

Видаткова частина міського бюджету

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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	19 575 405,89	99 116 748,00	28 362 045,00	23 158 604,64	23,4%	81,7%	3 583 198,8	18,3%
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)	6 264 293,04	30 645 032,00	9 765 102,00	7 224 629,10	23,6%	74,0%	960 336,1	15,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 182 463,38	66 156 916,00	18 020 033,00	15 670 983,54	23,7%	87,0%	2 488 520,2	18,9%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	128 649,47	2 314 800,00	576 910,00	262 992,00	11,4%	45,6%	134 342,5	104,4%
1000	Освіта	225 082 911,05	1 073 582 734,92	302 289 786,17	251 703 980,16	23,4%	83,3%	26 621 069,1	11,8%
1010	Надання дошкільної освіти	80 169 610,34	374 977 945,03	108 883 222,03	90 876 351,73	24,2%	83,5%	10 706 741,4	13,4%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	105 190 282,59	507 768 642,82	140 290 722,82	116 668 364,39	23,0%	83,2%	11 478 081,8	10,9%
1030	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (2020 рік) / Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (2019 рік)	544 341,73						-544 341,7	-100,0%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	5 288 711,69	26 511 423,00	7 080 542,00	6 132 093,17	23,1%	86,6%	843 381,5	15,9%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 460 336,82	11 593 984,00	3 863 781,00	2 415 713,55	20,8%	62,5%	-44 623,3	-1,8%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	9 922 064,40	53 130 451,00	13 209 578,00	10 656 637,15	20,1%	80,7%	734 572,8	7,4%
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	17 627 264,70	80 121 378,06	23 356 416,31	20 216 819,90	25,2%	86,6%	2 589 555,2	14,7%
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	420 271,68	2 587 732,00	662 295,00	588 885,72	22,8%	88,9%	168 614,0	40,1%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 263 180,53	14 766 622,00	4 312 722,00	3 733 519,27	25,3%	86,6%	470 338,7	14,4%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	3 245 080,53	14 697 842,00	4 296 432,00	3 719 039,27	25,3%	86,6%	473 958,7	14,6%
1162	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	18 100,00	68 780,00	16 290,00	14 480,00	21,1%	88,9%	-3 620,0	-20,0%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	196 846,57	2 124 557,01	630 507,01	415 595,28	19,6%	65,9%	218 748,7	111,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
2000	Охорона здоров'я	81 970 983,48	231 947 886,09	141 502 206,09	97 880 625,47	42,2%	69,2%	15 909 642,0	19,4%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	53 539 328,72	139 491 986,09	98 013 666,09	65 709 077,81	47,1%	67,0%	12 169 749,1	22,7%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	9 506 885,35	22 982 900,00	15 454 600,00	12 484 841,88	54,3%	80,8%	2 977 956,5	31,3%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	8 270 306,24	20 637 300,00	13 813 160,00	10 207 778,09	49,5%	73,9%	1 937 471,9	23,4%
2100	Стоматологічна допомога населенню	3 798 687,67	8 331 200,00	5 873 900,00	4 808 133,78	57,7%	81,9%	1 009 446,1	26,6%
2110	Первинна медична допомога населенню	698 089,10	3 119 800,00	1 241 800,00	771 199,65	24,7%	62,1%	73 110,6	10,5%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	<i>698 089,10</i>	<i>3 119 800,00</i>	<i>1 241 800,00</i>	<i>771 199,65</i>	<i>24,7%</i>	<i>62,1%</i>	<i>73 110,6</i>	<i>10,5%</i>
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	5 145 155,99	7 772 200,00	5 278 300,00	2 261 491,40	29,1%	42,8%	-2 883 664,6	-56,0%
2144	<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	<i>2 501 947,29</i>	<i>6 274 100,00</i>	<i>4 828 700,00</i>	<i>2 012 697,11</i>	<i>32,1%</i>	<i>41,7%</i>	<i>-489 250,2</i>	<i>-19,6%</i>
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	<i>45 158,23</i>	<i>1 498 100,00</i>	<i>449 600,00</i>	<i>248 794,29</i>	<i>16,6%</i>	<i>55,3%</i>	<i>203 636,1</i>	<i>450,9%</i>
2146	<i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	<i>2 598 050,47</i>						<i>-2 598 050,5</i>	<i>-100,0%</i>
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	1 012 530,41	29 612 500,00	1 826 780,00	1 638 102,86	5,5%	89,7%	625 572,5	61,8%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	193 988,02	1 192 600,00	328 380,00	253 394,54	21,2%	77,2%	59 406,5	30,6%
2152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>818 542,39</i>	<i>28 419 900,00</i>	<i>1 498 400,00</i>	<i>1 384 708,32</i>	<i>4,9%</i>	<i>92,4%</i>	<i>566 165,9</i>	<i>69,2%</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	29 629 655,14	121 497 603,00	33 679 598,00	21 241 462,40	17,5%	63,1%	-8 388 192,7	-28,3%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	22 364 000,00	82 625 000,00	20 976 000,00	13 984 000,00	16,9%	66,7%	-8 380 000,0	-37,5%
3033	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	<i>1 260 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>16,0%</i>	<i>66,7%</i>	<i>20 000,0</i>	<i>1,6%</i>
3035	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті</i>	<i>104 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>17,3%</i>	<i>66,7%</i>		
3036	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</i>	<i>21 000 000,00</i>	<i>74 025 000,00</i>	<i>18 900 000,00</i>	<i>12 600 000,00</i>	<i>17,0%</i>	<i>66,7%</i>	<i>-8 400 000,0</i>	<i>-40,0%</i>
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		140 000,00						
3112	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>		<i>140 000,00</i>						
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	409 706,32	2 282 119,00	571 800,00	451 438,63	19,8%	79,0%	41 732,3	10,2%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	<i>403 109,32</i>	<i>2 217 119,00</i>	<i>564 600,00</i>	<i>444 243,63</i>	<i>20,0%</i>	<i>78,7%</i>	<i>41 134,3</i>	<i>10,2%</i>

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	3 000,00	30 000,00	3 500,00	3 500,00	11,7%	100,0%	500,0	16,7%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	3 597,00	35 000,00	3 700,00	3 695,00	10,6%	99,9%	98,0	2,7%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	34 684,30	350 000,00	103 500,00	36 622,35	10,5%	35,4%	1 938,1	5,6%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	34 684,30	350 000,00	103 500,00	36 622,35	10,5%	35,4%	1 938,1	5,6%
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		199 000,00	199 000,00					
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	40 986,28	302 768,00	128 795,00	47 246,71	15,6%	36,7%	6 260,4	15,3%
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	40 986,28	302 768,00	128 795,00	47 246,71	15,6%	36,7%	6 260,4	15,3%
3210	Організація та проведення громадських робіт	129 936,08	1 165 000,00	305 000,00	147 997,21	12,7%	48,5%	18 061,1	13,9%
3240	Інші заклади та заходи	6 650 342,16	34 433 716,00	11 395 503,00	6 574 157,50	19,1%	57,7%	-76 184,7	-1,1%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 650 342,16	34 433 716,00	11 395 503,00	6 574 157,50	19,1%	57,7%	-76 184,7	-1,1%
4000	Культура і мистецтво	4 973 193,54	27 756 788,00	7 690 862,00	5 395 916,64	19,4%	70,2%	422 723,1	8,5%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	1 733 395,95	8 148 110,00	2 724 195,00	1 631 723,14	20,0%	59,9%	-101 672,81	-5,9%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 802 915,24	9 155 939,00	2 504 721,00	2 120 588,77	23,2%	84,7%	317 673,53	17,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	624 421,48	2 989 328,00	929 417,00	689 629,11	23,1%	74,2%	65 207,6	10,4%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	812 460,87	7 463 411,00	1 532 529,00	953 975,62	12,8%	62,2%	141 514,8	17,4%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	514 723,10	2 531 215,00	910 563,00	589 465,14	23,3%	64,7%	74 742,0	14,5%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	297 737,77	4 932 196,00	621 966,00	364 510,48	7,4%	58,6%	66 772,7	22,4%
5000	Фізична культура і спорт	6 710 089,72	40 446 554,00	12 249 524,00	7 887 797,68	19,5%	64,4%	1 177 708,0	17,6%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	88 837,63	845 000,00	230 000,00	70 305,84	8,3%	30,6%	-18 531,8	-20,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	56 723,32	655 000,00	170 000,00	45 857,74	7,0%	27,0%	-10 865,6	-19,2%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	32 114,31	190 000,00	60 000,00	24 448,10	12,9%	40,7%	-7 666,2	-23,9%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	6 059 692,39	36 372 791,00	11 024 870,00	7 222 369,31	19,9%	65,5%	1 162 676,9	19,2%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 059 692,39	36 372 791,00	11 024 870,00	7 222 369,31	19,9%	65,5%	1 162 676,9	19,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	561 559,70	3 228 763,00	994 654,00	595 122,53	18,4%	59,8%	33 562,8	6,0%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	112 569,76	658 763,00	160 086,00	125 315,16	19,0%	78,3%	12 745,4	11,3%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	448 989,94	2 570 000,00	834 568,00	469 807,37	18,3%	56,3%	20 817,4	4,6%
6000	Житлово-комунальне господарство	39 299 597,66	176 166 839,00	62 615 667,00	37 504 531,52	21,3%	59,9%	-1 795 066,1	-4,6%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		2 000 000,00						
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		2 000 000,00						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	38 677 164,64	170 802 559,00	61 607 987,00	36 969 902,09	21,6%	60,0%	-1 707 262,6	-4,4%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	32 729,27	219 900,00	92 550,00	33 545,43	15,3%	36,2%	816,2	2,5%
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		50 000,00	50 000,00					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	32 729,27	169 900,00	42 550,00	33 545,43	19,7%	78,8%	816,2	2,5%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	589 703,75	3 144 380,00	915 130,00	501 084,00	15,9%	54,8%	-88 619,8	-15,0%
7000	Економічна діяльність	5 558 077,78	247 088 308,58	87 160 507,33	82 103 197,72	33,2%	94,2%	76 545 119,9	1377,2%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 900 000,00	1 900 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 900 000,00	1 900 000,00					
7300	Будівництво та регіональний розвиток		1 698 000,00	1 500 000,00					
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		1 698 000,00	1 500 000,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 246 999,83	221 114 540,00	81 802 830,00	81 802 820,17	37,0%	100,0%	76 555 820,3	1459,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	5 246 999,83	221 114 540,00	81 802 830,00	81 802 820,17	37,0%	100,0%	76 555 820,3	1459,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 246 999,83	221 114 540,00	81 802 830,00	81 802 820,17	37,0%	100,0%	76 555 820,3	1459,0%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	311 077,95	22 375 768,58	1 957 677,33	300 377,55	1,3%	15,3%	-10 700,4	-3,4%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	29 072,00	600 000,00	114 500,00				-29 072,0	-100,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	56 756,61	2 424 200,00	493 193,00	124 316,75	5,1%	25,2%	67 560,1	119,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	56 756,61	2 424 200,00	493 193,00	124 316,75	5,1%	25,2%	67 560,1	119,0%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	47 568,00	400 000,00	135 050,00	3 100,00	0,8%	2,3%	-44 468,0	-93,5%
7640	Заходи з енергозбереження		50 000,00						
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	173 639,00	190 000,00	190 000,00	172 960,80	91,0%	91,0%	-678,2	-0,4%
7690	Інша економічна діяльність	4 042,34	18 711 568,58	1 024 934,33				-4 042,3	-100,0%
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 042,34	18 711 568,58	1 024 934,33				-4 042,3	-100,0%
8000	Інша діяльність	2 272 338,33	21 132 166,00	4 042 367,00	2 784 222,12	13,2%	68,9%	511 883,8	22,5%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	55 100,00	570 000,00	204 000,00	158 700,00	27,8%	77,8%	103 600,0	188,0%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	55 100,00	290 000,00	204 000,00	158 700,00	54,7%	77,8%	103 600,0	188,0%
8120	Заходи з організації рятування на водах		280 000,00						
8200	Громадський порядок та безпека	1 249 843,37	6 981 316,00	2 154 367,00	1 606 436,95	23,0%	74,6%	356 593,6	28,5%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1 249 843,37	6 981 316,00	2 154 367,00	1 606 436,95	23,0%	74,6%	356 593,6	28,5%
8400	Засоби масової інформації	900 211,00	4 184 000,00	1 284 000,00	969 151,62	23,2%	75,5%	68 940,6	7,7%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	868 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	936 100,00	26,7%	88,3%	68 100,0	7,8%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	32 211,00	684 000,00	224 000,00	33 051,62	4,8%	14,8%	840,6	2,6%
8600	Обслуговування місцевого боргу	67 183,96	8 896 850,00	100 000,00	49 933,55	0,6%	49,9%	-17 250,4	-25,7%
8700	Резервний фонд		500 000,00	300 000,00					
	РАЗОМ	415 072 252,59	2 038 735 627,59	679 592 562,59	529 660 338,35	26,0%	77,9%	114 588 085,8	27,6%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	19 029 928,31	89 265 409,00	25 220 506,00	22 637 718,58	25,4%	89,8%	3 607 790,3	19,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	10 333 070,71	47 638 027,00	13 048 000,00	11 618 776,84	24,4%	89,0%	1 285 706,1	12,4%
	Бюджет Новозаводського району	8 696 857,60	41 627 382,00	12 172 506,00	11 018 941,74	26,5%	90,5%	2 322 084,1	26,7%
	Субвенції бюджетам районів, всього	246 029 964,63	961 200,00	230 400,00	223 114,72	23,2%	96,8%	-245 806 849,9	-99,9%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	148 027 883,62	560 600,00	134 700,00	132 170,03	23,6%	98,1%	-147 895 713,6	-99,9%
	Бюджет Новозаводського району	98 002 081,01	400 600,00	95 700,00	90 944,69	22,7%	95,0%	-97 911 136,3	-99,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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	169 452 933,06						-169 452 933,1	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	103 678 076,54						-103 678 076,5	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	65 774 856,52						-65 774 856,5	-100,0%
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	7 366,78						-7 366,8	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	7 021,37						-7 021,4	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	345,41						-345,4	-100,0%
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	75 725 244,63						-75 725 244,6	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	43 788 195,29						-43 788 195,3	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	31 937 049,34						-31 937 049,3	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
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	609 863,15						-609 863,2	-100,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	425 525,51						-425 525,5	-100,0%
	Бюджет Новозаводського району	184 337,64						-184 337,6	-100,0%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	174 300,00	721 100,00	180 300,00	180 300,00	25,0%	100,0%	6 000,0	3,4%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	99 300,00	410 600,00	102 600,00	102 600,00	25,0%	100,0%	3 300,0	3,3%
	Бюджет Новозаводського району	75 000,00	310 500,00	77 700,00	77 700,00	25,0%	100,0%	2 700,0	3,6%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	60 257,01	240 100,00	50 100,00	42 814,72	17,8%	85,5%	-17 442,3	-28,9%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	29 764,91	150 000,00	32 100,00	29 570,03	19,7%	92,1%	-194,9	-0,7%
	Бюджет Новозаводського району	30 492,10	90 100,00	18 000,00	13 244,69	14,7%	73,6%	-17 247,4	-56,6%
9110	Реверсна дотація	5 097 000,00	21 267 900,00	5 316 900,00	5 316 900,00	25,0%	100,0%	219 900,0	4,3%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	100 000,00						-100 000,0	-100,0%
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	685 329 145,53	2 150 230 136,59	710 360 368,59	557 838 071,65	25,9%	78,5%	-127 491 073,9	-18,6%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	685 329 145,53	2 150 230 136,59	710 360 368,59	557 838 071,65	25,9%	78,5%	-127 491 073,9	-18,6%
2000	Поточні видатки:	685 304 489,53	2 149 730 136,59	710 060 368,59	557 838 071,65	25,9%	78,6%	-127 466 417,9	-18,6%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	195 950 798,95	1 026 155 982,14	245 276 273,29	232 158 257,95	22,6%	94,7%	36 207 459,0	18,5%
2110	Оплата праці	160 636 233,09	841 131 789,41	200 998 321,46	190 244 241,64	22,6%	94,6%	29 608 008,6	18,4%
2111	Заробітна плата	160 636 233,09	841 131 789,41	200 998 321,46	190 244 241,64	22,6%	94,6%	29 608 008,6	18,4%
2120	Нарахування на оплату праці	35 314 565,86	185 024 192,73	44 277 951,83	41 914 016,31	22,7%	94,7%	6 599 450,5	18,7%
2200	Використання товарів і послуг	107 460 088,09	644 341 772,36	257 705 252,21	176 086 876,67	27,3%	68,3%	68 626 788,6	63,9%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 539 758,54	24 778 921,34	15 238 848,34	4 623 320,24	18,7%	30,3%	1 083 561,7	30,6%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	840,00	114 110,00	1 000,00				-840,0	-100,0%
2230	Продукти харчування	8 402 134,23	41 387 253,00	12 354 668,00	6 883 984,48	16,6%	55,7%	-1 518 149,8	-18,1%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 484 009,41	411 971 621,54	150 125 991,54	117 243 566,31	28,5%	78,1%	72 759 556,9	163,6%
2250	Видатки на відрядження	221 420,12	1 580 995,00	708 010,00	274 531,32	17,4%	38,8%	53 111,2	24,0%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 077 489,94	117 236 448,90	67 797 625,00	42 316 079,07	36,1%	62,4%	-1 761 410,9	-4,0%
2271	Оплата теплопостачання	36 834 565,44	78 714 052,90	53 174 745,00	31 928 320,12	40,6%	60,0%	-4 906 245,3	-13,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	875 108,70	5 046 098,80	1 918 704,80	1 319 316,17	26,1%	68,8%	444 207,5	50,8%
2273	Оплата електроенергії	5 499 670,23	30 381 171,20	11 429 685,20	8 557 233,12	28,2%	74,9%	3 057 562,9	55,6%
2274	Оплата природного газу	603 135,19	1 292 984,00	765 063,00	213 195,84	16,5%	27,9%	-389 939,4	-64,7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	265 010,38	1 802 142,00	509 427,00	298 013,82	16,5%	58,5%	33 003,4	12,5%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6 734 435,85	47 272 422,58	11 479 109,33	4 745 395,25	10,0%	41,3%	-1 989 040,6	-29,5%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 868 683,00	1 670 683,00	170 681,48	9,1%	10,2%	170 681,5	#ДЕЛ/0!
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 734 435,85	45 403 739,58	9 808 426,33	4 574 713,77	10,1%	46,6%	-2 159 722,1	-32,1%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	67 183,96	8 896 850,00	100 000,00	49 933,55	0,6%	49,9%	-17 250,4	-25,7%
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	67 183,96	8 896 850,00	100 000,00	49 933,55	0,6%	49,9%	-17 250,4	-25,7%
2600	Поточні трансферти	351 469 242,09	348 415 796,09	173 637 745,09	127 808 016,68	36,7%	73,6%	-223 661 225,4	-63,6%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	81 237 005,15	236 921 287,09	142 869 939,09	99 630 283,38	42,1%	69,7%	18 393 278,2	22,6%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	270 232 236,94	111 494 509,00	30 767 806,00	28 177 733,30	25,3%	91,6%	-242 054 503,6	-89,6%
2700	Соціальне забезпечення	30 076 709,27	120 791 765,00	32 755 243,00	21 432 235,78	17,7%	65,4%	-8 644 473,5	-28,7%
2720	Стипендії	2 008 131,81	9 436 340,00	2 361 369,00	1 900 433,99	20,1%	80,5%	-107 697,8	-5,4%
2730	Інші виплати населенню	28 068 577,46	111 355 425,00	30 393 874,00	19 531 801,79	17,5%	64,3%	-8 536 775,7	-30,4%
2800	Інші видатки	280 467,17	1 127 971,00	585 855,00	302 751,02	26,8%	51,7%	22 283,9	7,9%
3000	Капітальні видатки	24 656,00						-24 656,0	-100,0%
3200	Капітальні трансферти	24 656,00						-24 656,0	-100,0%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	24 656,00						-24 656,0	-100,0%
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	300 000,00					
8000	Інша діяльність		2 830 100,00	2 830 100,00					
8800	Кредитування (загальний фонд)		2 830 100,00	2 830 100,00					
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення		2 830 100,00	2 830 100,00					
8821	Надання кредиту		2 830 100,00	2 830 100,00					
4000	Кредитування		2 830 100,00	2 830 100,00					
4100	Внутрішнє кредитування		2 830 100,00	2 830 100,00					
4110	Надання внутрішніх кредитів		2 830 100,00	2 830 100,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		2 830 100,00	2 830 100,00					
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	685 329 145,53	2 153 060 236,59	713 190 468,59	557 838 071,65	25,9%	78,2%	-127 491 073,9	-18,6%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	13 182 931,20	66 590 849,00		13 107 689,64	19,7%		-75 241,6	-0,6%
	у тому числі:								

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
0100	Державне управління	1 489 363,68	6 240 560,00		1 644 938,89	26,4%		155 575,2	10,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 461 258,42	5 976 560,00		1 592 148,95	26,6%		130 890,5	9,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	28 105,26	264 000,00		52 789,94	20,0%		24 684,7	87,8%
1000	Освіта	11 642 033,47	59 490 129,00		11 216 864,73	18,9%		-425 168,7	-3,7%
1010	Надання дошкільної освіти	6 717 563,99	33 665 602,00		6 274 536,59	18,6%		-443 027,4	-6,6%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	475 545,29	1 241 240,00		197 068,25	15,9%		-278 477,0	-58,6%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	10 012,00	77 329,00		41 326,27	53,4%		31 314,3	312,8%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	124 814,14	444 511,00		71 877,64	16,2%		-52 936,5	-42,4%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	898 784,56	4 058 658,00		1 180 914,34	29,1%		282 129,8	31,4%
1110	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	3 415 313,49	19 986 789,00		3 451 141,64	17,3%		35 828,1	1,0%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		16 000,00						
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		16 000,00						
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				1 949,33			1 949,3	
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення				1 949,33			1 949,3	
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>				1 949,33			1 949,3	
4000	Культура і мистецтво	51 534,05	240 160,00		69 096,69	28,8%		17 562,6	34,1%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 627,00	59 760,00		580,00	1,0%		-4 047,0	-87,5%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	46 907,05	180 400,00		61 151,79	33,9%		14 244,7	30,4%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва				7 364,90			7 364,9	
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>				7 364,90			7 364,9	
7000	Економічна діяльність		620 000,00		174 840,00	28,2%		174 840,0	
7300	Будівництво та регіональний розвиток		620 000,00						
7320	Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення		620 000,00						
7321	<i>Будівництво-1 освітніх установ та закладів</i>		620 000,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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				174 840,00			174 840,0	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму				174 840,00			174 840,0	
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів				174 840,00			174 840,0	
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	64 855 271,49	549 880 162,95	196 989 894,95	62 806 409,51	11,4%	31,9%	-2 048 862,0	-3,2%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	642 974,86	1 627 000,00	1 170 000,00	310 182,00	19,1%	26,5%	-332 792,9	-51,8%
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	316 338,15	199 000,00	199 000,00	74 988,00	37,7%	37,7%	-241 350,2	-76,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	326 636,71	1 428 000,00	971 000,00	235 194,00	16,5%	24,2%	-91 442,7	-28,0%
1000	Освіта	2 441 191,92	6 573 174,02	3 392 774,02	578 633,02	8,8%	17,1%	-1 862 558,9	-76,3%
1010	Надання дошкільної освіти	192 160,00	774 648,00	614 048,00	27 648,00	3,6%	4,5%	-164 512,0	-85,6%
1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1 676 313,60	3 886 617,02	1 539 817,02	369 493,02	9,5%	24,0%	-1 306 820,6	-78,0%
1070	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	452 165,56						-452 165,6	-100,0%
1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	19 597,92	943 909,00	943 909,00	16 000,00	1,7%	1,7%	-3 597,9	-18,4%
1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	100 954,84	627 000,00					-100 954,8	-100,0%
1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти		21 000,00						
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		170 000,00	170 000,00	49 788,00	29,3%	29,3%	49 788,0	
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		170 000,00	170 000,00	49 788,00	29,3%	29,3%	49 788,0	
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		150 000,00	125 000,00	115 704,00	77,1%	92,6%	115 704,0	
2000	Охорона здоров'я	4 084 680,32	26 397 000,00	17 897 000,00	2 574 804,00	9,8%	14,4%	-1 509 876,3	-37,0%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	3 769 560,32	7 850 000,00	3 400 000,00				-3 769 560,3	-100,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16 200,00	700 000,00	700 000,00				-16 200,0	-100,0%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		478 000,00	228 000,00	28 804,00	6,0%	12,6%	28 804,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
2100	Стоматологічна допомога населенню	298 920,00						-298 920,0	-100,0%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я		17 315 000,00	13 515 000,00	2 492 000,00	14,4%	18,4%	2 492 000,0	
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		17 315 000,00	13 515 000,00	2 492 000,00	14,4%	18,4%	2 492 000,0	
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я		54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	100,0%	54 000,0	
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я		54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	100,0%	54 000,0	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	17 500,00	160 550,00	96 850,00	20 000,00	12,5%	20,7%	2 500,0	14,3%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		41 700,00						
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		41 700,00						
3240	Інші заклади та заходи	17 500,00	118 850,00	96 850,00	20 000,00	16,8%	20,7%	2 500,0	14,3%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17 500,00	118 850,00	96 850,00	20 000,00	16,8%	20,7%	2 500,0	14,3%
4000	Культура і мистецтво	239 411,27	355 000,00	82 550,00				-239 411,3	-100,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	239 411,27	338 000,00	82 550,00				-239 411,3	-100,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		17 000,00						
5000	Фізична культура і спорт	342 116,00	1 810 700,00	916 000,00	564 557,48	31,2%	61,6%	222 441,5	65,0%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	342 116,00	1 810 700,00	916 000,00	564 557,48	31,2%	61,6%	222 441,5	65,0%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	342 116,00	1 810 700,00	916 000,00	564 557,48	31,2%	61,6%	222 441,5	65,0%
6000	Житлово-комунальне господарство	9 942 290,96	89 126 702,00	22 535 852,00	6 959 348,28	7,8%	30,9%	-2 982 942,7	-30,0%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	1 308 783,73	12 592 000,00	5 652 000,00				-1 308 783,7	-100,0%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 308 783,73	6 592 000,00	5 152 000,00				-1 308 783,7	-100,0%
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6 000 000,00	500 000,00					
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 628 377,23	76 477 852,00	16 883 852,00	6 959 348,28	9,1%	41,2%	-1 669 029,0	-19,3%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 130,00	56 850,00					-5 130,0	-100,0%
7000	Економічна діяльність	47 145 106,16	411 022 499,36	146 313 331,36	51 307 955,13	12,5%	35,1%	4 162 849,0	8,8%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	28 619 830,97	217 662 721,36	56 146 541,36	15 564 833,57	7,2%	27,7%	-13 054 997,4	-45,6%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	8 503 980,29	44 567 040,00	8 839 030,00	3 946 510,96	8,9%	44,6%	-4 557 469,3	-53,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	4 590,00	117 077 305,71	25 509 075,71	10 436 067,72	8,9%	40,9%	10 431 477,7	227265,3%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	4 590,00	78 749 167,71	18 520 937,71	7 350 149,32	9,3%	39,7%	7 345 559,3	160034,0%
7322	Будівництво медичних установ та закладів		31 358 000,00	6 118 000,00	2 628 772,47	8,4%	43,0%	2 628 772,5	
7324	Будівництво установ та закладів культури		3 100 000,00	300 000,00	94 140,28	3,0%	31,4%	94 140,3	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3 870 138,00	570 138,00	363 005,65	9,4%	63,7%	363 005,7	
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	8 411 463,24	38 065 220,00	8 175 280,00	1 066 732,98	2,8%	13,0%	-7 344 730,3	-87,3%
7360	Виконання інвестиційних проектів	11 699 797,44	17 953 155,65	13 623 155,65	115 521,91	0,6%	0,8%	-11 584 275,5	-99,0%
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		4 330 000,00						
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 699 797,44	13 623 155,65	13 623 155,65	115 521,91	0,8%	0,8%	-11 584 275,5	-99,0%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	11 311 207,77	100 614 128,00	37 074 540,00	7 957 066,88	7,9%	21,5%	-3 354 140,9	-29,7%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	1 580 226,39	5 439 400,00	639 400,00				-1 580 226,4	-100,0%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 580 226,39	5 439 400,00	639 400,00				-1 580 226,4	-100,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	9 730 981,38	95 174 728,00	36 435 140,00	7 957 066,88	8,4%	21,8%	-1 773 914,5	-18,2%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	9 730 981,38	95 174 728,00	36 435 140,00	7 957 066,88	8,4%	21,8%	-1 773 914,5	-18,2%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 214 067,42	92 745 650,00	53 092 250,00	27 786 054,68	30,0%	52,3%	20 571 987,3	285,2%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		218 000,00						
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		218 000,00						
7640	Заходи з енергозбереження	387 353,52						-387 353,5	-100,0%
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		100 000,00	73 000,00	28 400,00	28,4%	38,9%	28 400,0	
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 826 713,90	92 427 650,00	53 019 250,00	27 757 654,68	30,0%	52,4%	20 930 940,8	306,6%
8000	Інша діяльність		12 807 537,57	4 585 537,57	490 929,60	3,8%	10,7%	490 929,6	
8200	Громадський порядок та безпека		6 222 000,00	1 000 000,00					
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		6 222 000,00	1 000 000,00					
8300	Охорона навколишнього природного середовища		6 585 537,57	3 585 537,57	490 929,60	7,5%	13,7%	490 929,6	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		6 585 537,57	3 585 537,57	490 929,60	7,5%	13,7%	490 929,6	
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		4 000 000,00	1 000 000,00	490 929,60	12,3%	49,1%	490 929,6	
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		2 585 537,57	2 585 537,57					
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	1 791 997,29	11 961 112,19	7 010 540,19				-1 791 997,3	-100,0%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		29 896,07	16 824,07					
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		29 896,07	16 824,07					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		29 896,07	16 824,07					
7000	Економічна діяльність	16 350,00	1 304 223,62	904 223,62				-16 350,0	-100,0%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		400 000,00						
7130	Здійснення заходів із землеустрою		400 000,00						
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	16 350,00	904 223,62	904 223,62				-16 350,0	-100,0%
8000	Інша діяльність	1 775 647,29	10 626 992,50	6 089 492,50				-1 775 647,3	-100,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	1 775 647,29	10 626 992,50	6 089 492,50				-1 775 647,3	-100,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	1 775 647,29	10 518 692,50	6 063 892,50				-1 775 647,3	-100,0%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		5 859 700,00	1 478 200,00					
8312	Утилізація відходів	1 775 647,29	74 000,00	700,00				-1 775 647,3	-100,0%
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		4 584 992,50	4 584 992,50					
8320	Збереження природно-заповідного фонду		58 300,00	25 000,00					
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		50 000,00	600,00					
	Всього видатків спеціального фонду I	79 830 199,98	628 432 124,14	204 000 435,14	75 914 099,15	12,1%	37,2%	-3 916 100,8	-4,9%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	79 830 199,98	628 432 124,14	204 000 435,14	75 914 099,15	12,1%	37,2%	-3 916 100,8	-4,9%
2000	Поточні видатки:	12 828 675,18	66 745 945,07	216 124,07	12 876 272,32	19,3%	5957,8%	47 597,1	0,4%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 118 684,10	17 192 057,00		4 127 677,09	24,0%		1 008 993,0	32,4%
2110	Оплата праці	2 570 560,76	14 085 472,00		3 387 528,81	24,0%		816 968,1	31,8%
2111	Заробітна плата	2 570 560,76	14 085 472,00		3 387 528,81	24,0%		816 968,1	31,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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	548 123,34	3 106 585,00		740 148,28	23,8%		192 024,9	35,0%
2200	Використання товарів і послуг	9 204 071,86	46 066 615,00	199 300,00	8 068 353,04	17,5%	4048,3%	-1 135 718,8	-12,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	682 551,05	3 164 494,00		1 001 664,11	31,7%		319 113,1	46,8%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 039,08	69 635,00		4 567,68	6,6%		-471,4	-9,4%
2230	Продукти харчування	6 835 484,81	33 856 726,00		6 174 666,50	18,2%		-660 818,3	-9,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 482,27	2 181 354,00	100 700,00	128 868,11	5,9%	128,0%	-85 614,2	-39,9%
2250	Видатки на відрядження	22 149,20	163 000,00		15 568,84	9,6%		-6 580,4	-29,7%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 442 708,15	5 922 006,00		714 397,80	12,1%		-728 310,4	-50,5%
2271	Оплата тепlopостачання	1 272 958,86	4 421 105,00		615 869,08	13,9%		-657 089,8	-51,6%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 361,93	399 338,00		20 155,21	5,0%		11 793,3	141,0%
2273	Оплата електроенергії	129 332,80	946 191,00		45 926,81	4,9%		-83 406,0	-64,5%
2274	Оплата природного газу		10 170,00		898,20	8,8%		898,2	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 054,56	145 202,00		31 548,50	21,7%		-506,1	-1,6%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 657,30	709 400,00	98 600,00	28 620,00	4,0%	29,0%	26 962,7	1626,9%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		576 200,00	98 000,00	28 400,00	4,9%	29,0%	28 400,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 657,30	133 200,00	600,00	220,00	0,2%	36,7%	-1 437,3	-86,7%
2600	Поточні трансферти		29 896,07	16 824,07					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 896,07	16 824,07					
2700	Соціальне забезпечення	336 656,70	2 771 677,00		523 352,11	18,9%		186 695,4	55,5%
2720	Стипендії	336 656,70	2 697 472,00		523 012,11	19,4%		186 355,4	55,4%
2730	Інші виплати населенню		74 205,00		340,00	0,5%		340,0	
2800	Інші видатки	169 262,52	685 700,00		156 890,08	22,9%		-12 372,4	-7,3%
3000	Капітальні видатки	67 001 524,80	561 686 179,07	203 784 311,07	63 037 826,83	11,2%	30,9%	-3 963 698,0	-5,9%
3100	Придбання основного капіталу	54 059 914,62	442 742 679,07	132 771 211,07	32 685 368,15	7,4%	24,6%	-21 374 546,5	-39,5%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 077 293,27	11 194 114,02	5 591 814,02	1 743 679,82	15,6%	31,2%	-333 613,5	-16,1%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	5 600 014,99	65 611 998,27	22 404 984,27	3 564 757,42	5,4%	15,9%	-2 035 257,6	-36,3%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 600 014,99	65 611 998,27	22 404 984,27	3 564 757,42	5,4%	15,9%	-2 035 257,6	-36,3%
3130	Капітальний ремонт	29 119 056,27	266 463 578,95	68 276 903,95	16 734 651,77	6,3%	24,5%	-12 384 404,5	-42,5%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 911 253,37	16 406 292,48	8 996 292,48				-1 911 253,4	-100,0%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	27 207 802,90	250 057 286,47	59 280 611,47	16 734 651,77	6,7%	28,2%	-10 473 151,1	-38,5%
3140	Реконструкція та реставрація	17 263 550,09	98 472 987,83	36 197 508,83	10 642 279,14	10,8%	29,4%	-6 621 271,0	-38,4%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	17 263 550,09	98 472 987,83	36 197 508,83	10 642 279,14	10,8%	29,4%	-6 621 271,0	-38,4%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00	300 000,00					
3200	Капітальні трансферти	12 941 610,18	118 943 500,00	71 013 100,00	30 352 458,68	25,5%	42,7%	17 410 848,5	134,5%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 941 610,18	118 943 500,00	71 013 100,00	30 352 458,68	25,5%	42,7%	17 410 848,5	134,5%
8000	Інша діяльність	-87 168,58	198 333,00	205 405,00	-110 963,17	-55,9%	-54,0%	-23 794,6	27,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-87 168,58	198 333,00	205 405,00	-110 963,17	-55,9%	-54,0%	-23 794,6	27,3%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-87 168,58	198 333,00	205 405,00	-110 963,17	-55,9%	-54,0%	-23 794,6	27,3%
8821	Надання кредиту		498 333,00	280 405,00					
8822	Повернення кредиту	-87 168,58	-300 000,00	-75 000,00	-110 963,17	37,0%	148,0%	-23 794,6	27,3%
4000	Кредитування	-87 168,58	198 333,00	205 405,00	-110 963,17	-55,9%	-54,0%	-23 794,6	27,3%
4100	Внутрішнє кредитування	-87 168,58	198 333,00	205 405,00	-110 963,17	-55,9%	-54,0%	-23 794,6	27,3%
4110	Надання внутрішніх кредитів		498 333,00	280 405,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		498 333,00	280 405,00					
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-87 168,58	-300 000,00	-75 000,00	-110 963,17	37,0%	148,0%	-23 794,6	27,3%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-87 168,58	-300 000,00	-75 000,00	-110 963,17	37,0%	148,0%	-23 794,6	27,3%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	79 743 031,40	628 630 457,14	204 205 840,14	75 803 135,98	12,1%	37,1%	-3 939 895,4	-4,9%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	765 159 345,51	2 778 662 260,73	914 360 803,73	633 752 170,80	22,8%	69,3%	-131 407 174,7	-17,2%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	765 072 176,93	2 781 690 693,73	917 396 308,73	633 641 207,63	22,8%	69,1%	-131 430 969,3	-17,2%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-60 924 787,75		x	-29 605 500,57	x	x	31 319 287,2	-51,4%
	Загальний фонд	-117 622 253,64		x	-76 798 403,53	x	x	40 823 850,1	-34,7%
200000	Внутрішнє фінансування	-117 622 253,64		x	-76 798 403,53	x	x	40 823 850,1	-34,7%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-756 606,51		x	-3 477 731,38	x	x	-2 721 124,9	359,6%
205200	На кінець періоду	756 606,51		x	3 477 731,38		x	2 721 124,9	359,6%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-10 000 000,00		x			x	10 000 000,0	-100,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	13 665 900,00		x	80 786 500,00	x	x	67 120 600,0	491,2%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-23 665 900,00		x	-80 786 500,00	x	x	-57 120 600,0	241,4%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-106 865 647,13		x	-73 320 672,15	x	x	33 544 975,0	-31,4%
208100	На початок періоду	53 993 463,80		x	37 495 798,12	x	x	-16 497 665,7	-30,6%
208200	На кінець періоду	62 497 928,24		x	55 989 694,01	x	x	-6 508 234,2	-10,4%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-98 361 182,69		x	-54 826 776,26		x	43 534 406,4	-44,3%
600000	Фінансування за активними операціями	-117 622 253,64	-485 671 763,41	x	-76 798 403,53	x	x	40 823 850,1	-34,7%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-10 000 000,00		x			x	10 000 000,0	-100,0%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	13 665 900,00	700 000 000,00	x	80 786 500,00	11,5	x	67 120 600,0	491,2%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-23 665 900,00	-700 000 000,00	x	-80 786 500,00	11,5	x	-57 120 600,0	241,4%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-107 622 253,64	-485 671 763,41	x	-76 798 403,53	x	x	30 823 850,1	-28,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2019 року	Бюджет на 2020 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2020 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2020 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2019 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
602100	На початок періоду	53 993 463,80	36 995 797,85	x	37 495 798,12	x	x	-16 497 665,7	-30,6%
602200	На кінець періоду	63 254 534,75		x	59 467 425,39	x	x	-3 787 109,4	-6,0%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-98 361 182,69	-522 667 561,26	x	-54 826 776,26	10,5%	x	43 534 406,4	-44,3%
	Спеціальний фонд	56 697 465,89		x	47 192 902,96	x	x	-9 504 562,9	-16,8%
200000	Внутрішнє фінансування	57 511 816,88		x	48 133 566,39	x	x	-9 378 250,5	-16,3%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-22 342,03		x	-1 148 765,73	x	x	-1 126 423,7	5041,7%
205100	На початок періоду	6 499 009,74		x	8 176 841,71	x	x	1 677 832,0	25,8%
205200	На кінець періоду	5 991 496,29		x	8 944 286,51	x	x	2 952 790,2	49,3%
205300	Інші розрахунки	-529 855,48		x	-381 320,93	x	x	148 534,6	-28,0%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-53 244 400,00		x	-28 210 000,00	x	x	25 034 400,0	-47,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	1 455 800,00		x	7 290 937,00		x	5 835 137,0	400,8%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-54 700 200,00		x	-35 500 937,00		x	19 199 263,0	-35,1%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	110 778 558,91		x	77 492 332,12		x	-33 286 226,8	-30,0%
208100	На початок періоду	16 249 326,47		x	22 842 044,11	x	x	6 592 717,6	40,6%
208200	На кінець періоду	3 831 950,25		x	176 488,25	x	x	-3 655 462,0	-95,4%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	98 361 182,69		x	54 826 776,26		x	-43 534 406,4	-44,3%
300000	Зовнішнє фінансування	-814 350,99		x	-940 663,43		x	-126 312,4	15,5%
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-814 350,99		x	-940 663,43		x	-126 312,4	15,5%
301200	Погашено позик	-814 350,99		x	-940 663,43		x	-126 312,4	15,5%
400000	Фінансування за борговими операціями	-814 350,99	-3 762 654,00	x	-940 663,43	25,0%	x	-126 312,4	15,5%
402000	Погашення	-814 350,99	-3 762 654,00	x	-940 663,43	25,0%	x	-126 312,4	15,5%
402200	Зовнішні зобов'язання	-814 350,99	-3 762 654,00	x	-940 663,43	25,0%	x	-126 312,4	15,5%
402202	Середньострокові зобов'язання	-814 350,99	-3 762 654,00	x	-940 663,43	25,0%	x	-126 312,4	15,5%
600000	Фінансування за активними операціями	57 511 816,88	543 902 262,14	x	48 133 566,39	x	x	-9 378 250,5	-16,3%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	1 455 800,00	575 000 000,00	x	7 290 937,00	1,3%	x	5 835 137,0	400,8%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-54 700 200,00	-575 000 000,00	x	-35 500 937,00	6,2%	x	19 199 263,0	-35,1%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	110 756 216,88	543 902 262,14	x	76 343 566,39	x	x	-34 412 650,5	-31,1%
602100	На початок періоду	22 748 336,21	21 234 700,88	x	31 018 885,82	x	x	8 270 549,6	36,4%
602200	На кінець періоду	9 823 446,54		x	9 120 774,76	x	x	-702 671,8	-7,2%
602300	Інші розрахунки	-529 855,48		x	-381 320,93	x	x	148 534,6	-28,0%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	98 361 182,69	522 667 561,26	x	54 826 776,26	10,5%	x	-43 534 406,4	-44,3%

Міський голова

В. АТРОШЕНКО