

## Видаткова частина міського бюджету

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                                                                                   | Виконано<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
|             | <b>Загальний фонд</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 575 405,89</b>                  | <b>99 116 748,00</b>                        | <b>28 362 045,00</b>                                         | <b>23 158 604,64</b>                  | <b>23,4%</b>                      | <b>81,7%</b>                                    | <b>3 583 198,8</b>                         | <b>18,3%</b>                 |
| 0150        | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)                              | 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%                       |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>225 082 911,05</b>                 | <b>1 073 582 734,92</b>                     | <b>302 289 786,17</b>                                        | <b>251 703 980,16</b>                 | <b>23,4%</b>                      | <b>83,3%</b>                                    | <b>26 621 069,1</b>                        | <b>11,8%</b>                 |
| 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) /<br>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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                           |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                                         | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                   | <b>81 970 983,48</b>                  | <b>231 947 886,09</b>                       | <b>141 502 206,09</b>                                        | <b>97 880 625,47</b>                  | <b>42,2%</b>                      | <b>69,2%</b>                                    | <b>15 909 642,0</b>                        | <b>19,4%</b>                 |
| 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>                 |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                                        | <b>29 629 655,14</b>                  | <b>121 497 603,00</b>                       | <b>33 679 598,00</b>                                         | <b>21 241 462,40</b>                  | <b>17,5%</b>                      | <b>63,1%</b>                                    | <b>-8 388 192,7</b>                        | <b>-28,3%</b>                |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                       |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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%                        |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                                           | <b>4 973 193,54</b>                   | <b>27 756 788,00</b>                        | <b>7 690 862,00</b>                                          | <b>5 395 916,64</b>                   | <b>19,4%</b>                      | <b>70,2%</b>                                    | <b>422 723,1</b>                           | <b>8,5%</b>                  |
| 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%                        |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                                                       | <b>6 710 089,72</b>                   | <b>40 446 554,00</b>                        | <b>12 249 524,00</b>                                         | <b>7 887 797,68</b>                   | <b>19,5%</b>                      | <b>64,4%</b>                                    | <b>1 177 708,0</b>                         | <b>17,6%</b>                 |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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        | <i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>                                     | 112 569,76                            | 658 763,00                                  | 160 086,00                                                   | 125 315,16                            | 19,0%                             | 78,3%                                           | 12 745,4                                   | 11,3%                        |
| 5062        | <i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>                                                                                   | 448 989,94                            | 2 570 000,00                                | 834 568,00                                                   | 469 807,37                            | 18,3%                             | 56,3%                                           | 20 817,4                                   | 4,6%                         |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                                                               | <b>39 299 597,66</b>                  | <b>176 166 839,00</b>                       | <b>62 615 667,00</b>                                         | <b>37 504 531,52</b>                  | <b>21,3%</b>                      | <b>59,9%</b>                                    | <b>-1 795 066,1</b>                        | <b>-4,6%</b>                 |
| 6010        | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                                       |                                       | 2 000 000,00                                |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 6011        | <i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>                                                                                                                                       |                                       | 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        | <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> |                                       | 50 000,00                                   | 50 000,00                                                    |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 6084        | <i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>                                           | 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%                       |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 558 077,78</b>                   | <b>247 088 308,58</b>                       | <b>87 160 507,33</b>                                         | <b>82 103 197,72</b>                  | <b>33,2%</b>                      | <b>94,2%</b>                                    | <b>76 545 119,9</b>                        | <b>1377,2%</b>               |
| <b>7100</b> | <b>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</b>                                                                                                                                            |                                       | <b>1 900 000,00</b>                         | <b>1 900 000,00</b>                                          |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 7130        | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                                                                    |                                       | 1 900 000,00                                | 1 900 000,00                                                 |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                                                                                                                          |                                       | <b>1 698 000,00</b>                         | <b>1 500 000,00</b>                                          |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 7350        | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)                                                                                                                       |                                       | 1 698 000,00                                | 1 500 000,00                                                 |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                                                                                                                 | <b>5 246 999,83</b>                   | <b>221 114 540,00</b>                       | <b>81 802 830,00</b>                                         | <b>81 802 820,17</b>                  | <b>37,0%</b>                      | <b>100,0%</b>                                   | <b>76 555 820,3</b>                        | <b>1459,0%</b>               |
| 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        | <i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>                                                                                     | 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%                      |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                                                   | <b>311 077,95</b>                     | <b>22 375 768,58</b>                        | <b>1 957 677,33</b>                                          | <b>300 377,55</b>                     | <b>1,3%</b>                       | <b>15,3%</b>                                    | <b>-10 700,4</b>                           | <b>-3,4%</b>                 |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|               |                                                                                             |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1             | 2                                                                                           | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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                                                   |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|               | <b>РАЗОМ</b>                                                                                | <b>415 072 252,59</b>                 | <b>2 038 735 627,59</b>                     | <b>679 592 562,59</b>                                        | <b>529 660 338,35</b>                 | <b>26,0%</b>                      | <b>77,9%</b>                                    | <b>114 588 085,8</b>                       | <b>27,6%</b>                 |
| 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%                        |
|               | <b>Субвенції бюджетам районів, всього</b>                                                   | <b>246 029 964,63</b>                 | <b>961 200,00</b>                           | <b>230 400,00</b>                                            | <b>223 114,72</b>                     | <b>23,2%</b>                      | <b>96,8%</b>                                    | <b>-245 806 849,9</b>                      | <b>-99,9%</b>                |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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%                      |
|               | <b>Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>685 329 145,53</b>                 | <b>2 150 230 136,59</b>                     | <b>710 360 368,59</b>                                        | <b>557 838 071,65</b>                 | <b>25,9%</b>                      | <b>78,5%</b>                                    | <b>-127 491 073,9</b>                      | <b>-18,6%</b>                |
|               | <b>Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>685 329 145,53</b>                 | <b>2 150 230 136,59</b>                     | <b>710 360 368,59</b>                                        | <b>557 838 071,65</b>                 | <b>25,9%</b>                      | <b>78,5%</b>                                    | <b>-127 491 073,9</b>                      | <b>-18,6%</b>                |
| <b>2000</b>   | <b>Поточні видатки:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>685 304 489,53</b>                 | <b>2 149 730 136,59</b>                     | <b>710 060 368,59</b>                                        | <b>557 838 071,65</b>                 | <b>25,9%</b>                      | <b>78,6%</b>                                    | <b>-127 466 417,9</b>                      | <b>-18,6%</b>                |
| <b>2100</b>   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>195 950 798,95</b>                 | <b>1 026 155 982,14</b>                     | <b>245 276 273,29</b>                                        | <b>232 158 257,95</b>                 | <b>22,6%</b>                      | <b>94,7%</b>                                    | <b>36 207 459,0</b>                        | <b>18,5%</b>                 |
| 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%                        |
| <b>2200</b>   | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>107 460 088,09</b>                 | <b>644 341 772,36</b>                       | <b>257 705 252,21</b>                                        | <b>176 086 876,67</b>                 | <b>27,3%</b>                      | <b>68,3%</b>                                    | <b>68 626 788,6</b>                        | <b>63,9%</b>                 |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                              |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                            | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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%                       |
| <b>2400</b> | <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>                                                                                   | <b>67 183,96</b>                      | <b>8 896 850,00</b>                         | <b>100 000,00</b>                                            | <b>49 933,55</b>                      | <b>0,6%</b>                       | <b>49,9%</b>                                    | <b>-17 250,4</b>                           | <b>-25,7%</b>                |
| 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%                       |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>                                                                                                    | <b>351 469 242,09</b>                 | <b>348 415 796,09</b>                       | <b>173 637 745,09</b>                                        | <b>127 808 016,68</b>                 | <b>36,7%</b>                      | <b>73,6%</b>                                    | <b>-223 661 225,4</b>                      | <b>-63,6%</b>                |
| 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%                       |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                                                | <b>30 076 709,27</b>                  | <b>120 791 765,00</b>                       | <b>32 755 243,00</b>                                         | <b>21 432 235,78</b>                  | <b>17,7%</b>                      | <b>65,4%</b>                                    | <b>-8 644 473,5</b>                        | <b>-28,7%</b>                |
| 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%                       |
| <b>2800</b> | <b>Інші видатки</b>                                                                                                          | <b>280 467,17</b>                     | <b>1 127 971,00</b>                         | <b>585 855,00</b>                                            | <b>302 751,02</b>                     | <b>26,8%</b>                      | <b>51,7%</b>                                    | <b>22 283,9</b>                            | <b>7,9%</b>                  |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                                                                                    | <b>24 656,00</b>                      |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 | <b>-24 656,0</b>                           | <b>-100,0%</b>               |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>                                                                                                 | <b>24 656,00</b>                      |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 | <b>-24 656,0</b>                           | <b>-100,0%</b>               |
| 3220        | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                                                             | 24 656,00                             |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 | -24 656,0                                  | -100,0%                      |
| <b>9000</b> | <b>Нерозподілені видатки</b>                                                                                                 |                                       | <b>500 000,00</b>                           | <b>300 000,00</b>                                            |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                       |                                       | <b>2 830 100,00</b>                         | <b>2 830 100,00</b>                                          |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>8800</b> | <b>Кредитування (загальний фонд)</b>                                                                                         |                                       | <b>2 830 100,00</b>                         | <b>2 830 100,00</b>                                          |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 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                                                 |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>4000</b> | <b>Кредитування</b>                                                                                                          |                                       | <b>2 830 100,00</b>                         | <b>2 830 100,00</b>                                          |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 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                                                 |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|             | <b>Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)</b>                                                                  | <b>685 329 145,53</b>                 | <b>2 153 060 236,59</b>                     | <b>713 190 468,59</b>                                        | <b>557 838 071,65</b>                 | <b>25,9%</b>                      | <b>78,2%</b>                                    | <b>-127 491 073,9</b>                      | <b>-18,6%</b>                |
|             | <b>Спеціальний фонд</b>                                                                                                      |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|             | <b>Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ</b>                                                               | <b>13 182 931,20</b>                  | <b>66 590 849,00</b>                        |                                                              | <b>13 107 689,64</b>                  | <b>19,7%</b>                      |                                                 | <b>-75 241,6</b>                           | <b>-0,6%</b>                 |
|             | у тому числі:                                                                                                                |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |



## Продовження додатка

| Код         | Назва                                                                                                                                                         | Виконано<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                               |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                             | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                                    | <b>1 489 363,68</b>                   | <b>6 240 560,00</b>                         |                                                              | <b>1 644 938,89</b>                   | <b>26,4%</b>                      |                                                 | <b>155 575,2</b>                           | <b>10,4%</b>                 |
| 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%                        |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                 | <b>11 642 033,47</b>                  | <b>59 490 129,00</b>                        |                                                              | <b>11 216 864,73</b>                  | <b>18,9%</b>                      |                                                 | <b>-425 168,7</b>                          | <b>-3,7%</b>                 |
| 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                                   |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                            |                                       |                                             |                                                              | <b>1 949,33</b>                       |                                   |                                                 | <b>1 949,3</b>                             |                              |
| 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                                    |                              |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                   | <b>51 534,05</b>                      | <b>240 160,00</b>                           |                                                              | <b>69 096,69</b>                      | <b>28,8%</b>                      |                                                 | <b>17 562,6</b>                            | <b>34,1%</b>                 |
| 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                                    |                              |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                                  |                                       | <b>620 000,00</b>                           |                                                              | <b>174 840,00</b>                     | <b>28,2%</b>                      |                                                 | <b>174 840,0</b>                           |                              |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                                                                                   |                                       | <b>620 000,00</b>                           |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                                                 |                                       |                                             |                                                              | <b>174 840,00</b>                     |                                   |                                                 | <b>174 840,0</b>                           |                              |
| 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                                  |                              |
|             | <b>Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку</b>                                                                                                                                                  | <b>64 855 271,49</b>                  | <b>549 880 162,95</b>                       | <b>196 989 894,95</b>                                        | <b>62 806 409,51</b>                  | <b>11,4%</b>                      | <b>31,9%</b>                                    | <b>-2 048 862,0</b>                        | <b>-3,2%</b>                 |
|             | у тому числі:                                                                                                                                                                                      |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                         | <b>642 974,86</b>                     | <b>1 627 000,00</b>                         | <b>1 170 000,00</b>                                          | <b>310 182,00</b>                     | <b>19,1%</b>                      | <b>26,5%</b>                                    | <b>-332 792,9</b>                          | <b>-51,8%</b>                |
| 0150        | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 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%                       |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 441 191,92</b>                   | <b>6 573 174,02</b>                         | <b>3 392 774,02</b>                                          | <b>578 633,02</b>                     | <b>8,8%</b>                       | <b>17,1%</b>                                    | <b>-1 862 558,9</b>                        | <b>-76,3%</b>                |
| 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                                  |                              |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 084 680,32</b>                   | <b>26 397 000,00</b>                        | <b>17 897 000,00</b>                                         | <b>2 574 804,00</b>                   | <b>9,8%</b>                       | <b>14,4%</b>                                    | <b>-1 509 876,3</b>                        | <b>-37,0%</b>                |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                         |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                       | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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        | <i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>                                            |                                       | <i>17 315 000,00</i>                        | <i>13 515 000,00</i>                                         | <i>2 492 000,00</i>                   | <i>14,4%</i>                      | <i>18,4%</i>                                    | <i>2 492 000,0</i>                         |                              |
| 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        | <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>                                  |                                       | <i>54 000,00</i>                            | <i>54 000,00</i>                                             | <i>54 000,00</i>                      | <i>100,0%</i>                     | <i>100,0%</i>                                   | <i>54 000,0</i>                            |                              |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                      | <b>17 500,00</b>                      | <b>160 550,00</b>                           | <b>96 850,00</b>                                             | <b>20 000,00</b>                      | <b>12,5%</b>                      | <b>20,7%</b>                                    | <b>2 500,0</b>                             | <b>14,3%</b>                 |
| 3120        | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення                                         |                                       | 41 700,00                                   |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 3121        | <i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>         |                                       | <i>41 700,00</i>                            |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 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        | <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>                               | <i>17 500,00</i>                      | <i>118 850,00</i>                           | <i>96 850,00</i>                                             | <i>20 000,00</i>                      | <i>16,8%</i>                      | <i>20,7%</i>                                    | <i>2 500,0</i>                             | <i>14,3%</i>                 |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                             | <b>239 411,27</b>                     | <b>355 000,00</b>                           | <b>82 550,00</b>                                             |                                       |                                   |                                                 | <b>-239 411,3</b>                          | <b>-100,0%</b>               |
| 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                                   |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                         | <b>342 116,00</b>                     | <b>1 810 700,00</b>                         | <b>916 000,00</b>                                            | <b>564 557,48</b>                     | <b>31,2%</b>                      | <b>61,6%</b>                                    | <b>222 441,5</b>                           | <b>65,0%</b>                 |
| 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        | <i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>            | <i>342 116,00</i>                     | <i>1 810 700,00</i>                         | <i>916 000,00</i>                                            | <i>564 557,48</i>                     | <i>31,2%</i>                      | <i>61,6%</i>                                    | <i>222 441,5</i>                           | <i>65,0%</i>                 |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                  | <b>9 942 290,96</b>                   | <b>89 126 702,00</b>                        | <b>22 535 852,00</b>                                         | <b>6 959 348,28</b>                   | <b>7,8%</b>                       | <b>30,9%</b>                                    | <b>-2 982 942,7</b>                        | <b>-30,0%</b>                |
| 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        | <i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>                                          | <i>1 308 783,73</i>                   | <i>6 592 000,00</i>                         | <i>5 152 000,00</i>                                          |                                       |                                   |                                                 | <i>-1 308 783,7</i>                        | <i>-100,0%</i>               |
| 6015        | <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>                                       |                                       | <i>6 000 000,00</i>                         | <i>500 000,00</i>                                            |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 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%                      |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                            | <b>47 145 106,16</b>                  | <b>411 022 499,36</b>                       | <b>146 313 331,36</b>                                        | <b>51 307 955,13</b>                  | <b>12,5%</b>                      | <b>35,1%</b>                                    | <b>4 162 849,0</b>                         | <b>8,8%</b>                  |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                             | <b>28 619 830,97</b>                  | <b>217 662 721,36</b>                       | <b>56 146 541,36</b>                                         | <b>15 564 833,57</b>                  | <b>7,2%</b>                       | <b>27,7%</b>                                    | <b>-13 054 997,4</b>                       | <b>-45,6%</b>                |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                    |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                                  | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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%                       |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                                                                               | <b>11 311 207,77</b>                  | <b>100 614 128,00</b>                       | <b>37 074 540,00</b>                                         | <b>7 957 066,88</b>                   | <b>7,9%</b>                       | <b>21,5%</b>                                    | <b>-3 354 140,9</b>                        | <b>-29,7%</b>                |
| 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%                       |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                 | <b>7 214 067,42</b>                   | <b>92 745 650,00</b>                        | <b>53 092 250,00</b>                                         | <b>27 786 054,68</b>                  | <b>30,0%</b>                      | <b>52,3%</b>                                    | <b>20 571 987,3</b>                        | <b>285,2%</b>                |
| 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%                       |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                                             |                                       | <b>12 807 537,57</b>                        | <b>4 585 537,57</b>                                          | <b>490 929,60</b>                     | <b>3,8%</b>                       | <b>10,7%</b>                                    | <b>490 929,6</b>                           |                              |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>                                                                                                                              |                                       | <b>6 222 000,00</b>                         | <b>1 000 000,00</b>                                          |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 8230        | Інші заходи громадського порядку та безпеки                                                                                                                        |                                       | 6 222 000,00                                | 1 000 000,00                                                 |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>8300</b> | <b>Охорона навколишнього природного середовища</b>                                                                                                                 |                                       | <b>6 585 537,57</b>                         | <b>3 585 537,57</b>                                          | <b>490 929,60</b>                     | <b>7,5%</b>                       | <b>13,7%</b>                                    | <b>490 929,6</b>                           |                              |

## Продовження додатка

| Код  | Назва                                                                                                                                               | Виконано<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                     |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1    | 2                                                                                                                                                   | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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                                                 |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|      | <b>Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду</b>                                                                                    | <b>1 791 997,29</b>                   | <b>11 961 112,19</b>                        | <b>7 010 540,19</b>                                          |                                       |                                   |                                                 | <b>-1 791 997,3</b>                        | <b>-100,0%</b>               |
|      | у тому числі:                                                                                                                                       |                                       |                                             |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 6000 | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                              |                                       | <b>29 896,07</b>                            | <b>16 824,07</b>                                             |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 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 | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                        | <b>16 350,00</b>                      | <b>1 304 223,62</b>                         | <b>904 223,62</b>                                            |                                       |                                   |                                                 | <b>-16 350,0</b>                           | <b>-100,0%</b>               |
| 7100 | <b>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</b>                                                                                           |                                       | <b>400 000,00</b>                           |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                   |                                       | 400 000,00                                  |                                                              |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 7700 | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ                     | <b>16 350,00</b>                      | <b>904 223,62</b>                           | <b>904 223,62</b>                                            |                                       |                                   |                                                 | <b>-16 350,0</b>                           | <b>-100,0%</b>               |
| 8000 | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                              | <b>1 775 647,29</b>                   | <b>10 626 992,50</b>                        | <b>6 089 492,50</b>                                          |                                       |                                   |                                                 | <b>-1 775 647,3</b>                        | <b>-100,0%</b>               |
| 8300 | <b>Охорона навколишнього природного середовища</b>                                                                                                  | <b>1 775 647,29</b>                   | <b>10 626 992,50</b>                        | <b>6 089 492,50</b>                                          |                                       |                                   |                                                 | <b>-1 775 647,3</b>                        | <b>-100,0%</b>               |
| 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                                                       |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
|      | <b>Всього видатків спеціального фонду I</b>                                                                                                         | <b>79 830 199,98</b>                  | <b>628 432 124,14</b>                       | <b>204 000 435,14</b>                                        | <b>75 914 099,15</b>                  | <b>12,1%</b>                      | <b>37,2%</b>                                    | <b>-3 916 100,8</b>                        | <b>-4,9%</b>                 |
|      | <b>Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:</b>                                                                      | <b>79 830 199,98</b>                  | <b>628 432 124,14</b>                       | <b>204 000 435,14</b>                                        | <b>75 914 099,15</b>                  | <b>12,1%</b>                      | <b>37,2%</b>                                    | <b>-3 916 100,8</b>                        | <b>-4,9%</b>                 |
| 2000 | <b>Поточні видатки:</b>                                                                                                                             | <b>12 828 675,18</b>                  | <b>66 745 945,07</b>                        | <b>216 124,07</b>                                            | <b>12 876 272,32</b>                  | <b>19,3%</b>                      | <b>5957,8%</b>                                  | <b>47 597,1</b>                            | <b>0,4%</b>                  |
| 2100 | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                                                                                | <b>3 118 684,10</b>                   | <b>17 192 057,00</b>                        |                                                              | <b>4 127 677,09</b>                   | <b>24,0%</b>                      |                                                 | <b>1 008 993,0</b>                         | <b>32,4%</b>                 |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                              | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                    | 548 123,34                            | 3 106 585,00                                |                                                              | 740 148,28                            | 23,8%                             |                                                 | 192 024,9                                  | 35,0%                        |
| <b>2200</b> | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                           | <b>9 204 071,86</b>                   | <b>46 066 615,00</b>                        | <b>199 300,00</b>                                            | <b>8 068 353,04</b>                   | <b>17,5%</b>                      | <b>4048,3%</b>                                  | <b>-1 135 718,8</b>                        | <b>-12,3%</b>                |
| 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 теплопостачання                                                                         | 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%                       |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>                                                                      |                                       | <b>29 896,07</b>                            | <b>16 824,07</b>                                             |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                                       | 29 896,07                                   | 16 824,07                                                    |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                  | <b>336 656,70</b>                     | <b>2 771 677,00</b>                         |                                                              | <b>523 352,11</b>                     | <b>18,9%</b>                      |                                                 | <b>186 695,4</b>                           | <b>55,5%</b>                 |
| 2720        | Стипендії                                                                                      | 336 656,70                            | 2 697 472,00                                |                                                              | 523 012,11                            | 19,4%                             |                                                 | <b>186 355,4</b>                           | 55,4%                        |
| 2730        | Інші виплати населенню                                                                         |                                       | 74 205,00                                   |                                                              | 340,00                                | 0,5%                              |                                                 | <b>340,0</b>                               |                              |
| <b>2800</b> | <b>Інші видатки</b>                                                                            | <b>169 262,52</b>                     | <b>685 700,00</b>                           |                                                              | <b>156 890,08</b>                     | <b>22,9%</b>                      |                                                 | <b>-12 372,4</b>                           | <b>-7,3%</b>                 |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                                                      | <b>67 001 524,80</b>                  | <b>561 686 179,07</b>                       | <b>203 784 311,07</b>                                        | <b>63 037 826,83</b>                  | <b>11,2%</b>                      | <b>30,9%</b>                                    | <b>-3 963 698,0</b>                        | <b>-5,9%</b>                 |
| <b>3100</b> | <b>Придбання основного капіталу</b>                                                            | <b>54 059 914,62</b>                  | <b>442 742 679,07</b>                       | <b>132 771 211,07</b>                                        | <b>32 685 368,15</b>                  | <b>7,4%</b>                       | <b>24,6%</b>                                    | <b>-21 374 546,5</b>                       | <b>-39,5%</b>                |
| 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%                       |
| <b>3160</b> | <b>Придбання землі і нематеріальних активів</b>                                                |                                       | <b>1 000 000,00</b>                         | <b>300 000,00</b>                                            |                                       |                                   |                                                 |                                            |                              |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>                                                                   | <b>12 941 610,18</b>                  | <b>118 943 500,00</b>                       | <b>71 013 100,00</b>                                         | <b>30 352 458,68</b>                  | <b>25,5%</b>                      | <b>42,7%</b>                                    | <b>17 410 848,5</b>                        | <b>134,5%</b>                |
| 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%                       |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                         | <b>-87 168,58</b>                     | <b>198 333,00</b>                           | <b>205 405,00</b>                                            | <b>-110 963,17</b>                    | <b>-55,9%</b>                     | <b>-54,0%</b>                                   | <b>-23 794,6</b>                           | <b>27,3%</b>                 |

## Продовження додатка

| Код    | Назва                                                                                                                        | Виконано<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|        |                                                                                                                              |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1      | 2                                                                                                                            | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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<br>за I квартал<br>2019 року | Бюджет<br>на 2020 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I квартал 2020<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано<br>за I квартал 2020<br>року | % виконання                       |                                                 | До звітних даних за<br>I квартал 2019 року |                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|        |                                                                                                    |                                       |                                             |                                                              |                                       | до уточнених річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-               | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1      | 2                                                                                                  | 3                                     | 4                                           | 5                                                            | 6                                     | 7=к.6/к.4                         | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                  | 10=к.6/к.3                   |
| 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%                       |
|        | <b>Спеціальний фонд</b>                                                                            | <b>56 697 465,89</b>                  |                                             | <b>x</b>                                                     | <b>47 192 902,96</b>                  | <b>x</b>                          | <b>x</b>                                        | <b>-9 504 562,9</b>                        | <b>-16,8%</b>                |
| 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%                       |

Секретар міської ради

Н. ХОЛЬЧЕНКОВА