

Видаткова частина міського бюджету

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	гривень		
					% виконання до уточнених річних призначень	До звітних даних за 2018 рік	абсолютне відхилення, +/- відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	Загальний фонд						
0100	Державне управління	67 630 101,71	86 207 910,00	81 637 228,00	94,7%	14 007 126,3	20,7%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)	22 757 537,68	27 094 488,00	25 228 063,50	93,1%	2 470 525,8	10,9%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	44 215 083,60	57 849 812,00	55 455 530,31	95,9%	11 240 446,7	25,4%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	657 480,43	1 263 610,00	953 634,19	75,5%	296 153,8	45,0%
1000	Освіта	838 134 441,76	906 839 022,87	887 684 711,68	97,9%	49 550 269,9	5,9%
1010	Надання дошкільної освіти	275 792 157,45	306 891 376,68	303 153 807,44	98,8%	27 361 650,0	9,9%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	403 401 166,79	426 707 982,19	417 093 612,25	97,7%	13 692 445,5	3,4%
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 326 652,27	2 300 306,00	2 042 295,60	88,8%	-284 356,7	-12,2%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	19 892 722,26	22 520 295,00	22 093 838,02	98,1%	2 201 115,8	11,1%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 615 778,18	10 444 083,00	10 179 370,44	97,5%	1 563 592,3	18,1%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	41 835 172,35	48 071 796,00	47 737 716,66	99,3%	5 902 544,3	14,1%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	72 684 289,62	72 702 218,00	68 465 945,72	94,2%	-4 218 343,9	-5,8%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 818 553,22	2 140 644,00	2 098 146,12	98,0%	279 592,9	15,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	11 767 949,62	13 470 044,70	13 380 575,29	99,3%	1 612 625,7	13,7%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 700 979,62	13 406 694,70	13 317 225,29	99,3%	1 616 245,7	13,8%
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	66 970,00	63 350,00	63 350,00	100,0%	-3 620,0	-5,4%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		1 590 277,30	1 439 404,14	90,5%	1 439 404,1	
2000	Охорона здоров'я	419 206 340,86	407 025 947,29	380 935 830,89	93,6%	-38 270 510,0	-9,1%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	248 772 313,28	267 895 341,92	246 979 140,73	92,2%	-1 793 172,6	-0,7%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	44 832 057,81	49 090 240,00	47 303 741,98	96,4%	2 471 684,2	5,5%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	38 603 256,79	41 691 948,00	39 823 155,63	95,5%	1 219 898,8	3,2%
2100	Стоматологічна допомога населенню	16 233 677,83	18 322 192,00	17 523 905,00	95,6%	1 290 227,2	7,9%
2110	Первинна медична допомога населенню	42 092 352,94	3 986 310,00	3 379 464,93	84,8%	-38 712 888,0	-92,0%
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	42 092 352,94	3 986 310,00	3 379 464,93	84,8%	-38 712 888,0	-92,0%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	23 538 058,53	20 899 334,65	20 827 146,78	99,7%	-2 710 911,8	-11,5%
2143	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	132 312,26				-132 312,3	-100,0%
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	13 054 366,55	16 814 434,65	16 814 186,65	100,0%	3 759 820,1	28,8%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	609 386,11	1 485 200,00	1 414 909,66	95,3%	805 523,6	132,2%
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	9 741 993,61	2 599 700,00	2 598 050,47	99,9%	-7 143 943,1	-73,3%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	5 134 623,68	5 140 580,72	5 099 275,84	99,2%	-35 347,8	-0,7%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 181 615,99	1 002 780,72	961 655,33	95,9%	-219 960,7	-18,6%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 953 007,69	4 137 800,00	4 137 620,51	100,0%	184 612,8	4,7%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	94 015 999,86	105 779 751,00	103 565 003,78	97,9%	9 549 003,9	10,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	66 878 590,00	73 524 000,00	73 524 000,00	100,0%	6 645 410,0	9,9%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6 682 000,00	7 924 000,00	7 924 000,00	100,0%	1 242 000,0	18,6%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%		
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	59 596 590,00	65 000 000,00	65 000 000,00	100,0%	5 403 410,0	9,1%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	137 489,30	130 000,00	129 995,44	100,0%	-7 493,9	-5,5%
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	137 489,30	130 000,00	129 995,44	100,0%	-7 493,9	-5,5%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 557 895,62	2 009 750,00	1 769 065,79	88,0%	211 170,2	13,6%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 524 882,62	1 959 750,00	1 720 093,79	87,8%	195 211,2	12,8%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	16 100,00	20 000,00	19 000,00	95,0%	2 900,0	18,0%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	16 913,00	30 000,00	29 972,00	99,9%	13 059,0	77,2%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	341 195,56	273 600,00	270 717,42	98,9%	-70 478,1	-20,7%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	341 195,56	273 600,00	270 717,42	98,9%	-70 478,1	-20,7%
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	196 854,00	98,9%	-1 786,0	-0,9%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	167 914,43	303 615,00	167 420,16	55,1%	-494,3	-0,3%
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	167 914,43	303 615,00	167 420,16	55,1%	-494,3	-0,3%
3210	Організація та проведення громадських робіт	772 652,63	1 165 000,00	937 321,49	80,5%	164 668,9	21,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3240	Інші заклади та заходи	23 961 622,32	28 174 786,00	26 569 629,48	94,3%	2 608 007,2	10,9%
3242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	23 961 622,32	28 174 786,00	26 569 629,48	94,3%	2 608 007,2	10,9%
4000	Культура і мистецтво	21 218 681,31	23 171 564,00	22 104 163,29	95,4%	885 482,0	4,2%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	6 876 188,54	7 059 315,00	7 054 662,51	99,9%	178 473,97	2,6%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 372 212,29	8 258 185,00	7 971 312,10	96,5%	599 099,81	8,1%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 247 449,38	2 566 876,00	2 317 305,65	90,3%	69 856,3	3,1%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4 722 831,10	5 287 188,00	4 760 883,03	90,0%	38 051,9	0,8%
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	1 627 974,39	2 083 148,00	2 043 708,13	98,1%	415 733,7	25,5%
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	3 094 856,71	3 204 040,00	2 717 174,90	84,8%	-377 681,8	-12,2%
5000	Фізична культура і спорт	28 254 010,47	34 398 407,00	33 753 750,71	98,1%	5 499 740,2	19,5%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	596 543,27	800 000,00	794 781,75	99,3%	198 238,5	33,2%
5011	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	473 157,08	630 000,00	626 709,96	99,5%	153 552,9	32,5%
5012	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	123 386,19	170 000,00	168 071,79	98,9%	44 685,6	36,2%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	24 504 903,65	30 199 118,00	29 691 961,11	98,3%	5 187 057,5	21,2%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	24 504 903,65	30 199 118,00	29 691 961,11	98,3%	5 187 057,5	21,2%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	3 152 563,55	3 399 289,00	3 267 007,85	96,1%	114 444,3	3,6%
5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	480 501,95	754 289,00	733 543,95	97,2%	253 042,0	52,7%
5062	<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	2 672 061,60	2 645 000,00	2 533 463,90	95,8%	-138 597,7	-5,2%
6000	Житлово-комунальне господарство	112 254 318,11	154 366 701,81	138 549 657,29	89,8%	26 295 339,2	23,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	243 204,52	2 088 875,00	2 040 521,24	97,7%	1 797 316,7	739,0%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	243 204,52	2 088 875,00	2 040 521,24	97,7%	1 797 316,7	739,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	109 169 772,79	149 000 106,81	133 235 098,05	89,4%	24 065 325,3	22,0%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	143 791,81	201 600,00	198 118,00	98,3%	54 326,2	37,8%
6083	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	23 791,81	60 000,00	56 518,00	94,2%	32 726,2	137,6%
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	120 000,00	141 600,00	141 600,00	100,0%	21 600,0	18,0%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 697 548,99	3 076 120,00	3 075 920,00	100,0%	378 371,0	14,0%
7000	Економічна діяльність	170 177 753,62	124 749 505,69	112 125 439,15	89,9%	-58 052 314,5	-34,1%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	1 499 000,00	99 980,00	99 980,00	100,0%	-1 399 020,0	-93,3%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	1 499 000,00	99 980,00	99 980,00	100,0%	-1 399 020,0	-93,3%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	22 461,40	1 442 000,00	1 057 908,92	73,4%	1 035 447,5	4609,9%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	22 461,40	1 442 000,00	1 057 908,92	73,4%	1 035 447,5	4609,9%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	162 761 242,36	115 419 645,69	103 520 453,28	89,7%	-59 240 789,1	-36,4%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	162 761 242,36	115 419 645,69	103 520 453,28	89,7%	-59 240 789,1	-36,4%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	162 761 242,36	115 419 645,69	103 520 453,28	89,7%	-59 240 789,1	-36,4%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 895 049,86	7 787 880,00	7 447 096,95	95,6%	1 552 047,1	26,3%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	612 937,63	548 200,00	498 427,58	90,9%	-114 510,1	-18,7%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	606 923,14	1 433 937,00	1 348 646,31	94,1%	741 723,2	122,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	606 923,14	1 433 937,00	1 348 646,31	94,1%	741 723,2	122,2%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	518 631,59	481 000,00	444 176,00	92,3%	-74 455,6	-14,4%
7640	Заходи з енергозбереження	3 695 082,52	5 004 228,00	4 973 165,72	99,4%	1 278 083,2	34,6%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	179 985,00	190 000,00	178 639,00	94,0%	-1 346,0	-0,7%
7690	Інша економічна діяльність	281 489,98	130 515,00	4 042,34	3,1%	-277 447,6	-98,6%
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	281 489,98	130 515,00	4 042,34	3,1%	-277 447,6	-98,6%
8000	Інша діяльність	9 008 422,18	12 163 770,00	11 027 102,47	90,7%	2 018 680,3	22,4%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	481 616,18	553 500,00	528 245,80	95,4%	46 629,6	9,7%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	251 646,23	294 000,00	273 746,00	93,1%	22 099,8	8,8%
8120	Заходи з організації рятування на водах	229 969,95	259 500,00	254 499,80	98,1%	24 529,9	10,7%
8200	Громадський порядок та безпека	4 002 540,48	6 284 408,00	5 894 078,06	93,8%	1 891 537,6	47,3%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	4 002 540,48	6 284 408,00	5 894 078,06	93,8%	1 891 537,6	47,3%
8400	Засоби масової інформації	4 449 898,90	4 380 000,00	4 360 198,72	99,5%	-89 700,2	-2,0%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	4 194 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	100,0%	-224 000,0	-5,3%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	255 898,90	410 000,00	390 198,72	95,2%	134 299,8	52,5%
8600	Обслуговування місцевого боргу	74 366,62	445 862,00	244 579,89	54,9%	170 213,3	228,9%
8700	Резервний фонд		500 000,00				
	<u>РАЗОМ</u>	1 759 900 069,88	1 854 702 579,66	1 771 382 887,26	95,5%	11 482 817,4	0,7%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	66 155 936,75	80 717 793,77	78 385 690,89	97,1%	12 229 754,1	18,5%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	34 586 633,45	43 516 421,77	41 937 773,16	96,4%	7 351 139,7	21,3%
	Бюджет Новозаводського району	31 569 303,30	37 201 372,00	36 447 917,73	98,0%	4 878 614,4	15,5%
	Субвенції бюджетам районів, всього	1 102 447 763,47	643 238 658,40	579 124 304,64	90,0%	-523 323 458,8	-47,5%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	668 797 885,27	390 400 531,21	344 313 731,77	88,2%	-324 484 153,5	-48,5%
	Бюджет Новозаводського району	433 649 878,20	252 838 127,19	234 810 572,87	92,9%	-198 839 305,3	-45,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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	777 441 962,00	253 806 557,40	248 255 079,18	97,8%	-529 186 882,8	-68,1%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	481 246 471,20	155 869 352,21	151 881 241,77	97,4%	-329 365 229,4	-68,4%
	Бюджет Новозаводського району	296 195 490,80	97 937 205,19	96 373 837,41	98,4%	-199 821 653,4	-67,5%
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	195 169,20	228 400,00	94 425,00	41,3%	-100 744,2	-51,6%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	54 804,29	59 800,00	42 293,17	70,7%	-12 511,1	-22,8%
	Бюджет Новозаводського району	140 364,91	168 600,00	52 131,83	30,9%	-88 233,1	-62,9%
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	305 464 562,31	370 512 500,00	312 094 352,58	84,2%	6 629 790,3	2,2%
У тому	Бюджет Деснянського району	177 511 669,54	223 671 200,00	181 592 714,94	81,2%	4 081 045,4	2,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
числі:	Бюджет Новозаводського району	127 952 892,77	146 841 300,00	130 501 637,64	88,9%	2 548 744,9	2,0%
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	3 478 291,00	5 761 057,00	5 761 057,00	100,0%	2 282 766,0	65,6%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	3 478 291,00	4 444 680,00	4 444 680,00	100,0%	966 389,0	27,8%
	Бюджет Новозаводського району		1 316 377,00	1 316 377,00	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	100,0%	1 316 377,0	
У тому числі:	Бюджет Новозаводського району		1 316 377,00	1 316 377,00	100,0%	1 316 377,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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	4 482 494,00	6 086 339,00	6 086 339,00	100,0%	1 603 845,0	35,8%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	4 482 494,00	2 384 981,00	2 384 981,00	100,0%	-2 097 513,0	-46,8%
	Бюджет Новозаводського району		3 701 358,00	3 701 358,00	100,0%	3 701 358,0	#ДЕЛ/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	1 481 640,75	2 871 600,00	2 861 347,19	99,6%	1 379 706,4	93,1%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	796 991,96	1 726 680,00	1 724 228,66	99,9%	927 236,7	116,3%
	Бюджет Новозаводського району	684 648,79	1 144 920,00	1 137 118,53	99,3%	452 469,7	66,1%
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		1 655 028,00	1 655 028,00	100,0%	1 655 028,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
У тому числі:	Бюджет Деснянського району		1 655 028,00	1 655 028,00	100,0%	1 655 028,0	
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 000 000,00				-1 000 000,0	-100,0%
У тому	Бюджет Новозаводського району	1 000 000,00				-1 000 000,0	-100,0%
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%
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	7 316 108,25				-7 316 108,3	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Новозаводського району	7 316 108,25				-7 316 108,3	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	675 700,00	696 800,00	696 800,00	100,0%	21 100,0	3,1%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	379 200,00	396 800,00	396 800,00	100,0%	17 600,0	4,6%
	Бюджет Новозаводського району	296 500,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	3 500,0	1,2%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	185 136,93	304 000,00	303 499,69	99,8%	118 362,8	63,9%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	121 264,25	192 010,00	191 764,23	99,9%	70 500,0	58,1%
	Бюджет Новозаводського району	63 872,68	111 990,00	111 735,46	99,8%	47 862,8	74,9%
9110	Реверсна дотація	639 400,00	20 387 800,00	20 387 800,00	100,0%	19 748 400,0	3088,6%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	605 218,71	400 000,00	396 842,98	99,2%	-208 375,7	-34,4%
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	2 929 748 388,81	2 599 446 831,83	2 449 677 525,77	94,2%	-480 070 863,0	-16,4%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	2 929 748 388,81	2 599 446 831,83	2 449 677 525,77	94,2%	-480 070 863,0	-16,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2000	Поточні видатки:	2 912 602 854,53	2 584 072 155,83	2 434 806 006,77	94,2%	-477 796 847,8	-16,4%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	755 346 023,39	852 542 744,40	844 098 588,43	99,0%	88 752 565,0	11,7%
2110	Оплата праці	618 935 309,53	698 837 025,84	692 181 198,93	99,0%	73 245 889,4	11,8%
2111	Заробітна плата	618 935 309,53	698 837 025,84	692 181 198,93	99,0%	73 245 889,4	11,8%
2120	Нарахування на оплату праці	136 410 713,86	153 705 718,56	151 917 389,50	98,8%	15 506 675,6	11,4%
2200	Використання товарів і послуг	687 845 017,09	483 342 661,34	437 017 964,23	90,4%	-250 827 052,9	-36,5%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 278 198,65	27 477 971,08	26 922 132,88	98,0%	-1 356 065,8	-4,8%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	273 388,03	362 744,00	352 114,85	97,1%	78 726,8	28,8%
2230	Продукти харчування	28 331 054,58	36 715 610,00	35 601 006,71	97,0%	7 269 952,1	25,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 422 725,02	280 725 654,75	255 619 541,48	91,1%	-31 803 183,5	-11,1%
2250	Видатки на відрядження	697 282,19	1 115 881,00	963 430,59	86,3%	266 148,4	38,2%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113 430 587,12	106 187 157,14	88 611 402,95	83,4%	-24 819 184,2	-21,9%
2271	Оплата теплопостачання	77 403 164,07	70 645 903,83	59 927 761,48	84,8%	-17 475 402,6	-22,6%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10 627 010,59	3 992 301,89	3 402 475,06	85,2%	-7 224 535,5	-68,0%
2273	Оплата електроенергії	23 913 125,24	28 557 014,00	22 620 185,29	79,2%	-1 292 940,0	-5,4%
2274	Оплата природного газу	1 410 094,52	1 480 783,42	1 205 218,14	81,4%	-204 876,4	-14,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77 192,70	1 511 154,00	1 455 762,98	96,3%	1 378 570,3	1785,9%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	229 411 781,50	30 757 643,37	28 948 334,77	94,1%	-200 463 446,7	-87,4%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 520 461,40	1 641 000,00	1 256 908,92	76,6%	-263 552,5	-17,3%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	227 891 320,10	29 116 643,37	27 691 425,85	95,1%	-200 199 894,3	-87,8%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	74 366,62	445 862,00	244 579,89	54,9%	170 213,3	228,9%
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	74 366,62	445 862,00	244 579,89	54,9%	170 213,3	228,9%
2600	Поточні трансферти	1 371 535 100,88	1 142 241 283,09	1 049 141 108,53	91,8%	-322 393 992,4	-23,5%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 832 316,23	412 371 706,92	385 717 989,02	93,5%	166 885 672,8	76,3%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 152 702 784,65	729 869 576,17	663 423 119,51	90,9%	-489 279 665,1	-42,4%
2700	Соціальне забезпечення	97 076 690,03	104 383 986,00	103 319 483,44	99,0%	6 242 793,4	6,4%
2720	Стипендії	8 787 093,09	8 136 205,00	7 987 190,82	98,2%	-799 902,3	-9,1%
2730	Інші виплати населенню	88 289 596,94	96 247 781,00	95 332 292,62	99,0%	7 042 695,7	8,0%
2800	Інші видатки	725 656,52	1 115 619,00	984 282,25	88,2%	258 625,7	35,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3000	Капітальні видатки	17 145 534,28	14 874 676,00	14 871 519,00	100,0%	-2 274 015,3	-13,3%
3200	Капітальні трансферти	17 145 534,28	14 874 676,00	14 871 519,00	100,0%	-2 274 015,3	-13,3%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	17 145 534,28	14 874 676,00	14 871 519,00	100,0%	-2 274 015,3	-13,3%
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00				
8000	Інша діяльність	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
8800	Кредитування (загальний фонд)	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
8821	Надання кредиту	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
4000	Кредитування	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
4100	Внутрішнє кредитування	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
4110	Надання внутрішніх кредитів	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 000 000,00	2 358 400,00	2 358 400,00	100,0%	358 400,0	17,9%
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	2 931 748 388,81	2 601 805 231,83	2 452 035 925,77	94,2%	-479 712 463,0	-16,4%
	Спеціальний фонд						
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних	73 942 239,39	59 999 426,00	57 503 679,69	95,8%	-16 438 559,7	-22,2%
	у тому числі:						
0100	Державне управління	6 558 065,00	5 814 334,00	6 243 148,14	107,4%	-314 916,9	-4,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 116 828,76	5 179 334,00	4 898 184,61	94,6%	-1 218 644,2	-19,9%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	441 236,24	635 000,00	1 344 963,53	211,8%	903 727,3	204,8%
1000	Освіта	40 596 130,41	54 009 429,00	50 718 942,14	93,9%	10 122 811,7	24,9%
1010	Надання дошкільної освіти	26 822 877,79	34 514 456,00	29 897 079,79	86,6%	3 074 202,0	11,5%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 290 952,04	1 401 192,00	1 445 238,09	103,1%	154 286,1	12,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	89 756,12	89 632,00	30 418,94	33,9%	-59 337,2	-66,1%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	179 772,71	378 000,00	94 896,39	25,1%	-84 876,3	-47,2%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 095 872,94	2 401 977,00	2 840 922,30	118,3%	745 049,4	35,5%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	9 870 525,79	15 208 172,00	12 672 829,47	83,3%	2 802 303,7	28,4%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 145,75				-1 145,8	-100,0%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	245 227,27	16 000,00	3 737 557,16	23359,7%	3 492 329,9	1424,1%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>245 227,27</i>	<i>16 000,00</i>	<i>3 737 557,16</i>	<i>23359,7%</i>	<i>3 492 329,9</i>	<i>1424,1%</i>
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	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	<i>26 514,22</i>				<i>-26 514,2</i>	<i>-100,0%</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	75 765,35		25 454,93		-50 310,4	-66,4%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	75 765,35		25 454,93		-50 310,4	-66,4%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	<i>75 765,35</i>		<i>25 454,93</i>		<i>-50 310,4</i>	<i>-66,4%</i>
4000	Культура і мистецтво	239 503,32	175 663,00	264 159,69	150,4%	24 656,4	10,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	112 417,78	55 663,00	72 770,37	130,7%	-39 647,4	-35,3%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	115 835,54	120 000,00	177 739,32	148,1%	61 903,8	53,4%
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		10 623,11		-21 139,3	-66,6%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	31 762,41		10 623,11		-21 139,3	-66,6%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>31 762,41</i>		<i>10 623,11</i>		<i>-21 139,3</i>	<i>-66,6%</i>
6000	Житлово-комунальне господарство			241 351,68		241 351,7	
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм			241 351,68		241 351,7	
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>			<i>241 351,68</i>		<i>241 351,7</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	631 813 865,67	788 015 895,54	684 781 166,93	86,9%	52 967 301,3	8,4%
	<i>у тому числі:</i>						
0100	Державне управління	8 150 999,25	4 359 670,00	4 328 153,11	99,3%	-3 822 846,1	-46,9%
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	6 517 254,25	883 494,00	882 770,81	99,9%	-5 634 483,4	-86,5%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 633 745,00	3 476 176,00	3 445 382,30	99,1%	1 811 637,3	110,9%
1000	Освіта	39 175 659,65	61 071 998,52	55 841 606,93	91,4%	16 665 947,3	42,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1010	Надання дошкільної освіти	2 145 841,90	4 078 425,16	3 929 134,42	96,3%	1 783 292,5	83,1%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	28 068 106,58	52 344 044,04	47 410 098,44	90,6%	19 341 991,9	68,9%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 856 443,76	956 988,00	956 977,42	100,0%	-2 899 466,3	-75,2%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 566 636,15	1 869 901,00	1 757 464,62	94,0%	-1 809 171,5	-50,7%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	680 476,30	1 087 950,00	1 083 726,55	99,6%	403 250,3	59,3%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів		80 000,00	51 600,00	64,5%	51 600,0	
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	858 154,96	55 000,00	54 700,00	99,5%	-803 455,0	-93,6%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>858 154,96</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 700,00</i>	<i>99,5%</i>	<i>-803 455,0</i>	<i>-93,6%</i>
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		599 690,32	597 905,48	99,7%	597 905,5	
2000	Охорона здоров'я	35 094 480,76	40 855 836,44	37 501 551,37	91,8%	2 407 070,6	6,9%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	25 156 332,39	17 481 905,02	17 269 372,50	98,8%	-7 886 959,9	-31,4%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 227 600,60	11 065 563,00	7 927 473,42	71,6%	3 699 872,8	87,5%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 753 636,55	652 575,40	649 090,40	99,5%	-2 104 546,2	-76,4%
2100	Стоматологічна допомога населенню	270 870,00	569 920,00	569 920,00	100,0%	299 050,0	110,4%
2110	Первинна медична допомога населенню	2 686 041,22				-2 686 041,2	-100,0%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	<i>2 686 041,22</i>				<i>-2 686 041,2</i>	<i>-100,0%</i>

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я		11 000 000,00	10 999 928,05	100,0%	10 999 928,1	
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>		11 000 000,00	10 999 928,05	100,0%	10 999 928,1	
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я		85 873,02	85 767,00	99,9%	85 767,0	
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>		85 873,02	85 767,00	99,9%	85 767,0	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	37 000,00	49 500,00	49 300,00	99,6%	12 300,0	33,2%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		32 000,00	31 800,00	99,4%	31 800,0	
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>		32 000,00	31 800,00	99,4%	31 800,0	
3240	Інші заклади та заходи	37 000,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	-19 500,0	-52,7%
3242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	37 000,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	-19 500,0	-52,7%
4000	Культура і мистецтво	8 244 638,96	8 053 275,91	7 156 283,74	88,9%	-1 088 355,2	-13,2%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	7 131 411,17	7 197 718,91	6 319 823,55	87,8%	-811 587,6	-11,4%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	906 947,79	653 337,00	634 289,79	97,1%	-272 658,0	-30,1%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	206 280,00	142 820,00	142 820,00	100,0%	-63 460,0	-30,8%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		59 400,00	59 350,40	99,9%	59 350,4	
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>		59 400,00	59 350,40	99,9%	59 350,4	
5000	Фізична культура і спорт	6 634 856,47	10 072 707,54	9 426 869,96	93,6%	2 792 013,5	42,1%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	6 634 856,47	7 672 707,54	7 079 794,39	92,3%	444 937,9	6,7%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	6 634 856,47	7 672 707,54	7 079 794,39	92,3%	444 937,9	6,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури		2 400 000,00	2 347 075,57	97,8%	2 347 075,6	
5045	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту		2 400 000,00	2 347 075,57	97,8%	2 347 075,6	
6000	Житлово-комунальне господарство	72 632 334,70	89 661 914,80	76 399 937,76	85,2%	3 767 603,1	5,2%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6 482 855,57	9 819 043,00	7 872 084,47	80,2%	1 389 228,9	21,4%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 270 538,81	3 666 053,00	1 727 082,13	47,1%	456 543,3	35,9%
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	5 212 316,76	6 152 990,00	6 145 002,34	99,9%	932 685,6	17,9%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	54 676 718,08	74 965 627,80	63 650 609,84	84,9%	8 973 891,8	16,4%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	8 642 122,00	4 643 085,00	4 643 085,00	100,0%	-3 999 037,0	-46,3%
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	8 642 122,00	4 643 085,00	4 643 085,00	100,0%	-3 999 037,0	-46,3%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 830 639,05	234 159,00	234 158,45	100,0%	-2 596 480,6	-91,7%
7000	Економічна діяльність	450 667 260,82	555 679 067,33	482 332 101,09	86,8%	31 664 840,3	7,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	233 807 761,76	326 098 022,16	290 194 773,00	89,0%	56 387 011,2	24,1%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	31 474 299,74	97 717 346,56	89 925 441,89	92,0%	58 451 142,2	185,7%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	47 031 280,60	25 465 348,14	22 558 666,39	88,6%	-24 472 614,2	-52,0%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	46 882 553,49	23 664 540,14	20 757 859,09	87,7%	-26 124 694,4	-55,7%
7322	Будівництво медичних установ та закладів	148 727,11	1 800 808,00	1 800 807,30	100,0%	1 652 080,2	1110,8%
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	79 879 927,20	43 377 516,80	37 270 964,80	85,9%	-42 608 962,4	-53,3%
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%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7360	Виконання інвестиційних проектів	73 909 775,11	159 537 810,66	140 439 699,92	88,0%	66 529 924,8	90,0%
7361	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	1 016 263,57	964 054,00	562 804,49	58,4%	-453 459,1	-44,6%
7363	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	72 893 511,54	158 573 756,66	139 876 895,43	88,2%	66 983 383,9	91,9%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	116 855 566,26	189 463 974,00	152 107 237,69	80,3%	35 251 671,4	30,2%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	4 834 158,28	7 599 626,00	7 470 495,04	98,3%	2 636 336,8	54,5%
7442	<i>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</i>	4 834 158,28	7 599 626,00	7 470 495,04	98,3%	2 636 336,8	54,5%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	112 021 407,98	181 864 348,00	144 636 742,65	79,5%	32 615 334,7	29,1%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	112 021 407,98	181 864 348,00	144 636 742,65	79,5%	32 615 334,7	29,1%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	100 003 932,80	40 117 071,17	40 030 090,40	99,8%	-59 973 842,4	-60,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	344 628,00	20 000,00	19 020,00	95,1%	-325 608,0	-94,5%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	344 628,00	20 000,00	19 020,00	95,1%	-325 608,0	-94,5%
7640	Заходи з енергозбереження	15 521 094,81	1 905 284,27	1 905 283,50	100,0%	-13 615 811,3	-87,7%
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	8 000,00	100 000,00	14 000,00	14,0%	6 000,0	75,0%
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	84 130 209,99	38 091 786,90	38 091 786,90	100,0%	-46 038 423,1	-54,7%
8000	Інша діяльність	11 176 635,06	17 324 841,00	10 858 278,97	62,7%	-318 356,1	-2,8%
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	5 775 400,70	6 814 384,00	6 317 390,06	92,7%	541 989,4	9,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	66 307,80	65 000,00	61 722,00	95,0%	-4 585,8	-6,9%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	5 709 092,90	6 749 384,00	6 255 668,06	92,7%	546 575,2	9,6%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	3 666 667,61	10 510 457,00	4 540 888,91	43,2%	874 221,3	23,8%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	3 666 667,61	10 510 457,00	4 540 888,91	43,2%	874 221,3	23,8%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	59 876,80	4 540 889,00	4 540 888,91	100,0%	4 481 012,1	7483,7%
8312	Утилізація відходів	2 747 000,00	5 969 568,00			-2 747 000,0	-100,0%
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	859 790,81				-859 790,8	-100,0%
8400	Засоби масової інформації	1 694 566,75				-1 694 566,8	-100,0%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 694 566,75				-1 694 566,8	-100,0%
9000	Міжбюджетні трансферти		887 084,00	887 084,00	100,0%	887 084,0	
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	100,0%	887 084,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
9242	<i>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</i>		887 084,00	887 084,00	100,0%	887 084,0	
У тому числі:	Бюджет Деснянського району		887 084,00	887 084,00	100,0%	887 084,0	
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	27 495 200,42	40 760 167,64	34 984 319,89	85,8%	7 489 119,5	27,2%
	<i>у тому числі:</i>						
6000	Житлово-комунальне господарство	1 361 850,56	17 924,70	17 924,00	100,0%	-1 343 926,6	-98,7%
6070	Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	1 339 259,96				-1 339 260,0	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
6072	<i>Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	1 339 259,96				-1 339 260,0	-100,0%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	22 590,60	17 924,70	17 924,00	100,0%	-4 666,6	-20,7%
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	22 590,60	17 924,70	17 924,00	100,0%	-4 666,6	-20,7%
7000	Економічна діяльність	23 532 716,46	28 868 805,79	27 219 222,73	94,3%	3 686 506,3	15,7%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 119 255,33				
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 119 255,33				
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	23 532 716,46	20 008 600,00	20 008 600,00	100,0%	-3 524 116,5	-15,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	23 532 716,46	20 008 600,00	20 008 600,00	100,0%	-3 524 116,5	-15,0%
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	100,0%	-3 411 400,0	-14,6%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		7 740 950,46	7 210 622,73	93,1%	7 210 622,7	
8000	Інша діяльність	2 600 633,40	11 873 437,15	7 747 173,16	65,2%	5 146 539,8	197,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2 600 633,40	11 873 437,15	7 747 173,16	65,2%	5 146 539,8	197,9%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	2 167 695,41	11 768 437,15	7 642 177,16	64,9%	5 474 481,8	252,5%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	463 317,02	269 000,00	267 063,08	99,3%	-196 253,9	-42,4%
8312	Утилізація відходів	564 169,20	3 532 125,51	2 869 020,00	81,2%	2 304 850,8	408,5%
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	1 140 209,19	7 967 311,64	4 506 094,08	56,6%	3 365 884,9	295,2%
8320	Збереження природно-заповідного фонду	49 255,68	55 000,00	54 996,00	100,0%	5 740,3	11,7%
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	383 682,31	50 000,00	50 000,00	100,0%	-333 682,3	-87,0%
	Всього видатків спеціального фонду І	733 251 305,48	888 775 489,18	777 269 166,51	87,5%	44 017 861,0	6,0%
	Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	733 251 305,48	888 775 489,18	777 269 166,51	87,5%	44 017 861,0	6,0%
2000	Поточні видатки:	67 328 330,42	60 563 743,03	56 997 724,57	94,1%	-10 330 605,9	-15,3%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 927 412,42	11 960 581,00	12 001 940,15	100,3%	3 074 527,7	34,4%
2110	Оплата праці	7 331 657,95	9 803 844,00	9 892 753,27	100,9%	2 561 095,3	34,9%
2111	Заробітна плата	7 331 657,95	9 803 844,00	9 892 753,27	100,9%	2 561 095,3	34,9%
2120	Нарахування на оплату праці	1 595 754,47	2 156 737,00	2 109 186,88	97,8%	513 432,4	32,2%
2200	Використання товарів і послуг	55 528 022,51	46 343 720,33	43 137 789,97	93,1%	-12 390 232,5	-22,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 221 297,76	2 781 492,00	8 168 857,16	293,7%	3 947 559,4	93,5%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 808,00	45 000,00	22 885,48	50,9%	-1 922,5	-7,7%
2230	Продукти харчування	27 090 769,95	34 541 168,00	30 082 758,97	87,1%	2 991 989,0	11,0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 669 379,00	2 373 885,00	1 455 690,22	61,3%	-213 688,8	-12,8%
2250	Видатки на відрядження	90 424,81	133 800,00	150 943,38	112,8%	60 518,6	66,9%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 300 100,61	5 063 920,00	2 924 333,89	57,7%	624 233,3	27,1%
2271	Оплата теплопостачання	1 296 034,26	3 652 721,00	2 106 707,05	57,7%	810 672,8	62,6%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	616 209,20	350 797,00	138 733,14	39,5%	-477 476,1	-77,5%
2273	Оплата електроенергії	387 849,77	913 572,00	532 341,83	58,3%	144 492,1	37,3%
2274	Оплата природного газу	7,38	10 105,00	14 035,28	138,9%	14 027,9	190079,9%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		136 725,00	132 516,59	96,9%	132 516,6	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	20 131 242,38	1 404 455,33	332 320,87	23,7%	-19 798 921,5	-98,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	375 324,68	1 274 255,33	266 059,08	20,9%	-109 265,6	-29,1%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 755 917,70	130 200,00	66 261,79	50,9%	-19 689 655,9	-99,7%
2600	Поточні трансферти	1 361 850,56	17 924,70	17 924,00	100,0%	-1 343 926,6	-98,7%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 361 850,56	17 924,70	17 924,00	100,0%	-1 343 926,6	-98,7%
2700	Соціальне забезпечення	862 363,00	1 542 217,00	1 543 957,63	100,1%	681 594,6	79,0%
2720	Стипендії	858 007,00	1 485 809,00	1 541 324,11	103,7%	683 317,1	79,6%
2730	Інші виплати населенню	4 356,00	56 408,00	2 633,52	4,7%	-1 722,5	-39,5%
2800	Інші видатки	648 681,93	699 300,00	296 112,82	42,3%	-352 569,1	-54,4%
3000	Капітальні видатки	665 922 975,06	828 211 746,15	720 271 441,94	87,0%	54 348 466,9	8,2%
3100	Придбання основного капіталу	553 182 102,64	760 492 124,79	652 664 361,80	85,8%	99 482 259,2	18,0%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 810 594,08	30 748 847,73	30 483 162,30	99,1%	5 672 568,2	22,9%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	98 052 292,87	129 769 498,94	111 242 473,68	85,7%	13 190 180,8	13,5%
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	8 535 120,00	4 643 085,00	4 751 396,00	102,3%	-3 783 724,0	-44,3%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	89 517 172,87	125 126 413,94	106 491 077,68	85,1%	16 973 904,8	19,0%
3130	Капітальний ремонт	273 257 650,50	298 894 044,65	256 853 056,54	85,9%	-16 404 594,0	-6,0%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	8 867 750,16	15 866 582,73	10 103 524,80	63,7%	1 235 774,6	13,9%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	264 389 900,34	283 027 461,92	246 749 531,74	87,2%	-17 640 368,6	-6,7%
3140	Реконструкція та реставрація	155 912 623,19	300 799 733,47	253 844 317,60	84,4%	97 931 694,4	62,8%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	155 200 137,61	300 799 733,47	253 844 317,60	84,4%	98 644 180,0	63,6%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	712 485,58				-712 485,6	-100,0%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	1 148 942,00	280 000,00	241 351,68	86,2%	-907 590,3	-79,0%
3200	Капітальні трансферти	112 740 872,42	67 719 621,36	67 607 080,14	99,8%	-45 133 792,3	-40,0%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 740 872,42	66 832 537,36	66 719 996,14	99,8%	-46 020 876,3	-40,8%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		887 084,00	887 084,00	100,0%	887 084,0	
8000	Інша діяльність	125 198,07	124 513,30	-92 683,24	-74,4%	-217 881,3	-174,0%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	125 198,07	124 513,30	-92 683,24	-74,4%	-217 881,3	-174,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	125 198,07	124 513,30	-92 683,24	-74,4%	-217 881,3	-174,0%
8821	Надання кредиту	374 876,00	298 713,30	298 713,00	100,0%	-76 163,0	-20,3%
8822	Повернення кредиту	-249 677,93	-174 200,00	-391 396,24	224,7%	-141 718,3	56,8%
4000	Кредитування	125 198,07	124 513,30	-92 683,24	-74,4%	-217 881,3	-174,0%
4100	Внутрішнє кредитування	125 198,07	124 513,30	-92 683,24	-74,4%	-217 881,3	-174,0%
4110	Надання внутрішніх кредитів	374 876,00	298 713,30	298 713,00	100,0%	-76 163,0	-20,3%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	374 876,00	298 713,30	298 713,00	100,0%	-76 163,0	-20,3%
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-249 677,93	-174 200,00	-391 396,24	224,7%	-141 718,3	56,8%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-249 677,93	-174 200,00	-391 396,24	224,7%	-141 718,3	56,8%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	733 376 503,55	888 900 002,48	777 176 483,27	87,4%	43 799 979,7	6,0%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	3 662 999 694,29	3 488 222 321,01	3 226 946 692,28	92,5%	-436 053 002,0	-11,9%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	3 665 124 892,36	3 490 705 234,31	3 229 212 409,04	92,5%	-435 912 483,3	-11,9%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	167 673 269,34		5 056 613,23	x	-162 616 656,1	-97,0%
	Загальний фонд	-431 877 306,31		-647 341 300,35	x	-215 463 994,0	49,9%
200000	Внутрішнє фінансування	-431 877 306,31		-647 341 300,35	x	-215 463 994,0	49,9%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	342 600 000,00		23 665 900,00		-318 934 100,0	-93,1%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-342 600 000,00		-23 665 900,00		318 934 100,0	-93,1%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-431 877 306,31		-647 341 300,35	x	-215 463 994,0	49,9%
208100	На початок періоду	128 670 162,96		53 993 463,80	x	-74 676 699,2	-58,0%
208200	На кінець періоду	53 993 463,80		37 495 798,12	x	-16 497 665,7	-30,6%
208300	Інші розрахунки			-33 984,76	x	-33 984,8	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-506 554 005,47		-663 804 981,27		-157 250 975,8	31,0%
600000	Фінансування за активними операціями	-431 877 306,31	-713 855 037,57	-647 341 300,35	x	-215 463 994,0	49,9%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	342 600 000,00	700 000 000,00	23 665 900,00	3,4	-318 934 100,0	-93,1%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-342 600 000,00	-700 000 000,00	-23 665 900,00	3,4	318 934 100,0	-93,1%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-431 877 306,31	-713 855 037,57	-647 341 300,35	x	-215 463 994,0	49,9%
602100	На початок періоду	128 670 162,96	52 913 567,07	53 993 463,80	x	-74 676 699,2	-58,0%
602200	На кінець періоду	53 993 463,80		37 495 798,12	x	-16 497 665,7	-30,6%
602300	Інші розрахунки			-33 984,76		-33 984,8	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-506 554 005,47	-766 768 604,64	-663 804 981,27	86,6%	-157 250 975,8	31,0%
	Спеціальний фонд	599 550 575,65		652 397 913,58	x	52 847 337,9	8,8%
200000	Внутрішнє фінансування	590 592 714,79		654 771 130,42	x	64 178 415,6	10,9%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	4 856 481,91		-2 317 146,74	x	-7 173 628,7	-147,7%
205100	На початок періоду	12 833 627,03		6 499 009,74	x	-6 334 617,3	-49,4%
205200	На кінець періоду	6 499 009,74		8 176 841,71	x	1 677 832,0	25,8%
205300	Інші розрахунки	-1 478 135,38		-639 314,77	x	838 820,6	-56,7%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю				x		
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	138 129 700,00		189 199 300,00		51 069 600,0	37,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-138 129 700,00		-189 199 300,00		-51 069 600,0	37,0%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	585 736 232,88		657 088 277,16		71 352 044,3	12,2%
208100	На початок періоду	95 673 821,13		16 249 326,47	x	-79 424 494,7	-83,0%
208200	На кінець періоду	16 249 326,47		22 842 044,11	x	6 592 717,6	40,6%
208300	Інші розрахунки	-242 267,25		-123 986,47	x	118 280,8	-48,8%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	506 554 005,47		663 804 981,27		157 250 975,8	31,0%
300000	Зовнішнє фінансування	8 957 860,86		-2 373 216,84		-11 331 077,7	-126,5%
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	8 957 860,86		-2 373 216,84		-11 331 077,7	-126,5%
301100	Одержано позик	10 231 309,00		1 136 812,00		-9 094 497,0	-88,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2018 рік	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Виконано за 2019 рік	% виконання	До звітних даних за 2018 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
301200	Погашено позик	-1 273 448,14		-3 510 028,84		-2 236 580,7	175,6%
400000	Фінансування за борговими операціями	8 957 860,86	-2 740 688,00	-2 373 216,84	86,6%	-11 331 077,7	-126,5%
401000	Запозичення	10 231 309,00	1 136 812,00	1 136 812,00	100,0%	-9 094 497,0	-88,9%
401200	Зовнішні запозичення	10 231 309,00	1 136 812,00	1 136 812,00	100,0%	-9 094 497,0	-88,9%
401202	Середньострокові зобов'язання	10 231 309,00	1 136 812,00	1 136 812,00	100,0%	-9 094 497,0	-88,9%
402000	Погашення	-1 273 448,14	-3 877 500,00	-3 510 028,84	90,5%	-2 236 580,7	175,6%
402200	Зовнішні зобов'язання	-1 273 448,14	-3 877 500,00	-3 510 028,84	90,5%	-2 236 580,7	175,6%
402202	Середньострокові зобов'язання	-1 273 448,14	-3 877 500,00	-3 510 028,84	90,5%	-2 236 580,7	175,6%
600000	Фінансування за активними операціями	590 592 714,79	782 351 826,58	654 771 130,42	x	64 178 415,6	10,9%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	138 129 700,00	575 000 000,00	189 199 300,00	32,9%	51 069 600,0	37,0%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-138 129 700,00	-575 000 000,00	-189 199 300,00	32,9%	-51 069 600,0	37,0%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	590 592 714,79	782 351 826,58	654 771 130,42	x	64 178 415,6	10,9%
602100	На початок періоду	108 507 448,16	15 583 221,94	22 748 336,21	x	-85 759 112,0	-79,0%
602200	На кінець періоду	22 748 336,21		31 018 885,82	x	8 270 549,6	36,4%
602300	Інші розрахунки	-1 720 402,63		-763 301,24	x	957 101,4	-55,6%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	506 554 005,47	766 768 604,64	663 804 981,27	86,6%	157 250 975,8	31,0%

Міський голова

В. АТРОШЕНКО