

Видаткова частина міського бюджету

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
0100	Державне управління	16 289 966,05	86 626 108,00	24 705 421,00	19 575 405,89	22,6%	79,2%	3 285 439,8	20,2%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)	5 432 994,62	27 011 488,00	7 945 100,00	6 264 293,04	23,2%	78,8%	831 298,4	15,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10 723 213,51	58 099 320,00	16 303 321,00	13 182 463,38	22,7%	80,9%	2 459 249,9	22,9%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	133 757,92	1 515 300,00	457 000,00	128 649,47	8,5%	28,2%	-5 108,5	-3,8%
1000	Освіта	187 641 235,21	889 945 840,05	253 604 834,05	225 082 911,05	25,3%	88,8%	37 441 675,8	20,0%
1010	Надання дошкільної освіти	60 334 379,09	314 409 501,60	92 572 886,60	80 169 610,34	25,5%	86,6%	19 835 231,3	32,9%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	89 394 444,06	402 732 297,45	112 922 813,45	105 190 282,59	26,1%	93,2%	15 795 838,5	17,7%
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	562 986,04	2 462 788,00	704 064,00	544 341,73	22,1%	77,3%	-18 644,3	-3,3%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 903 068,27	22 881 843,00	5 957 983,00	5 288 711,69	23,1%	88,8%	1 385 643,4	35,5%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 070 569,93	10 083 442,00	3 416 255,00	2 460 336,82	24,4%	72,0%	389 766,9	18,8%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	8 695 560,58	47 384 716,00	11 949 116,00	9 922 064,40	20,9%	83,0%	1 226 503,8	14,1%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	20 215 618,41	72 976 623,00	21 466 521,00	17 627 264,70	24,2%	82,1%	-2 588 353,7	-12,8%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	343 454,20	2 210 864,00	558 243,00	420 271,68	19,0%	75,3%	76 817,5	22,4%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 121 154,63	13 286 454,70	3 769 960,70	3 263 180,53	24,6%	86,6%	1 142 025,9	53,8%
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 110 294,63	13 223 104,70	3 751 860,70	3 245 080,53	24,5%	86,5%	1 134 785,9	53,8%
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	10 860,00	63 350,00	18 100,00	18 100,00	28,6%	100,0%	7 240,0	66,7%
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		1 517 310,30	286 991,30	196 846,57	13,0%	68,6%	196 846,6	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за І квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на І квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2000	Охорона здоров'я	83 139 018,74	408 211 651,59	126 103 311,59	81 970 983,48	20,1%	65,0%	-1 168 035,3	-1,4%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	48 700 071,79	267 042 216,94	79 227 916,94	53 539 328,72	20,0%	67,6%	4 839 256,9	9,9%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	8 628 879,96	49 609 200,00	14 886 075,00	9 506 885,35	19,2%	63,9%	878 005,4	10,2%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	7 940 643,94	43 767 200,00	13 454 400,00	8 270 306,24	18,9%	61,5%	329 662,3	4,2%
2100	Стоматологічна допомога населенню	3 253 403,35	18 206 300,00	5 224 600,00	3 798 687,67	20,9%	72,7%	545 284,3	16,8%
2110	Первинна медична допомога населенню	9 915 178,18	4 288 700,00	2 481 100,00	698 089,10	16,3%	28,1%	-9 217 089,1	-93,0%
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	9 915 178,18	4 288 700,00	2 481 100,00	698 089,10	16,3%	28,1%	-9 217 089,1	-93,0%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	3 682 121,13	20 899 334,65	9 681 834,65	5 145 155,99	24,6%	53,1%	1 463 034,9	39,7%
2143	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	45 945,15						-45 945,2	-100,0%
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 708 551,25	16 814 434,65	6 681 134,65	2 501 947,29	14,9%	37,4%	793 396,0	46,4%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		1 485 200,00	401 000,00	45 158,23	3,0%	11,3%	45 158,2	
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 927 624,73	2 599 700,00	2 599 700,00	2 598 050,47	99,9%	99,9%	670 425,7	34,8%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	1 018 720,39	4 398 700,00	1 147 385,00	1 012 530,41	23,0%	88,2%	-6 190,0	-0,6%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	233 873,95	985 900,00	275 385,00	193 988,02	19,7%	70,4%	-39 885,9	-17,1%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	784 846,44	3 412 800,00	872 000,00	818 542,39	24,0%	93,9%	33 696,0	4,3%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	15 201 684,64	108 334 624,00	35 706 400,00	29 629 655,14	27,4%	83,0%	14 427 970,5	94,9%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	10 406 950,00	73 524 000,00	23 546 000,00	22 364 000,00	30,4%	95,0%	11 957 050,0	114,9%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 160 000,00	7 924 000,00	1 890 000,00	1 260 000,00	15,9%	66,7%	100 000,0	8,6%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104 000,00	600 000,00	156 000,00	104 000,00	17,3%	66,7%		
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	9 142 950,00	65 000 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00	32,3%	97,7%	11 857 050,0	129,7%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		130 000,00						
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		130 000,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	354 222,98	2 009 750,00	518 200,00	409 706,32	20,4%	79,1%	55 483,3	15,7%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	351 726,98	1 959 750,00	511 600,00	403 109,32	20,6%	78,8%	51 382,3	14,6%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		20 000,00	3 000,00	3 000,00	15,0%	100,0%	3 000,0	
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	2 496,00	30 000,00	3 600,00	3 597,00	12,0%	99,9%	1 101,0	44,1%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	22 989,37	273 600,00	67 100,00	34 684,30	12,7%	51,7%	11 694,9	50,9%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	22 989,37	273 600,00	67 100,00	34 684,30	12,7%	51,7%	11 694,9	50,9%
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						
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	38 967,46	303 615,00	116 285,00	40 986,28	13,5%	35,2%	2 018,8	5,2%
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	38 967,46	303 615,00	116 285,00	40 986,28	13,5%	35,2%	2 018,8	5,2%
3210	Організація та проведення громадських робіт	65 465,35	1 165 000,00	305 000,00	129 936,08	11,2%	42,6%	64 470,7	98,5%
3240	Інші заклади та заходи	4 313 089,48	30 729 659,00	11 153 815,00	6 650 342,16	21,6%	59,6%	2 337 252,7	54,2%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 313 089,48	30 729 659,00	11 153 815,00	6 650 342,16	21,6%	59,6%	2 337 252,7	54,2%
4000	Культура і мистецтво	3 599 810,57	22 011 248,00	6 958 836,51	4 973 193,54	22,6%	71,5%	1 373 383,0	38,2%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	681 838,91	7 228 015,00	2 412 801,51	1 733 395,95	24,0%	71,8%	1 051 557,04	154,2%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 609 141,35	8 401 469,00	2 406 747,00	1 802 915,24	21,5%	74,9%	193 773,89	12,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	536 361,92	2 658 676,00	810 069,00	624 421,48	23,5%	77,1%	88 059,6	16,4%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	772 468,39	3 723 088,00	1 329 219,00	812 460,87	21,8%	61,1%	39 992,5	5,2%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	475 138,35	2 083 148,00	731 089,00	514 723,10	24,7%	70,4%	39 584,8	8,3%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	297 330,04	1 639 940,00	598 130,00	297 737,77	18,2%	49,8%	407,7	0,1%
5000	Фізична культура і спорт	5 452 608,87	33 919 707,00	9 626 536,00	6 710 089,72	19,8%	69,7%	1 257 480,9	23,1%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	91 477,70	840 000,00	225 000,00	88 837,63	10,6%	39,5%	-2 640,1	-2,9%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	61 481,66	630 000,00	165 000,00	56 723,32	9,0%	34,4%	-4 758,3	-7,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	29 996,04	210 000,00	60 000,00	32 114,31	15,3%	53,5%	2 118,3	7,1%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4 539 536,77	30 074 418,00	8 575 062,00	6 059 692,39	20,1%	70,7%	1 520 155,6	33,5%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 539 536,77	30 074 418,00	8 575 062,00	6 059 692,39	20,1%	70,7%	1 520 155,6	33,5%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	821 594,40	3 005 289,00	826 474,00	561 559,70	18,7%	67,9%	-260 034,7	-31,7%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	91 612,72	555 289,00	146 431,00	112 569,76	20,3%	76,9%	20 957,0	22,9%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	729 981,68	2 450 000,00	680 043,00	448 989,94	18,3%	66,0%	-280 991,7	-38,5%
6000	Житлово-комунальне господарство	18 587 396,18	150 967 615,81	44 675 292,31	39 299 597,66	26,0%	88,0%	20 712 201,5	111,4%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		2 000 000,00						
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		2 000 000,00						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	18 231 018,34	146 166 395,81	43 930 567,31	38 677 164,64	26,5%	88,0%	20 446 146,3	112,2%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	24 000,00	201 600,00	95 400,00	32 729,27	16,2%	34,3%	8 729,3	36,4%
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа		60 000,00	60 000,00					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	24 000,00	141 600,00	35 400,00	32 729,27	23,1%	92,5%	8 729,3	36,4%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	332 377,84	2 599 620,00	649 325,00	589 703,75	22,7%	90,8%	257 325,9	77,4%
7000	Економічна діяльність	1 346 423,10	126 898 355,70	12 515 819,69	5 558 077,78	4,4%	44,4%	4 211 654,7	312,8%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 000 000,00						
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 000 000,00						
7300	Будівництво та регіональний розвиток		2 780 000,00	1 000 000,00					
7350	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)		2 780 000,00	1 000 000,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	919 410,24	100 382 095,69	10 292 095,69	5 246 999,83	5,2%	51,0%	4 327 589,6	470,7%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	919 410,24	100 382 095,69	10 292 095,69	5 246 999,83	5,2%	51,0%	4 327 589,6	470,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	919 410,24	100 382 095,69	10 292 095,69	5 246 999,83	5,2%	51,0%	4 327 589,6	470,7%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	427 012,86	22 736 260,01	1 223 724,00	311 077,95	1,4%	25,4%	-115 934,9	-27,2%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	86 129,86	700 000,00	285 000,00	29 072,00	4,2%	10,2%	-57 057,9	-66,2%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	37 803,00	1 936 657,00	493 924,00	56 756,61	2,9%	11,5%	18 953,6	50,1%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	37 803,00	1 936 657,00	493 924,00	56 756,61	2,9%	11,5%	18 953,6	50,1%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	38 895,00	750 000,00	244 800,00	47 568,00	6,3%	19,4%	8 673,0	22,3%
7640	Заходи з енергозбереження		1 050 000,00						
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	179 985,00	190 000,00	190 000,00	173 639,00	91,4%	91,4%	-6 346,0	-3,5%
7690	Інша економічна діяльність	84 200,00	18 109 603,01	10 000,00	4 042,34	0,0%	40,4%	-80 157,7	-95,2%
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	84 200,00	18 109 603,01	10 000,00	4 042,34	0,0%	40,4%	-80 157,7	-95,2%
8000	Інша діяльність	1 462 671,12	12 767 908,00	3 711 230,00	2 272 338,33	17,8%	61,2%	809 667,2	55,4%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	22 200,00	548 500,00	210 000,00	55 100,00	10,0%	26,2%	32 900,0	148,2%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	22 200,00	294 000,00	210 000,00	55 100,00	18,7%	26,2%	32 900,0	148,2%
8120	Заходи з організації рятування на водах		254 500,00						
8200	Громадський порядок та безпека	711 865,52	6 349 408,00	1 854 830,00	1 249 843,37	19,7%	67,4%	537 977,9	75,6%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	711 865,52	6 349 408,00	1 854 830,00	1 249 843,37	19,7%	67,4%	537 977,9	75,6%
8400	Засоби масової інформації	728 605,60	4 370 000,00	1 146 400,00	900 211,00	20,6%	78,5%	171 605,4	23,6%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	711 600,00	3 970 000,00	1 016 400,00	868 000,00	21,9%	85,4%	156 400,0	22,0%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	17 005,60	400 000,00	130 000,00	32 211,00	8,1%	24,8%	15 205,4	89,4%
8600	Обслуговування місцевого боргу		1 000 000,00	200 000,00	67 183,96	6,7%	33,6%	67 184,0	
8700	Резервний фонд		500 000,00	300 000,00					
	РАЗОМ	332 720 814,48	1 839 683 058,15	517 607 681,15	415 072 252,59	22,6%	80,2%	82 351 438,1	24,8%
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	15 295 535,00	80 034 015,77	22 803 996,77	19 029 928,31	23,8%	83,4%	3 734 393,3	24,4%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	7 934 630,00	43 122 046,77	12 422 428,77	10 333 070,71	24,0%	83,2%	2 398 440,7	30,2%
	Бюджет Новозаводського району	7 360 905,00	36 911 969,00	10 381 568,00	8 696 857,60	23,6%	83,8%	1 335 952,6	18,1%
	Субвенції бюджетам районів, всього	421 760 511,11	824 026 800,00	258 815 661,60	246 029 964,63	29,9%	95,1%	-175 730 546,5	-41,7%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	257 254 106,69	519 484 500,00	157 493 618,47	148 027 883,62	28,5%	94,0%	-109 226 223,1	-42,5%
	Бюджет Новозаводського району	164 506 404,42	304 542 300,00	101 322 043,13	98 002 081,01	32,2%	96,7%	-66 504 323,4	-40,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
9210	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	344 390 378,99	450 703 200,00	181 390 916,43	169 452 933,06	37,6%	93,4%	-174 937 445,9	-50,8%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	212 393 565,24	294 308 400,00	112 536 978,00	103 678 076,54	35,2%	92,1%	-108 715 488,7	-51,2%
	Бюджет Новозаводського району	131 996 813,75	156 394 800,00	68 853 938,43	65 774 856,52	42,1%	95,5%	-66 221 957,2	-50,2%
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	107 427,52	228 400,00	57 900,00	7 366,78	3,2%	12,7%	-100 060,7	-93,1%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	20 660,78	59 800,00	20 000,00	7 021,37	11,7%	35,1%	-13 639,4	-66,0%
	Бюджет Новозаводського району	86 766,74	168 600,00	37 900,00	345,41	0,2%	0,9%	-86 421,3	-99,6%
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	76 699 600,41	370 512 500,00	76 520 300,00	75 725 244,63	20,4%	99,0%	-974 355,8	-1,3%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	44 518 285,24	223 671 200,00	44 380 400,00	43 788 195,29	19,6%	98,7%	-730 090,0	-1,6%
	Бюджет Новозаводського району	32 181 315,17	146 841 300,00	32 139 900,00	31 937 049,34	21,7%	99,4%	-244 265,8	-0,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
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	348 573,56	1 670 900,00	611 945,17	609 863,15	36,5%	99,7%	261 289,6	75,0%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	191 795,00	919 300,00	427 170,47	425 525,51	46,3%	99,6%	233 730,5	121,9%
	Бюджет Новозаводського району	156 778,56	751 600,00	184 774,70	184 337,64	24,5%	99,8%	27 559,1	17,6%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	168 900,00	696 800,00	174 300,00	174 300,00	25,0%	100,0%	5 400,0	3,2%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	94 800,00	396 800,00	99 300,00	99 300,00	25,0%	100,0%	4 500,0	4,7%
	Бюджет Новозаводського району	74 100,00	300 000,00	75 000,00	75 000,00	25,0%	100,0%	900,0	1,2%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	45 630,63	215 000,00	60 300,00	60 257,01	28,0%	99,9%	14 626,4	32,1%
У тому числі:	Бюджет Деснянського району	35 000,43	129 000,00	29 770,00	29 764,91	23,1%	100,0%	-5 235,5	-15,0%
	Бюджет Новозаводського району	10 630,20	86 000,00	30 530,00	30 492,10	35,5%	99,9%	19 861,9	186,8%
9770	Інші субвенції (субвенція обласному бюджету)								
9110	Реверсна дотація	159 900,00	20 387 800,00	5 097 000,00	5 097 000,00	25,0%	100,0%	4 937 100,0	3087,6%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		400 000,00	400 000,00	100 000,00	25,0%	25,0%	100 000,0	
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	769 936 760,59	2 764 531 673,92	804 724 339,52	685 329 145,53	24,8%	85,2%	-84 607 615,1	-11,0%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	769 936 760,59	2 764 531 673,92	804 724 339,52	685 329 145,53	24,8%	85,2%	-84 607 615,1	-11,0%
2000	Поточні видатки:	769 936 760,59	2 764 007 017,92	804 399 683,52	685 304 489,53	24,8%	85,2%	-84 632 271,1	-11,0%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	151 178 048,31	839 810 690,40	204 232 944,40	195 950 798,95	23,3%	95,9%	44 772 750,6	29,6%
2110	Оплата праці	123 796 472,27	688 298 798,84	167 357 005,84	160 636 233,09	23,3%	96,0%	36 839 760,8	29,8%
2111	Заробітна плата	123 796 472,27	688 298 798,84	167 357 005,84	160 636 233,09	23,3%	96,0%	36 839 760,8	29,8%
2120	Нарахування на оплату праці	27 381 576,04	151 511 891,56	36 875 938,56	35 314 565,86	23,3%	95,8%	7 932 989,8	29,0%
2200	Використання товарів і послуг	161 179 451,66	463 558 170,81	154 332 503,30	107 460 088,09	23,2%	69,6%	-53 719 363,6	-33,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 123 404,88	19 658 551,01	7 584 287,51	3 539 758,54	18,0%	46,7%	1 416 353,7	66,7%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		579 414,00	395 948,00	840,00	0,1%	0,2%	840,0	
2230	Продукти харчування	6 346 452,63	41 796 319,00	11 945 073,00	8 402 134,23	20,1%	70,3%	2 055 681,6	32,4%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 187 746,90	258 606 033,00	58 359 198,00	44 484 009,41	17,2%	76,2%	26 296 262,5	144,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2250	Видатки на відрядження	147 236,62	1 210 950,00	513 930,00	221 420,12	18,3%	43,1%	74 183,5	50,4%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 461 611,61	106 870 329,14	62 018 664,14	44 077 489,94	41,2%	71,1%	-6 384 121,7	-12,7%
2271	Оплата теплопостачання	40 247 027,30	70 848 117,83	49 202 774,83	36 834 565,44	52,0%	74,9%	-3 412 461,9	-8,5%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 708 464,38	5 103 747,89	1 672 830,89	875 108,70	17,1%	52,3%	-1 833 355,7	-67,7%
2273	Оплата електроенергії	6 990 793,44	27 917 106,00	9 425 148,00	5 499 670,23	19,7%	58,4%	-1 491 123,2	-21,3%
2274	Оплата природного газу	507 326,49	1 887 963,42	1 385 408,42	603 135,19	31,9%	43,5%	95 808,7	18,9%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000,00	1 113 394,00	332 502,00	265 010,38	23,8%	79,7%	257 010,4	3212,6%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	83 912 999,02	34 836 574,66	13 515 402,65	6 734 435,85	19,3%	49,8%	-77 178 563,2	-92,0%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 680 000,00	1 000 000,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83 912 999,02	31 156 574,66	12 515 402,65	6 734 435,85	21,6%	53,8%	-77 178 563,2	-92,0%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань		1 000 000,00	200 000,00	67 183,96	6,7%	33,6%	67 184,0	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		1 000 000,00	200 000,00	67 183,96	6,7%	33,6%	67 184,0	
2600	Поточні трансферти	440 825 450,09	1 350 047 189,71	410 353 699,82	351 469 242,09	26,0%	85,7%	-89 356 208,0	-20,3%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 609 503,98	425 223 229,94	123 261 697,45	81 237 005,15	19,1%	65,9%	77 627 501,2	2150,6%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	437 215 946,11	924 823 959,77	287 092 002,37	270 232 236,94	29,2%	94,1%	-166 983 709,2	-38,2%
2700	Соціальне забезпечення	16 435 468,20	108 577 339,00	34 821 761,00	30 076 709,27	27,7%	86,4%	13 641 241,1	83,0%
2720	Стипендії	2 463 495,80	9 668 435,00	2 356 185,00	2 008 131,81	20,8%	85,2%	-455 364,0	-18,5%
2730	Інші виплати населенню	13 971 972,40	98 908 904,00	32 465 576,00	28 068 577,46	28,4%	86,5%	14 096 605,1	100,9%
2800	Інші видатки	318 342,33	1 013 628,00	458 775,00	280 467,17	27,7%	61,1%	-37 875,2	-11,9%
3000	Капітальні видатки		24 656,00	24 656,00	24 656,00	100,0%	100,0%	24 656,0	
3200	Капітальні трансферти		24 656,00	24 656,00	24 656,00	100,0%	100,0%	24 656,0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		24 656,00	24 656,00	24 656,00	100,0%	100,0%	24 656,0	
9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	300 000,00					
8000	Інша діяльність		2 358 400,00	2 358 400,00					
8800	Кредитування (загальний фонд)		2 358 400,00	2 358 400,00					
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення		2 358 400,00	2 358 400,00					
8821	Надання кредиту		2 358 400,00	2 358 400,00					
4000	Кредитування		2 358 400,00	2 358 400,00					
4100	Внутрішнє кредитування		2 358 400,00	2 358 400,00					
4110	Надання внутрішніх кредитів		2 358 400,00	2 358 400,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		2 358 400,00	2 358 400,00					
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	769 936 760,59	2 766 890 073,92	807 082 739,52	685 329 145,53	24,8%	84,9%	-84 607 615,1	-11,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних	18 852 930,25	60 007 763,00		13 182 931,20	22,0%		-5 669 999,1	-30,1%
	<i>у тому числі:</i>								
0100	Державне управління	1 276 841,64	5 814 334,00		1 489 363,68	25,6%		212 522,0	16,6%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 009 943,16	5 179 334,00		1 461 258,42	28,2%		451 315,3	44,7%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	266 898,48	635 000,00		28 105,26	4,4%		-238 793,2	-89,5%
1000	Освіта	9 237 877,32	54 009 429,00		11 642 033,47	21,6%		2 404 156,2	26,0%
1010	Надання дошкільної освіти	6 297 395,12	34 514 456,00		6 717 563,99	19,5%		420 168,9	6,7%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	298 189,52	1 401 192,00		475 545,29	33,9%		177 355,8	59,5%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	74 047,08	89 632,00		10 012,00	11,2%		-64 035,1	-86,5%
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	140,78	378 000,00		124 814,14	33,0%		124 673,4	88559,0%
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	711 131,04	2 401 977,00		898 784,56	37,4%		187 653,5	26,4%
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1 850 303,81	15 208 172,00		3 415 313,49	22,5%		1 565 009,7	84,6%
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	622,97						-623,0	-100,0%
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	6 047,00	16 000,00					-6 047,0	-100,0%
1161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>6 047,00</i>	<i>16 000,00</i>					<i>-6 047,0</i>	<i>-100,0%</i>
2000	Охорона здоров'я	8 274 498,24						-8 274 498,2	-100,0%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 266 346,83						-5 266 346,8	-100,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	644 664,57						-644 664,6	-100,0%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	219 877,12						-219 877,1	-100,0%
2100	Стоматологічна допомога населенню	2 143 609,72						-2 143 609,7	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 856,47						-2 856,5	-100,0%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2 856,47						-2 856,5	-100,0%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 856,47						-2 856,5	-100,0%
4000	Культура і мистецтво	54 388,55	184 000,00		51 534,05	28,0%		-2 854,5	-5,2%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	14 283,00	64 000,00		4 627,00	7,2%		-9 656,0	-67,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	28 855,55	120 000,00		46 907,05	39,1%		18 051,5	62,6%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	11 250,00						-11 250,0	-100,0%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11 250,00						-11 250,0	-100,0%
5000	Фізична культура і спорт	6 468,03						-6 468,0	-100,0%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	6 468,03						-6 468,0	-100,0%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 468,03						-6 468,0	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	25 882 470,93	706 910 450,05	192 225 037,05	64 855 271,49	9,2%	33,7%	38 972 800,6	150,6%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	1 560 518,44	3 676 325,00	3 068 000,00	642 974,86	17,5%	21,0%	-917 543,6	-58,8%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 296 393,53	848 000,00	848 000,00	316 338,15	37,3%	37,3%	-980 055,4	-75,6%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	264 124,91	2 828 325,00	2 220 000,00	326 636,71	11,5%	14,7%	62 511,8	23,7%
1000	Освіта	466 160,40	56 951 168,13	7 764 702,13	2 441 191,92	4,3%	31,4%	1 975 031,5	423,7%
1010	Надання дошкільної освіти	26 092,78	4 548 750,00	1 048 600,00	192 160,00	4,2%	18,3%	166 067,2	636,4%
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	356 233,00	41 929 588,13	5 017 274,13	1 676 313,60	4,0%	33,4%	1 320 080,6	370,6%
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		836 200,00	473 788,00	452 165,56	54,1%	95,4%	452 165,6	
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	83 834,62	8 229 800,00	814 240,00	19 597,92	0,2%	2,4%	-64 236,7	-76,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)		1 127 080,00	163 800,00	100 954,84	9,0%	61,6%	100 954,8	
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів		80 000,00	80 000,00					
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		55 000,00	55 000,00					
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		55 000,00	55 000,00					
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		144 750,00	112 000,00					
2000	Охорона здоров'я	1 346 194,19	40 350 200,00	5 049 216,70	4 084 680,32	10,1%	80,9%	2 738 486,1	203,4%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	561 673,58	13 933 740,00	4 587 016,70	3 769 560,32	27,1%	82,2%	3 207 886,7	571,1%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	171 935,60	14 500 000,00	16 200,00	16 200,00	0,1%	100,0%	-155 735,6	-90,6%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	370 285,01	560 460,00	90 000,00				-370 285,0	-100,0%
2100	Стоматологічна допомога населенню	242 300,00	300 000,00	300 000,00	298 920,00	99,6%	99,6%	56 620,0	23,4%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я		11 000 000,00						
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		11 000 000,00						
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я		56 000,00	56 000,00					
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я		56 000,00	56 000,00					
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		49 500,00	17 500,00	17 500,00	35,4%	100,0%	17 500,0	
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		32 000,00						
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		32 000,00						
3240	Інші заклади та заходи		17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%	17 500,0	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%	17 500,0	
4000	Культура і мистецтво		8 898 250,00	548 265,00	239 411,27	2,7%	43,7%	239 411,3	
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		8 000 000,00	90 040,00					
4030	Забезпечення діяльності бібліотек		648 350,00	383 825,00	239 411,27	36,9%	62,4%	239 411,3	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		190 500,00	15 000,00					
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		59 400,00	59 400,00					
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>		59 400,00	59 400,00					
5000	Фізична культура і спорт	408 217,20	8 648 800,00	2 049 420,00	342 116,00	4,0%	16,7%	-66 101,2	-16,2%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	408 217,20	8 648 800,00	2 049 420,00	342 116,00	4,0%	16,7%	-66 101,2	-16,2%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	408 217,20	8 648 800,00	2 049 420,00	342 116,00	4,0%	16,7%	-66 101,2	-16,2%
6000	Житлово-комунальне господарство	649 631,90	117 725 369,00	21 199 360,00	9 942 290,96	8,4%	46,9%	9 292 659,1	1430,4%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		10 875 000,00	2 149 082,00	1 308 783,73	12,0%	60,9%	1 308 783,7	
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>		4 875 000,00	1 875 000,00	1 308 783,73	26,8%	69,8%	1 308 783,7	
6015	<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>		6 000 000,00	274 082,00					
6030	Організація благоустрою населених пунктів	604 131,90	106 845 239,00	19 045 148,00	8 628 377,23	8,1%	45,3%	8 024 245,3	1328,2%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	45 500,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	100,0%	100,0%	-40 370,0	-88,7%
7000	Економічна діяльність	20 491 965,40	453 583 837,92	148 028 573,22	47 145 106,16	10,4%	31,8%	26 653 140,8	130,1%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	10 957 685,13	263 117 297,02	106 586 079,02	28 619 830,97	10,9%	26,9%	17 662 145,8	161,2%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	63 982,00	124 748 323,30	35 379 980,30	8 503 980,29	6,8%	24,0%	8 439 998,3	13191,2%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	4 910 042,80	29 055 055,00	4 423 855,00	4 590,00	0,0%	0,1%	-4 905 452,8	-99,9%
7321	<i>Будівництво освітніх установ та закладів</i>	4 910 042,80	28 555 055,00	4 423 855,00	4 590,00	0,0%	0,1%	-4 905 452,8	-99,9%
7322	<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>		300 000,00						
7324	<i>Будівництво установ та закладів культури</i>		200 000,00						
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	1 910 203,53	44 819 258,00	12 708 483,00	8 411 463,24	18,8%	66,2%	6 501 259,7	340,3%
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	213 745,00						-213 745,0	-100,0%
7360	Виконання інвестиційних проектів	3 859 711,80	64 494 660,72	54 073 760,72	11 699 797,44	18,1%	21,6%	7 840 085,6	203,1%
7361	<i>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>		5 420 900,00						
7363	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	3 859 711,80	59 073 760,72	54 073 760,72	11 699 797,44	19,8%	21,6%	7 840 085,6	203,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 263 061,28	151 671 602,00	33 909 672,00	11 311 207,77	7,5%	33,4%	5 048 146,5	80,6%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	2 772 100,73	10 800 000,00	4 340 000,00	1 580 226,39	14,6%	36,4%	-1 191 874,3	-43,0%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2 772 100,73	10 800 000,00	4 340 000,00	1 580 226,39	14,6%	36,4%	-1 191 874,3	-43,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3 490 960,55	140 871 602,00	29 569 672,00	9 730 981,38	6,9%	32,9%	6 240 020,8	178,7%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 490 960,55	140 871 602,00	29 569 672,00	9 730 981,38	6,9%	32,9%	6 240 020,8	178,7%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 271 218,99	38 794 938,90	7 532 822,20	7 214 067,42	18,6%	95,8%	3 942 848,4	120,5%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		210 000,00	20 000,00					
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		210 000,00	20 000,00					
7640	Заходи з енергозбереження	2 055 705,99	1 658 225,00	667 108,30	387 353,52	23,4%	58,1%	-1 668 352,5	-81,2%
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		100 000,00	19 000,00					
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 215 513,00	36 826 713,90	6 826 713,90	6 826 713,90	18,5%	100,0%	5 611 200,9	461,6%
8000	Інша діяльність	959 783,40	17 027 000,00	4 500 000,00				-959 783,4	-100,0%
8200	Громадський порядок та безпека	959 783,40	6 777 000,00	1 500 000,00				-959 783,4	-100,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	959 783,40	6 777 000,00	1 500 000,00				-959 783,4	-100,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища		10 250 000,00	3 000 000,00					
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		10 250 000,00	3 000 000,00					
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		10 250 000,00	3 000 000,00					
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	62 007,20	22 517 169,04	8 982 834,07	1 791 997,29	8,0%	19,9%	1 729 990,1	2790,0%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		10 230,00	2 944,00					
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		10 230,00	2 944,00					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		10 230,00	2 944,00					
7000	Економічна діяльність		10 633 501,89	3 805 696,56	16 350,00	0,2%	0,4%	16 350,0	
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 119 255,33						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 119 255,33						
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		9 514 246,56	3 805 696,56	16 350,00	0,2%	0,4%	16 350,0	
8000	Інша діяльність	62 007,20	11 873 437,15	5 174 193,51	1 775 647,29	15,0%	34,3%	1 713 640,1	2763,6%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	62 007,20	11 873 437,15	5 174 193,51	1 775 647,29	15,0%	34,3%	1 713 640,1	2763,6%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	62 007,20	11 768 437,15	5 173 593,51	1 775 647,29	15,1%	34,3%	1 713 640,1	2763,6%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	62 007,20	269 000,00					-62 007,2	-100,0%
8312	Утилізація відходів		9 501 693,51	5 173 593,51	1 775 647,29	18,7%	34,3%	1 775 647,3	
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 997 743,64						
8320	Збереження природно-заповідного фонду		55 000,00						
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		50 000,00	600,00					
	Всього видатків спеціального фонду I	44 797 408,38	789 435 382,09	201 207 871,12	79 830 199,98	10,1%	39,7%	35 032 791,6	78,2%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	44 797 408,38	789 435 382,09	201 207 871,12	79 830 199,98	10,1%	39,7%	35 032 791,6	78,2%
2000	Поточні видатки:	17 812 005,41	60 567 048,33	416 044,00	12 828 675,18	21,2%	3083,5%	-4 983 330,2	-28,0%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 093 390,81	11 971 581,00		3 118 684,10	26,1%		1 025 293,3	49,0%
2110	Оплата праці	1 713 037,92	9 812 844,00		2 570 560,76	26,2%		857 522,8	50,1%
2111	Заробітна плата	1 713 037,92	9 812 844,00		2 570 560,76	26,2%		857 522,8	50,1%
2120	Нарахування на оплату праці	380 352,89	2 158 737,00		548 123,34	25,4%		167 770,5	44,1%
2200	Використання товарів і послуг	15 394 116,75	46 343 720,33	413 100,00	9 204 071,86	19,9%	2228,0%	-6 190 044,9	-40,2%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	674 652,04	2 781 492,00		682 551,05	24,5%		7 899,0	1,2%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 214,68	45 000,00		5 039,08	11,2%		-5 175,6	-50,7%
2230	Продукти харчування	6 499 142,41	34 541 168,00		6 835 484,81	19,8%		336 342,4	5,2%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 757,30	3 294 140,33	393 500,00	214 482,27	6,5%	54,5%	-66 275,0	-23,6%
2250	Видатки на відрядження	18 340,11	133 800,00		22 149,20	16,6%		3 809,1	20,8%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	579 347,25	5 063 920,00		1 442 708,15	28,5%		863 360,9	149,0%
2271	Оплата теплопостачання	401 606,29	3 652 721,00		1 272 958,86	34,8%		871 352,6	217,0%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	121 398,13	350 797,00		8 361,93	2,4%		-113 036,2	-93,1%
2273	Оплата електроенергії	56 342,83	913 572,00		129 332,80	14,2%		72 990,0	129,5%
2274	Оплата природного газу		10 105,00						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		136 725,00		32 054,56	23,4%		32 054,6	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	7 331 662,96	484 200,00	19 600,00	1 657,30	0,3%	8,5%	-7 330 005,7	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		354 000,00	19 000,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 331 662,96	130 200,00	600,00	1 657,30	1,3%	276,2%	-7 330 005,7	-100,0%
2600	Поточні трансферти		10 230,00	2 944,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 230,00	2 944,00					
2700	Соціальне забезпечення		1 542 217,00		336 656,70	21,8%		336 656,7	
2720	Стипендії		1 485 809,00		336 656,70	22,7%		336 656,7	
2730	Інші виплати населенню		56 408,00						
2800	Інші видатки	324 497,85	699 300,00		169 262,52	24,2%		-155 235,3	-47,8%
3000	Капітальні видатки	26 985 402,97	728 868 333,76	200 791 827,12	67 001 524,80	9,2%	33,4%	40 016 121,8	148,3%
3100	Придбання основного капіталу	24 433 404,69	669 574 168,42	187 597 661,78	54 059 914,62	8,1%	28,8%	29 626 509,9	121,3%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	782 129,44	27 465 013,39	11 920 828,39	2 077 293,27	7,6%	17,4%	1 295 163,8	165,6%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 442 050,94	75 560 671,74	33 887 257,10	5 600 014,99	7,4%	16,5%	2 157 964,1	62,7%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 442 050,94	75 560 671,74	33 887 257,10	5 600 014,99	7,4%	16,5%	2 157 964,1	62,7%
3130	Капітальний ремонт	11 277 359,55	315 738 608,10	69 847 147,80	29 119 056,27	9,2%	41,7%	17 841 696,7	158,2%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		16 382 819,73	7 186 901,73	1 911 253,37	11,7%	26,6%	1 911 253,4	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 277 359,55	299 355 788,37	62 660 246,07	27 207 802,90	9,1%	43,4%	15 930 443,4	141,3%
3140	Реконструкція та реставрація	8 931 864,76	249 809 875,19	71 742 428,49	17 263 550,09	6,9%	24,1%	8 331 685,3	93,3%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 718 119,76	249 809 875,19	71 742 428,49	17 263 550,09	6,9%	24,1%	8 545 430,3	98,0%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	213 745,00						-213 745,0	-100,0%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00	200 000,00					
3200	Капітальні трансферти	2 551 998,28	59 294 165,34	13 194 165,34	12 941 610,18	21,8%	98,1%	10 389 611,9	407,1%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 551 998,28	59 294 165,34	13 194 165,34	12 941 610,18	21,8%	98,1%	10 389 611,9	407,1%
8000	Інша діяльність	-51 182,78	-3 730,00	-944,00	-87 168,58	2337,0%	9234,0%	-35 985,8	70,3%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-51 182,78	-3 730,00	-944,00	-87 168,58	2337,0%	9234,0%	-35 985,8	70,3%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-51 182,78	-3 730,00	-944,00	-87 168,58	2337,0%	9234,0%	-35 985,8	70,3%
8821	Надання кредиту		170 470,00	49 056,00					
8822	Повернення кредиту	-51 182,78	-174 200,00	-50 000,00	-87 168,58	50,0%	174,3%	-35 985,8	70,3%
4000	Кредитування	-51 182,78	-3 730,00	-944,00	-87 168,58	2337,0%	9234,0%	-35 985,8	70,3%
4100	Внутрішнє кредитування	-51 182,78	-3 730,00	-944,00	-87 168,58	2337,0%	9234,0%	-35 985,8	70,3%
4110	Надання внутрішніх кредитів		170 470,00	49 056,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		170 470,00	49 056,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-51 182,78	-174 200,00	-50 000,00	-87 168,58	50,0%	174,3%	-35 985,8	70,3%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-51 182,78	-174 200,00	-50 000,00	-87 168,58	50,0%	174,3%	-35 985,8	70,3%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	44 746 225,60	789 431 652,09	201 206 927,12	79 743 031,40	10,1%	39,6%	34 996 805,8	78,2%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	814 734 168,97	3 553 967 056,01	1 005 932 210,64	765 159 345,51	21,5%	76,1%	-49 574 823,5	-6,1%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	814 682 986,19	3 556 321 726,01	1 008 289 666,64	765 072 176,93	21,5%	75,9%	-49 610 809,3	-6,1%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-130 484 667,80	65 620 163,01	x	-60 924 787,75	x	x	69 559 880,1	-53,3%
	Загальний фонд	-138 886 852,40	-633 636 676,08	x	-117 622 253,64	x	x	21 264 598,8	-15,3%
200000	Внутрішнє фінансування	-138 886 852,40	-633 636 676,08	x	-117 622 253,64	x	x	21 264 598,8	-15,3%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-5 347 914,25		x	-756 606,51	x	x	4 591 307,7	-85,9%
205200	На кінець періоду	5 347 914,25		x	756 606,51	x	x	-4 591 307,7	-85,9%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-174 457 200,00		x	-10 000 000,00		x	164 457 200,0	-94,3%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	17 000 000,00	700 000 000,00	x	13 665 900,00	2,0	x	-3 334 100,0	-19,6%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-191 457 200,00	-700 000 000,00	x	-23 665 900,00	3,4	x	167 791 300,0	-87,6%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	40 918 261,85	-633 636 676,08	x	-106 865 647,13	x	x	-147 783 909,0	-361,2%
208100	На початок періоду	128 670 162,96	52 913 567,07	x	53 993 463,80	x	x	-74 676 699,2	-58,0%
208200	На кінець періоду	64 943 705,19		x	62 497 928,24	x	x	-2 445 777,0	-3,8%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-22 808 195,92	-686 550 243,15	x	-98 361 182,69	14,3%	x	-75 552 986,8	331,3%
600000	Фінансування за активними операціями	-138 886 852,40	-633 636 676,08	x	-117 622 253,64	x	x	21 264 598,8	-15,3%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-174 457 200,00		x	-10 000 000,00		x	164 457 200,0	-94,3%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	17 000 000,00	700 000 000,00	x	13 665 900,00	2,0	x	-3 334 100,0	-19,6%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-191 457 200,00	-700 000 000,00	x	-23 665 900,00	3,4	x	167 791 300,0	-87,6%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	35 570 347,60	-633 636 676,08	x	-107 622 253,64	x	x	-143 192 601,2	-402,6%
602100	На початок періоду	128 670 162,96	52 913 567,07	x	53 993 463,80	x	x	-74 676 699,2	-58,0%
602200	На кінець періоду	70 291 619,44		x	63 254 534,75	x	x	-7 037 084,7	-10,0%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-22 808 195,92	-686 550 243,15	x	-98 361 182,69	14,3%	x	-75 552 986,8	331,3%
	Спеціальний фонд	8 402 184,60	699 256 839,09	x	56 697 465,89	x	x	48 295 281,3	574,8%
200000	Внутрішнє фінансування	8 402 184,60	701 997 527,09	x	57 511 816,88	x	x	49 109 632,3	584,5%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-5 656 555,79		x	-22 342,03	x	x	5 634 213,8	-99,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2018 року	Бюджет на 2019 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2019 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2019 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2018 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
205100	На початок періоду	12 833 627,03		x	6 499 009,74	x	x	-6 334 617,3	-49,4%
205200	На кінець періоду	18 003 120,48		x	5 991 496,29	x	x	-12 011 624,2	-66,7%
205300	Інші розрахунки	-487 062,34		x	-529 855,48	x	x	-42 793,1	8,8%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-98 904 900,00		x	-53 244 400,00	x	x	45 660 500,0	-46,2%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	4 465 500,00	575 000 000,00	x	1 455 800,00	0,3%	x	-3 009 700,0	-67,4%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-103 370 400,00	-575 000 000,00	x	-54 700 200,00	9,5%	x	48 670 200,0	-47,1%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	112 963 640,39	701 997 527,09	x	110 778 558,91	15,8%	x	-2 185 081,5	-1,9%
208100	На початок періоду	95 673 821,13	15 447 283,94	x	16 249 326,47	x	x	-79 424 494,7	-83,0%
208200	На кінець періоду	5 518 376,66		x	3 831 950,25	x	x	-1 686 426,4	-30,6%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	22 808 195,92	686 550 243,15	x	98 361 182,69	14,3%	x	75 552 986,8	331,3%
300000	Зовнішнє фінансування		-2 740 688,00	x	-814 350,99	29,7%	x	-814 351,0	
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями		-2 740 688,00	x	-814 350,99	29,7%	x	-814 351,0	
301100	Одержано позик		1 136 812,00	x			x		
301200	Погашено позик		-3 877 500,00	x	-814 350,99	21,0%	x	-814 351,0	
400000	Фінансування за борговими операціями		-2 740 688,00	x	-814 350,99	29,7%	x	-814 351,0	
401000	Запозичення		1 136 812,00	x			x		
401200	Зовнішні запозичення		1 136 812,00	x			x		
401202	Середньострокові зобов'язання		1 136 812,00	x			x		
402000	Погашення		-3 877 500,00	x	-814 350,99	21,0%	x	-814 351,0	
402200	Зовнішні зобов'язання		-3 877 500,00	x	-814 350,99	21,0%	x	-814 351,0	
402202	Середньострокові зобов'язання		-3 877 500,00	x	-814 350,99	21,0%	x	-814 351,0	
600000	Фінансування за активними операціями	8 402 184,60	701 997 527,09	x	57 511 816,88	x	x	49 109 632,3	584,5%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	4 465 500,00	575 000 000,00	x	1 455 800,00	0,3%	x	-3 009 700,0	-67,4%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-103 370 400,00	-575 000 000,00	x	-54 700 200,00	9,5%	x	48 670 200,0	-47,1%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	107 307 084,60	701 997 527,09	x	110 756 216,88	x	x	3 449 132,3	3,2%
602100	На початок періоду	108 507 448,16	15 447 283,94	x	22 748 336,21	x	x	-85 759 112,0	-79,0%
602200	На кінець періоду	23 521 497,14		x	9 823 446,54	x	x	-13 698 050,6	-58,2%
602300	Інші розрахунки	-487 062,34		x	-529 855,48	x	x	-42 793,1	8,8%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	22 808 195,92	686 550 243,15	x	98 361 182,69	14,3%	x	75 552 986,8	331,3%

Секретар міської ради

М. ЧЕРНЕНОК