%	-213,4%	-95 787,1	55,3%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-173 196,87	124 513,30	126 072,00	-268 983,98	-216,0%	-213,4%	-95 787,1	55,3%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-173 196,87	124 513,30	126 072,00	-268 983,98	-216,0%	-213,4%	-95 787,1	55,3%
8821	Надання кредиту		298 713,30	256 072,00					
8822	Повернення кредиту	-173 196,87	-174 200,00	-130 000,00	-268 983,98	154,4%	206,9%	-95 787,1	55,3%
4000	Кредитування	-173 196,87	124 513,30	126 072,00	-268 983,98	-216,0%	-213,4%	-95 787,1	55,3%
4100	Внутрішнє кредитування	-173 196,87	124 513,30	126 072,00	-268 983,98	-216,0%	-213,4%	-95 787,1	55,3%
4110	Надання внутрішніх кредитів		298 713,30	256 072,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		298 713,30	256 072,00					
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-173 196,87	-174 200,00	-130 000,00	-268 983,98	154,4%	206,9%	-95 787,1	55,3%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-173 196,87	-174 200,00	-130 000,00	-268 983,98	154,4%	206,9%	-95 787,1	55,3%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	402 762 550,69	900 184 567,64	794 996 760,34	506 486 321,41	56,3%	63,7%	103 723 770,7	25,8%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	2 590 836 419,33	3 463 808 771,11	2 857 147 418,28	2 326 511 538,80	67,2%	81,4%	-264 324 880,5	-10,2%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	2 591 467 674,46	3 466 291 684,41	2 859 631 890,28	2 328 394 921,82	67,2%	81,4%	-263 072 752,6	-10,2%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-17 921 221,69	789 114 070,64	x	-119 687 593,40	x	x	-101 766 371,7	567,9%
	Загальний фонд	-322 541 929,19		x	-532 057 085,54	x	x	-209 515 156,4	65,0%
200000	Внутрішнє фінансування	-322 541 929,19		x	-532 057 085,54	x	x	-209 515 156,4	65,0%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-2 152 569,80		x	-824 728,37	x	x	1 327 841,4	-61,7%
205200	На кінець періоду	2 152 569,80		x	824 728,37	x	x	-1 327 841,4	-61,7%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-88 500 000,00		x			x	88 500 000,0	-100,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206 000 000,00		x	23 665 900,00		x	-182 334 100,0	-88,5%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-294 500 000,00		x	-23 665 900,00		x	270 834 100,0	-92,0%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-231 889 359,39		x	-531 232 357,17	x	x	-299 342 997,8	129,1%
208100	На початок періоду	128 670 162,96		x	53 993 463,80	x	x	-74 676 699,2	-58,0%
208200	На кінець періоду	89 538 780,27		x	125 644 181,27	x	x	36 105 401,0	40,3%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-271 020 742,08		x	-459 581 639,70		x	-188 560 897,6	69,6%
600000	Фінансування за активними операціями	-322 541 929,19	-723 357 969,63	x	-532 057 085,54	x	x	-209 515 156,4	65,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-88 500 000,00		x			x	88 500 000,0	-100,0%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206 000 000,00	700 000 000,00	x	23 665 900,00	3,4	x	-182 334 100,0	-88,5%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-294 500 000,00	-700 000 000,00	x	-23 665 900,00	3,4	x	270 834 100,0	-92,0%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-234 041 929,19	-723 357 969,63	x	-532 057 085,54	x	x	-298 015 156,4	127,3%
602100	На початок періоду	128 670 162,96	52 913 567,07	x	53 993 463,80	x	x	-74 676 699,2	-58,0%
602200	На кінець періоду	91 691 350,07		x	126 468 909,64	x	x	34 777 559,6	37,9%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-271 020 742,08	-776 271 536,70	x	-459 581 639,70	59,2%	x	-188 560 897,6	69,6%
	Спеціальний фонд	304 620 707,50	789 114 070,64	x	412 369 492,14	x	x	107 748 784,6	35,4%
200000	Внутрішнє фінансування	301 669 368,65		x	413 802 045,55	x	x	112 132 676,9	37,2%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-7 256 299,79		x	-14 172 045,20	x	x	-6 915 745,4	95,3%
205100	На початок періоду	12 833 627,03		x	6 499 009,74	x	x	-6 334 617,3	-49,4%
205200	На кінець періоду	18 637 154,34		x	20 141 199,46	x	x	1 504 045,1	8,1%
205300	Інші розрахунки	-1 452 772,48		x	-529 855,48	x	x	922 917,0	-63,5%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-50 711 100,00		x	-34 533 400,00	x	x	16 177 700,0	-31,9%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 995 400,00		x	98 571 500,00		x	38 576 100,0	64,3%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-110 706 500,00		x	-133 104 900,00		x	-22 398 400,0	20,2%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	359 636 768,44		x	462 507 490,75		x	102 870 722,3	28,6%
208100	На початок періоду	95 673 821,13		x	16 249 326,47	x	x	-79 424 494,7	-83,0%
208200	На кінець періоду	7 057 794,77		x	13 323 475,42	x	x	6 265 680,7	88,8%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	271 020 742,08		x	459 581 639,70		x	188 560 897,6	69,6%
300000	Зовнішнє фінансування	2 951 338,85		x	-1 432 553,41		x	-4 383 892,3	-148,5%
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	2 951 338,85		x	-1 432 553,41		x	-4 383 892,3	-148,5%
301100	Одержано позик	3 410 436,00		x	1 136 812,00		x	-2 273 624,0	-66,7%
301200	Погашено позик	-459 097,15		x	-2 569 365,41		x	-2 110 268,3	459,7%
400000	Фінансування за борговими операціями	2 951 338,85	-2 740 688,00	x	-1 432 553,41	52,3%	x	-4 383 892,3	-148,5%
401000	Запозичення	3 410 436,00	1 136 812,00	x	1 136 812,00	100,0%	x	-2 273 624,0	-66,7%
401200	Зовнішні запозичення	3 410 436,00	1 136 812,00	x	1 136 812,00	100,0%	x	-2 273 624,0	-66,7%
401202	Середньострокові зобов'язання	3 410 436,00	1 136 812,00	x	1 136 812,00	100,0%	x	-2 273 624,0	-66,7%
402000	Погашення	-459 097,15	-3 877 500,00	x	-2 569 365,41	66,3%	x	-2 110 268,3	459,7%
402200	Зовнішні зобов'язання	-459 097,15	-3 877 500,00	x	-2 569 365,41	66,3%	x	-2 110 268,3	459,7%
402202	Середньострокові зобов'язання	-459 097,15	-3 877 500,00	x	-2 569 365,41	66,3%	x	-2 110 268,3	459,7%
600000	Фінансування за активними операціями	301 669 368,65	791 854 758,64	x	413 802 045,55	x	x	112 132 676,9	37,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 995 400,00	575 000 000,00	х	98 571 500,00	17,1%	х	38 576 100,0	64,3%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-110 706 500,00	-575 000 000,00	х	-133 104 900,00	23,1%	х	-22 398 400,0	20,2%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	352 380 468,65	791 854 758,64	х	448 335 445,55	х	х	95 954 976,9	27,2%
602100	На початок періоду	108 507 448,16	15 583 221,94	х	22 748 336,21	х	х	-85 759 112,0	-79,0%
602200	На кінець періоду	25 694 949,11		х	33 464 674,88	х	х	7 769 725,8	30,2%
602300	Інші розрахунки	-1 452 772,48		х	-529 855,48	х	х	922 917,0	-63,5%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	271 020 742,08	776 271 536,70	х	459 581 639,70	59,2%	х	188 560 897,6	69,6%

Секретар міської ради

Н. ХОЛЬЧЕНКОВА