Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 17.04.2019

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	**Ужгородська міська рада**	**3 261 700,00**	**3 392 200,00**	**1 198 760,00**	**1 074 060,00**	**0,00**	**927 701,10**	**146 358,90**	**8 313,25**	**124 700,00**	**2 318 140,00**	**89,60**	**2 464 498,90**	**271 058,90**	**77,39**
0110150	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**	**3 261 700,00**	**3 392 200,00**	**1 198 760,00**	**1 074 060,00**	**0,00**	**927 701,10**	**146 358,90**	**8 313,25**	**124 700,00**	**2 318 140,00**	**89,60**	**2 464 498,90**	**271 058,90**	**77,39**
2111	Заробітна плата	2 415 000,00	2 415 000,00	783 000,00	768 000,00	0,00	678 683,10	89 316,90	0,00	15 000,00	1 647 000,00	98,08	1 736 316,90	104 316,90	86,68
2120	Нарахування на оплату праці	531 300,00	531 300,00	172 260,00	160 040,00	0,00	135 337,99	24 702,01	0,00	12 220,00	371 260,00	92,91	395 962,01	36 922,01	78,57
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000,00	72 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 539,92	460,08	0,00	0,00	54 000,00	100,00	54 460,08	460,08	97,44
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000,00	146 500,00	82 500,00	48 000,00	0,00	24 351,66	23 648,34	8 313,25	34 500,00	98 500,00	58,18	122 148,34	58 148,34	29,52
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	30 000,00	6 500,00	5 520,00	0,00	5 460,38	59,62	0,00	980,00	24 480,00	84,92	24 539,62	1 039,62	84,01
2800	Інші поточні видатки	117 400,00	197 400,00	136 500,00	74 500,00	0,00	66 328,05	8 171,95	0,00	62 000,00	122 900,00	54,58	131 071,95	70 171,95	48,59
02	**Виконком**	**73 553 800,00**	**68 603 944,00**	**24 026 496,00**	**21 631 264,98**	**0,00**	**17 056 646,31**	**4 574 618,67**	**9 787,40**	**2 395 231,02**	**46 972 679,02**	**90,03**	**51 547 297,69**	**6 969 849,69**	**70,99**
0210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**71 797 800,00**	**66 842 284,00**	**22 444 836,00**	**21 274 998,00**	**0,00**	**16 706 039,87**	**4 568 958,13**	**9 787,40**	**1 169 838,00**	**45 567 286,00**	**94,79**	**50 136 244,13**	**5 738 796,13**	**74,43**
2111	Заробітна плата	54 100 000,00	49 792 200,00	16 043 800,00	16 021 600,00	0,00	12 470 055,56	3 551 544,44	0,00	22 200,00	33 770 600,00	99,86	37 322 144,44	3 573 744,44	77,73
2120	Нарахування на оплату праці	11 902 000,00	10 954 284,00	3 529 636,00	3 524 752,00	0,00	2 671 610,01	853 141,99	0,00	4 884,00	7 429 532,00	99,86	8 282 673,99	858 025,99	75,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 649 000,00	1 645 600,00	830 600,00	394 750,00	0,00	375 544,93	19 205,07	3 468,40	435 850,00	1 250 850,00	47,53	1 270 055,07	455 055,07	45,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 838 000,00	2 116 400,00	916 400,00	653 600,00	0,00	622 757,82	30 842,18	6 176,00	262 800,00	1 462 800,00	71,32	1 493 642,18	293 642,18	67,96
2250	Видатки на відрядження	200 000,00	200 000,00	77 000,00	66 000,00	0,00	61 847,20	4 152,80	0,00	11 000,00	134 000,00	85,71	138 152,80	15 152,80	80,32
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 000,00	110 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	30 439,02	12 560,98	0,00	0,00	67 000,00	100,00	79 560,98	12 560,98	70,79
2273	Оплата електроенергії	853 200,00	853 200,00	284 400,00	284 200,00	0,00	204 379,59	79 820,41	0,00	200,00	569 000,00	99,93	648 820,41	80 020,41	71,86
2274	Оплата природного газу	949 700,00	949 700,00	630 000,00	236 300,00	0,00	234 020,52	2 279,48	143,00	393 700,00	713 400,00	37,51	715 679,48	395 979,48	37,15
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	21 600,00	16 600,00	7 396,00	0,00	6 592,02	803,98	0,00	9 204,00	14 204,00	44,55	15 007,98	10 007,98	39,71
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	195 900,00	195 900,00	70 000,00	40 000,00	0,00	25 393,20	14 606,80	0,00	30 000,00	155 900,00	57,14	170 506,80	44 606,80	36,28
0210180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**1 006 000,00**	**706 000,00**	**706 000,00**	**225 076,00**	**0,00**	**225 075,46**	**0,54**	**0,00**	**480 924,00**	**480 924,00**	**31,88**	**480 924,54**	**480 924,54**	**31,88**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	200 000,00	200 000,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	88,20	23 600,00	23 600,00	88,20
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 000,00	506 000,00	506 000,00	48 676,00	0,00	48 675,46	0,54	0,00	457 324,00	457 324,00	9,62	457 324,54	457 324,54	9,62
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216084	**Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла**	**0,00**	**5 660,00**	**5 660,00**	**5 660,00**	**0,00**	**0,00**	**5 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**5 660,00**	**5 660,00**	**0,00**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 660,00	5 660,00	0,00
0217130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0217630	**Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності**	**500 000,00**	**500 000,00**	**320 000,00**	**57 132,98**	**0,00**	**57 132,98**	**0,00**	**0,00**	**262 867,02**	**442 867,02**	**17,85**	**442 867,02**	**262 867,02**	**17,85**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000,00	130 000,00	100 000,00	42 099,60	0,00	42 099,60	0,00	0,00	57 900,40	87 900,40	42,10	87 900,40	57 900,40	42,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000,00	370 000,00	220 000,00	15 033,38	0,00	15 033,38	0,00	0,00	204 966,62	354 966,62	6,83	354 966,62	204 966,62	6,83
0217680	**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**68 398,00**	**0,00**	**68 398,00**	**0,00**	**0,00**	**81 602,00**	**81 602,00**	**45,60**	**81 602,00**	**81 602,00**	**45,60**
2800	Інші поточні видатки	150 000,00	150 000,00	150 000,00	68 398,00	0,00	68 398,00	0,00	0,00	81 602,00	81 602,00	45,60	81 602,00	81 602,00	45,60
0218110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
06	**Управління освіти**	**519 683 500,00**	**523 923 100,00**	**188 681 976,00**	**147 787 628,44**	**12 153 302,44**	**138 958 273,78**	**8 829 354,66**	**257 545,96**	**40 894 347,56**	**376 135 471,56**	**78,33**	**384 964 826,22**	**49 723 702,22**	**73,65**
0610160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**5 051 300,00**	**5 051 300,00**	**1 855 480,00**	**1 417 991,62**	**0,00**	**1 383 112,94**	**34 878,68**	**0,00**	**437 488,38**	**3 633 308,38**	**76,42**	**3 668 187,06**	**472 367,06**	**74,54**
2111	Заробітна плата	3 966 000,00	3 966 000,00	1 419 000,00	1 134 200,00	0,00	1 130 303,17	3 896,83	0,00	284 800,00	2 831 800,00	79,93	2 835 696,83	288 696,83	79,65
2120	Нарахування на оплату праці	872 520,00	872 520,00	312 180,00	210 200,00	0,00	209 721,00	479,00	0,00	101 980,00	662 320,00	67,33	662 799,00	102 459,00	67,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 480,00	28 480,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	26 480,00	33,33	28 480,00	6 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000,00	49 870,00	9 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	5 000,00	45 000,00	49,34	45 000,00	5 000,00	49,34
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800,00	800,00	300,00	250,00	0,00	166,96	83,04	0,00	50,00	550,00	83,33	633,04	133,04	55,65
2273	Оплата електроенергії	22 500,00	22 500,00	14 000,00	5 710,00	0,00	3 183,05	2 526,95	0,00	8 290,00	16 790,00	40,79	19 316,95	10 816,95	22,74
2274	Оплата природного газу	105 000,00	105 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	34 107,28	25 892,72	0,00	30 000,00	45 000,00	66,67	70 892,72	55 892,72	37,90
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 130,00	1 130,00	761,62	0,00	761,48	0,14	0,00	368,38	368,38	67,40	368,52	368,52	67,39
0611010	**Надання дошкільної освіти**	**149 353 000,00**	**149 969 700,00**	**54 941 840,00**	**41 727 614,11**	**4 060 178,96**	**38 843 498,35**	**2 884 115,76**	**95 679,37**	**13 214 225,89**	**108 242 085,89**	**75,95**	**111 126 201,65**	**16 098 341,65**	**70,70**
2111	Заробітна плата	88 960 000,00	89 055 660,00	29 659 790,00	23 912 106,00	1 360 096,00	23 294 638,37	617 467,63	3 944,99	5 747 684,00	65 143 554,00	80,62	65 761 021,63	6 365 151,63	78,54
2120	Нарахування на оплату праці	19 571 200,00	19 595 740,00	6 528 750,00	5 280 761,00	737 795,00	5 142 385,84	138 375,16	838,24	1 247 989,00	14 314 979,00	80,88	14 453 354,16	1 386 364,16	78,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 800 000,00	2 791 400,00	991 400,00	396 130,11	81 274,96	367 316,05	28 814,06	16 860,12	595 269,89	2 395 269,89	39,96	2 424 083,95	624 083,95	37,05
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	50 000,00	50 000,00	20 000,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00	35,00	47 000,00	17 000,00	15,00
2230	Продукти харчування	16 658 000,00	16 658 000,00	5 548 000,00	4 065 237,00	571 763,00	3 531 187,22	534 049,78	17 601,20	1 482 763,00	12 592 763,00	73,27	13 126 812,78	2 016 812,78	63,65
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000 000,00	3 692 035,00	768 840,00	383 845,00	46 155,00	291 292,12	92 552,88	377,67	384 995,00	3 308 190,00	49,93	3 400 742,88	477 547,88	37,89
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 788 000,00	1 788 000,00	680 000,00	412 300,00	127 700,00	298 137,64	114 162,36	0,00	267 700,00	1 375 700,00	60,63	1 489 862,36	381 862,36	43,84
2273	Оплата електроенергії	4 850 000,00	4 850 000,00	2 250 000,00	1 609 540,00	440 460,00	1 263 377,98	346 162,02	51 980,75	640 460,00	3 240 460,00	71,54	3 586 622,02	986 622,02	56,15
2274	Оплата природного газу	10 033 000,00	10 607 000,00	7 861 100,00	5 265 592,00	634 408,00	4 387 498,87	878 093,13	4 076,40	2 595 508,00	5 341 408,00	66,98	6 219 501,13	3 473 601,13	55,81
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562 000,00	791 075,00	543 170,00	358 058,00	43 582,00	237 478,89	120 579,11	0,00	185 112,00	433 017,00	65,92	553 596,11	305 691,11	43,72
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	8 500,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 490,00	1 490,00	85,09
2800	Інші поточні видатки	80 800,00	80 800,00	80 800,00	27 055,00	12 945,00	18 685,37	8 369,63	0,00	53 745,00	53 745,00	33,48	62 114,63	62 114,63	23,13

0611020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**314 113 100,00**	**317 736 000,00**	**114 444 500,00**	**87 715 173,38**	**8 088 307,48**	**84 529 981,89**	**3 185 191,49**	**137 907,66**	**26 729 326,62**	**230 020 826,62**	**76,64**	**233 206 018,11**	**29 914 518,11**	**73,86**
2111	Заробітна плата	213 003 720,00	215 700 960,00	70 494 040,00	58 350 010,00	5 783 902,00	57 431 015,00	918 995,00	0,00	12 144 030,00	157 350 950,00	82,77	158 269 945,00	13 063 025,00	81,47
2120	Нарахування на оплату праці	46 860 827,00	47 621 587,00	15 675 960,00	12 834 191,00	1 264 680,00	12 580 606,12	253 584,88	0,00	2 841 769,00	34 787 396,00	81,87	35 040 980,88	3 095 353,88	80,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 037 117,00	6 639 567,00	1 549 380,00	716 637,38	80 480,48	586 942,18	129 695,20	57 211,88	832 742,62	5 922 929,62	46,25	6 052 624,82	962 437,82	37,88
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	174 600,00	174 600,00	40 000,00	15 200,00	4 800,00	7 210,44	7 989,56	2 848,51	24 800,00	159 400,00	38,00	167 389,56	32 789,56	18,03
2230	Продукти харчування	9 794 000,00	9 794 000,00	4 000 000,00	1 775 022,00	74 978,00	1 524 016,59	251 005,41	21 920,00	2 224 978,00	8 018 978,00	44,38	8 269 983,41	2 475 983,41	38,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 362 836,00	5 901 306,00	1 246 340,00	711 567,00	108 433,00	495 441,17	216 125,83	6 293,59	534 773,00	5 189 739,00	57,09	5 405 864,83	750 898,83	39,75
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	69 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	69 100,00	0,00	69 100,00	16 200,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	4 125 600,00	5 125 600,00	3 610 600,00	2 100 000,00	0,00	1 919 525,15	180 474,85	0,00	1 510 600,00	3 025 600,00	58,16	3 206 074,85	1 691 074,85	53,16
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 350 000,00	1 370 000,00	565 000,00	332 411,00	42 589,00	276 487,68	55 923,32	14 026,53	232 589,00	1 037 589,00	58,83	1 093 512,32	288 512,32	48,94
2273	Оплата електроенергії	5 680 000,00	5 680 000,00	2 900 000,00	1 614 692,00	385 308,00	1 284 962,27	329 729,73	29 768,10	1 285 308,00	4 065 308,00	55,68	4 395 037,73	1 615 037,73	44,31
2274	Оплата природного газу	20 520 000,00	19 000 000,00	13 995 000,00	9 066 605,00	298 395,00	8 247 704,33	818 900,67	663,26	4 928 395,00	9 933 395,00	64,78	10 752 295,67	5 747 295,67	58,93
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	453 290,00	153 190,00	142 534,00	10 656,00	124 450,52	18 083,48	5 175,79	10 656,00	310 756,00	93,04	328 839,48	28 739,48	81,24
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200,00	22 790,00	15 590,00	9 290,00	0,00	8 290,00	1 000,00	0,00	6 300,00	13 500,00	59,59	14 500,00	7 300,00	53,18
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	163 200,00	163 200,00	163 200,00	47 014,00	34 086,00	43 330,44	3 683,56	0,00	116 186,00	116 186,00	28,81	119 869,56	119 869,56	26,55
0611110	**Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**	**40 671 600,00**	**40 671 600,00**	**13 808 556,00**	**13 801 696,00**	**0,00**	**11 267 901,21**	**2 533 794,79**	**12 096,09**	**6 860,00**	**26 869 904,00**	**99,95**	**29 403 698,79**	**2 540 654,79**	**81,60**
2111	Заробітна плата	22 152 000,00	22 152 000,00	7 131 000,00	7 131 000,00	0,00	6 100 327,43	1 030 672,57	0,00	0,00	15 021 000,00	100,00	16 051 672,57	1 030 672,57	85,55
2120	Нарахування на оплату праці	4 873 440,00	4 884 440,00	1 579 820,00	1 579 820,00	0,00	1 349 487,17	230 332,83	0,00	0,00	3 304 620,00	100,00	3 534 952,83	230 332,83	85,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000,00	188 000,00	24 000,00	19 000,00	0,00	15 143,00	3 857,00	0,00	5 000,00	169 000,00	79,17	172 857,00	8 857,00	63,10
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	35 000,00	35 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	28 000,00	4 000,00	63,64
2230	Продукти харчування	1 195 400,00	1 195 400,00	352 600,00	352 600,00	0,00	197 879,72	154 720,28	11 796,09	0,00	842 800,00	100,00	997 520,28	154 720,28	56,12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 000,00	111 800,00	37 400,00	37 400,00	0,00	35 740,59	1 659,41	300,00	0,00	74 400,00	100,00	76 059,41	1 659,41	95,56
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 276,97	12 723,03	0,00	0,00	7 000,00	100,00	19 723,03	12 723,03	36,38
2271	Оплата теплопостачання	1 205 200,00	1 205 200,00	700 050,00	700 050,00	0,00	700 050,00	0,00	0,00	0,00	505 150,00	100,00	505 150,00	0,00	100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232 900,00	232 900,00	79 000,00	79 000,00	0,00	36 679,75	42 320,25	0,00	0,00	153 900,00	100,00	196 220,25	42 320,25	46,43
2273	Оплата електроенергії	1 954 500,00	1 954 500,00	986 000,00	986 000,00	0,00	813 491,33	172 508,67	0,00	0,00	968 500,00	100,00	1 141 008,67	172 508,67	82,50
2274	Оплата природного газу	500 000,00	500 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	228 142,35	61 857,65	0,00	0,00	210 000,00	100,00	271 857,65	61 857,65	78,67
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	130 200,00	44 600,00	44 600,00	0,00	36 557,86	8 042,14	0,00	0,00	85 600,00	100,00	93 642,14	8 042,14	81,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	100,00
2720	Стипендії	7 721 960,00	7 716 960,00	2 509 560,00	2 509 560,00	0,00	1 710 738,16	798 821,84	0,00	0,00	5 207 400,00	100,00	6 006 221,84	798 821,84	68,17
2730	Інші виплати населенню	311 200,00	316 200,00	28 526,00	27 666,00	0,00	15 666,00	12 000,00	0,00	860,00	288 534,00	96,99	300 534,00	12 860,00	54,92
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	1 720,88	279,12	0,00	1 000,00	3 000,00	66,67	3 279,12	1 279,12	57,36
0611150	**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**	**4 181 700,00**	**4 181 700,00**	**1 392 050,00**	**1 175 208,65**	**0,00**	**1 160 066,94**	**15 141,71**	**7 633,45**	**216 841,35**	**3 006 491,35**	**84,42**	**3 021 633,06**	**231 983,06**	**83,34**
2111	Заробітна плата	3 284 000,00	3 284 000,00	1 080 000,00	916 000,00	0,00	911 085,78	4 914,22	0,00	164 000,00	2 368 000,00	84,81	2 372 914,22	168 914,22	84,36
2120	Нарахування на оплату праці	722 480,00	722 480,00	237 600,00	198 600,00	0,00	197 557,81	1 042,19	0,00	39 000,00	523 880,00	83,59	524 922,19	40 042,19	83,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 970,00	15 970,00	2 000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1 910,00	15 880,00	4,50	15 880,00	1 910,00	4,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	47 710,00	13 710,00	11 200,00	0,00	11 042,57	157,43	0,00	2 510,00	36 510,00	81,69	36 667,43	2 667,43	80,54
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	7 640,00	7 640,00	7 633,45	0,00	0,00	7 633,45	7 633,45	6,55	6,55	99,91	7 640,00	7 640,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550,00	550,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	9 200,00	9 200,00	5 700,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	500,00	4 000,00	91,23	4 000,00	500,00	91,23
2274	Оплата природного газу	40 500,00	40 500,00	31 500,00	23 000,00	0,00	21 605,58	1 394,42	0,00	8 500,00	17 500,00	73,02	18 894,42	9 894,42	68,59
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	50 000,00	10 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	400,00	40 400,00	96,00	40 400,00	400,00	96,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	3 650,00	3 650,00	3 635,20	0,00	3 635,20	0,00	0,00	14,80	14,80	99,59	14,80	14,80	99,59
0611161	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**6 158 500,00**	**4 542 330,00**	**1 647 850,00**	**1 443 473,61**	**0,00**	**1 413 831,27**	**29 642,34**	**0,00**	**204 376,39**	**3 098 856,39**	**87,60**	**3 128 498,73**	**234 018,73**	**85,80**
2111	Заробітна плата	4 784 980,00	3 579 000,00	1 280 000,00	1 126 562,65	0,00	1 108 642,34	17 920,31	0,00	153 437,35	2 452 437,35	88,01	2 470 357,66	171 357,66	86,61
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 692,00	787 380,00	281 600,00	248 770,90	0,00	243 877,36	4 893,54	0,00	32 829,10	538 609,10	88,34	543 502,64	37 722,64	86,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 878,00	40 600,00	8 600,00	4 597,00	0,00	3 407,30	1 189,70	0,00	4 003,00	36 003,00	53,45	37 192,70	5 192,70	39,62
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000,00	62 400,00	22 400,00	19 002,00	0,00	19 002,00	0,00	0,00	3 398,00	43 398,00	84,83	43 398,00	3 398,00	84,83
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300,00	5 400,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 094,14	405,86	0,00	500,00	2 900,00	83,33	3 305,86	905,86	69,80
2273	Оплата електроенергії	25 100,00	16 000,00	12 700,00	11 917,21	0,00	10 209,00	1 708,21	0,00	782,79	4 082,79	93,84	5 791,00	2 491,00	80,39
2274	Оплата природного газу	134 550,00	46 550,00	34 550,00	25 123,85	0,00	21 599,13	3 524,72	0,00	9 426,15	21 426,15	72,72	24 950,87	12 950,87	62,52
2800	Інші поточні видатки	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0611162	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**154 300,00**	**154 300,00**	**54 300,00**	**12 670,00**	**0,00**	**12 670,00**	**0,00**	**0,00**	**41 630,00**	**141 630,00**	**23,33**	**141 630,00**	**41 630,00**	**23,33**
2730	Інші виплати населенню	154 300,00	154 300,00	54 300,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	41 630,00	141 630,00	23,33	141 630,00	41 630,00	23,33
0611170	**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**	**0,00**	**1 616 170,00**	**537 400,00**	**493 801,07**	**4 816,00**	**347 211,18**	**146 589,89**	**4 229,39**	**43 598,93**	**1 122 368,93**	**91,89**	**1 268 958,82**	**190 188,82**	**64,61**
2111	Заробітна плата	0,00	1 205 980,00	388 340,00	388 340,00	0,00	269 730,44	118 609,56	2 687,49	0,00	817 640,00	100,00	936 249,56	118 609,56	69,46
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	265 312,00	85 426,00	85 426,00	0,00	59 525,26	25 900,74	591,25	0,00	179 886,00	100,00	205 786,74	25 900,74	69,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	19 378,00	4 500,00	920,00	0,00	260,00	660,00	660,00	3 580,00	18 458,00	20,44	19 118,00	4 240,00	5,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	21 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	4 592,50	907,50	0,00	0,00	16 000,00	100,00	16 907,50	907,50	83,50
2250	Видатки на відрядження	0,00	3 500,00	3 500,00	1 513,00	1 266,00	1 512,32	0,68	0,00	1 987,00	1 987,00	43,23	1 987,68	1 987,68	43,21
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	1 900,00	1 100,00	709,50	0,00	409,20	300,30	290,65	390,50	1 190,50	64,50	1 490,80	690,80	37,20
2273	Оплата електроенергії	0,00	9 100,00	5 100,00	2 182,79	2 000,00	2 148,55	34,24	0,00	2 917,21	6 917,21	42,80	6 951,45	2 951,45	42,13
2274	Оплата природного газу	0,00	87 000,00	41 434,00	8 376,15	1 550,00	8 372,42	3,73	0,00	33 057,85	78 623,85	20,22	78 627,58	33 061,58	20,21
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	2 000,00	2 000,00	673,72	0,00	500,58	173,14	0,00	1 326,28	1 326,28	33,69	1 499,42	1 499,42	25,03
2800	Інші поточні видатки	0,00	500,00	500,00	159,91	0,00	159,91	0,00	0,00	340,09	340,09	31,98	340,09	340,09	31,98
07	**Управління охорони здоров'я**	**224 135 200,00**	**224 467 200,00**	**76 698 553,00**	**69 818 125,98**	**0,00**	**51 819 746,04**	**17 998 379,94**	**214 311,43**	**6 880 427,02**	**154 649 074,02**	**91,03**	**172 647 453,96**	**24 878 806,96**	**67,56**
0710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**1 941 000,00**	**2 273 000,00**	**1 021 280,00**	**650 379,98**	**0,00**	**476 887,51**	**173 492,47**	**0,00**	**370 900,02**	**1 622 620,02**	**63,68**	**1 796 112,49**	**544 392,49**	**46,70**
2111	Заробітна плата	1 495 600,00	1 767 600,00	796 000,00	524 000,00	0,00	383 659,77	140 340,23	0,00	272 000,00	1 243 600,00	65,83	1 383 940,23	412 340,23	48,20
2120	Нарахування на оплату праці	329 030,00	389 030,00	175 280,00	115 280,00	0,00	84 405,15	30 874,85	0,00	60 000,00	273 750,00	65,77	304 624,85	90 874,85	48,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	4 285,50	714,50	0,00	12 000,00	45 000,00	29,41	45 714,50	12 714,50	25,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 370,00	45 370,00	20 000,00	5 000,00	0,00	3 437,11	1 562,89	0,00	15 000,00	40 370,00	25,00	41 932,89	16 562,89	17,19
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	8 000,00	1 099,98	0,00	1 099,98	0,00	0,00	6 900,02	14 900,02	13,75	14 900,02	6 900,02	13,75
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

0712010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**120 018 500,00**	**119 815 300,00**	**39 325 659,00**	**35 572 687,00**	**0,00**	**28 228 056,64**	**7 344 630,36**	**95 255,45**	**3 752 972,00**	**84 242 613,00**	**90,46**	**91 587 243,36**	**11 097 602,36**	**71,78**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 815 300,00	119 815 300,00	39 325 659,00	35 572 687,00	0,00	28 228 056,64	7 344 630,36	95 255,45	3 752 972,00	84 242 613,00	90,46	91 587 243,36	11 097 602,36	71,78
2730	Інші виплати населенню	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712030	**Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**	**53 164 200,00**	**53 164 200,00**	**18 319 950,00**	**18 236 640,00**	**0,00**	**12 166 270,40**	**6 070 369,60**	**0,00**	**83 310,00**	**34 927 560,00**	**99,55**	**40 997 929,60**	**6 153 679,60**	**66,41**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 164 200,00	53 164 200,00	18 319 950,00	18 236 640,00	0,00	12 166 270,40	6 070 369,60	0,00	83 310,00	34 927 560,00	99,55	40 997 929,60	6 153 679,60	66,41
0712080	**Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**	**34 942 800,00**	**34 942 800,00**	**11 980 352,00**	**10 119 107,00**	**0,00**	**7 015 984,67**	**3 103 122,33**	**6 441,00**	**1 861 245,00**	**24 823 693,00**	**84,46**	**27 926 815,33**	**4 964 367,33**	**58,56**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 919 700,00	25 070 000,00	8 689 312,00	8 004 967,00	0,00	5 675 143,59	2 329 823,41	6 441,00	684 345,00	17 065 033,00	92,12	19 394 856,41	3 014 168,41	65,31
2730	Інші виплати населенню	8 023 100,00	9 872 800,00	3 291 040,00	2 114 140,00	0,00	1 340 841,08	773 298,92	0,00	1 176 900,00	7 758 660,00	64,24	8 531 958,92	1 950 198,92	40,74
0712111	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**1 632 700,00**	**1 632 700,00**	**1 103 000,00**	**993 000,00**	**0,00**	**692 976,44**	**300 023,56**	**0,00**	**110 000,00**	**639 700,00**	**90,03**	**939 723,56**	**410 023,56**	**62,83**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 632 700,00	1 632 700,00	1 103 000,00	993 000,00	0,00	692 976,44	300 023,56	0,00	110 000,00	639 700,00	90,03	939 723,56	410 023,56	62,83
0712142	**Програми і централізовані заходи боротьби з**	**863 500,00**	**863 500,00**	**287 960,00**	**266 960,00**	**0,00**	**143 160,00**	**123 800,00**	**1 035,30**	**21 000,00**	**596 540,00**	**92,71**	**720 340,00**	**144 800,00**	**49,72**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	434 000,00	434 000,00	144 800,00	123 800,00	0,00	0,00	123 800,00	1 035,30	21 000,00	310 200,00	85,50	434 000,00	144 800,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	429 500,00	429 500,00	143 160,00	143 160,00	0,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	286 340,00	100,00	286 340,00	0,00	100,00
0712144	**Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**	**8 585 000,00**	**8 585 000,00**	**2 861 800,00**	**2 661 800,00**	**0,00**	**1 897 047,92**	**764 752,08**	**111 579,68**	**200 000,00**	**5 923 200,00**	**93,01**	**6 687 952,08**	**964 752,08**	**66,29**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 000,00	700 000,00	233 400,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	200 000,00	666 600,00	14,31	700 000,00	233 400,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	7 885 000,00	7 885 000,00	2 628 400,00	2 628 400,00	0,00	1 897 047,92	731 352,08	111 579,68	0,00	5 256 600,00	100,00	5 987 952,08	731 352,08	72,18
0712145	**Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**793 320,00**	**513 320,00**	**0,00**	**408 106,60**	**105 213,40**	**0,00**	**280 000,00**	**1 486 680,00**	**64,71**	**1 591 893,40**	**385 213,40**	**51,44**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	297 000,00	102 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	68 000,00	100,00	102 000,00	34 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	950 000,00	410 000,00	130 000,00	0,00	109 117,53	20 882,47	0,00	280 000,00	820 000,00	31,71	840 882,47	300 882,47	26,61
2730	Інші виплати населенню	1 703 000,00	948 000,00	349 320,00	349 320,00	0,00	298 989,07	50 330,93	0,00	0,00	598 680,00	100,00	649 010,93	50 330,93	85,59
0712146	**Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань**	**737 500,00**	**737 500,00**	**737 500,00**	**737 500,00**	**0,00**	**737 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
2730	Інші виплати населенню	737 500,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	0,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0712152	**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я**	**250 000,00**	**453 200,00**	**267 732,00**	**66 732,00**	**0,00**	**53 755,86**	**12 976,14**	**0,00**	**201 000,00**	**386 468,00**	**24,92**	**399 444,14**	**213 976,14**	**20,08**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000,00	265 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	201 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	188 200,00	66 732,00	66 732,00	0,00	53 755,86	12 976,14	0,00	0,00	121 468,00	100,00	134 444,14	12 976,14	80,55
08	**Департамент праці та соціального захисту населення**	**278 208 600,00**	**285 465 455,00**	**116 601 164,00**	**90 390 858,41**	**0,00**	**86 146 213,30**	**4 244 645,11**	**4 692 703,22**	**26 210 305,59**	**195 074 596,59**	**77,52**	**199 319 241,70**	**30 454 950,70**	**73,88**
0810160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**23 999 000,00**	**24 199 000,00**	**7 941 810,00**	**7 281 031,00**	**0,00**	**5 305 895,54**	**1 975 135,46**	**0,00**	**660 779,00**	**16 917 969,00**	**91,68**	**18 893 104,46**	**2 635 914,46**	**66,81**
2111	Заробітна плата	19 176 000,00	19 176 000,00	6 150 000,00	5 600 000,00	0,00	4 059 681,76	1 540 318,24	0,00	550 000,00	13 576 000,00	91,06	15 116 318,24	2 090 318,24	66,01
2120	Нарахування на оплату праці	4 033 300,00	4 033 300,00	1 272 810,00	1 246 810,00	0,00	880 607,25	366 202,75	0,00	26 000,00	2 786 490,00	97,96	3 152 692,75	392 202,75	69,19
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 000,00	239 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	34 555,60	25 444,40	0,00	5 000,00	179 000,00	92,31	204 444,40	30 444,40	53,16
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 100,00	422 916,00	278 408,00	258 704,00	0,00	227 809,16	30 894,84	0,00	19 704,00	164 212,00	92,92	195 106,84	50 598,84	81,83
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	7 000,00	7 000,00	325,00	0,00	324,81	0,19	0,00	6 675,00	6 675,00	4,64	6 675,19	6 675,19	4,64
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000,00	18 000,00	6 400,00	4 000,00	0,00	2 860,53	1 139,47	0,00	2 400,00	14 000,00	62,50	15 139,47	3 539,47	44,70
2273	Оплата електроенергії	237 600,00	237 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	97 984,09	3 615,91	0,00	0,00	136 000,00	100,00	139 615,91	3 615,91	96,44
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	9 184,00	4 592,00	4 592,00	0,00	2 070,76	2 521,24	0,00	0,00	4 592,00	100,00	7 113,24	2 521,24	45,09
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	1,58	4 998,42	0,00	45 000,00	45 000,00	10,00	49 998,42	49 998,42	0,00
0810180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**217 752,00**	**217 752,00**	**217 751,11**	**0,00**	**217 751,11**	**0,00**	**0,00**	**0,89**	**0,89**	**100,00**	**0,89**	**0,89**	**100,00**
2730	Інші виплати населенню	0,00	214 534,00	214 534,00	214 533,11	0,00	214 533,11	0,00	0,00	0,89	0,89	100,00	0,89	0,89	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0813011	**Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**	**10 900 000,00**	**10 900 000,00**	**9 807 020,00**	**8 957 013,84**	**0,00**	**8 957 013,84**	**0,00**	**2 856 564,28**	**850 006,16**	**1 942 986,16**	**91,33**	**1 942 986,16**	**850 006,16**	**91,33**
2730	Інші виплати населенню	10 900 000,00	10 900 000,00	9 807 020,00	8 957 013,84	0,00	8 957 013,84	0,00	2 856 564,28	850 006,16	1 942 986,16	91,33	1 942 986,16	850 006,16	91,33
0813012	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг**	**51 408 400,00**	**51 408 400,00**	**31 026 980,00**	**11 676 768,63**	**0,00**	**11 676 768,63**	**0,00**	**1 819 989,06**	**19 350 211,37**	**39 731 631,37**	**37,63**	**39 731 631,37**	**19 350 211,37**	**37,63**
2730	Інші виплати населенню	51 408 400,00	51 408 400,00	31 026 980,00	11 676 768,63	0,00	11 676 768,63	0,00	1 819 989,06	19 350 211,37	39 731 631,37	37,63	39 731 631,37	19 350 211,37	37,63
0813021	**Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**	**18 300,00**	**18 300,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**18 300,00**	**0,00**	**18 300,00**	**1 000,00**	**0,00**
2730	Інші виплати населенню	18 300,00	18 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	18 300,00	0,00	18 300,00	1 000,00	0,00
0813022	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**	**189 300,00**	**189 300,00**	**68 200,00**	**4 063,74**	**0,00**	**4 063,74**	**0,00**	**0,00**	**64 136,26**	**185 236,26**	**5,96**	**185 236,26**	**64 136,26**	**5,96**
2730	Інші виплати населенню	189 300,00	189 300,00	68 200,00	4 063,74	0,00	4 063,74	0,00	0,00	64 136,26	185 236,26	5,96	185 236,26	64 136,26	5,96
0813033	**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**	**0,00**	**6 439 103,00**	**6 439 103,00**	**6 439 100,00**	**0,00**	**6 439 100,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**3,00**	**100,00**
2730	Інші виплати населенню	0,00	6 439 103,00	6 439 103,00	6 439 100,00	0,00	6 439 100,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
0813041	**Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами**	**1 417 000,00**	**1 417 000,00**	**351 130,00**	**271 195,50**	**0,00**	**271 195,50**	**0,00**	**0,00**	**79 934,50**	**1 145 804,50**	**77,24**	**1 145 804,50**	**79 934,50**	**77,24**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	500,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	500,00	0,00	500,00	130,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 416 500,00	1 416 500,00	351 000,00	271 195,50	0,00	271 195,50	0,00	0,00	79 804,50	1 145 304,50	77,26	1 145 304,50	79 804,50	77,26
0813042	**Надання допомоги при усиновленні дитини**	**495 360,00**	**495 360,00**	**133 320,00**	**101 480,00**	**0,00**	**101 480,00**	**0,00**	**0,00**	**31 840,00**	**393 880,00**	**76,12**	**393 880,00**	**31 840,00**	**76,12**
2730	Інші виплати населенню	495 360,00	495 360,00	133 320,00	101 480,00	0,00	101 480,00	0,00	0,00	31 840,00	393 880,00	76,12	393 880,00	31 840,00	76,12
0813043	**Надання допомоги при народженні дитини**	**66 254 500,00**	**66 254 500,00**	**19 942 430,00**	**18 030 399,62**	**0,00**	**18 030 399,62**	**0,00**	**0,00**	**1 912 030,38**	**48 224 100,38**	**90,41**	**48 224 100,38**	**1 912 030,38**	**90,41**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	12 000,00	3 530,00	1 870,95	0,00	1 870,95	0,00	0,00	1 659,05	10 129,05	53,00	10 129,05	1 659,05	53,00

2730	Інші виплати населенню	66 242 500,00	66 242 500,00	19 938 900,00	18 028 528,67	0,00	18 028 528,67	0,00	0,00	1 910 371,33	48 213 971,33	90,42	48 213 971,33	1 910 371,33	90,42
0813044	**Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування**	**4 362 350,00**	**4 362 350,00**	**1 381 300,00**	**1 149 583,26**	**0,00**	**1 149 583,26**	**0,00**	**0,00**	**231 716,74**	**3 212 766,74**	**83,22**	**3 212 766,74**	**231 716,74**	**83,22**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200,00	1 200,00	400,00	213,61	0,00	213,61	0,00	0,00	186,39	986,39	53,40	986,39	186,39	53,40
2730	Інші виплати населенню	4 361 150,00	4 361 150,00	1 380 900,00	1 149 369,65	0,00	1 149 369,65	0,00	0,00	231 530,35	3 211 780,35	83,23	3 211 780,35	231 530,35	83,23
0813045	**Надання допомоги на дітей одиноким матерям**	**32 860 063,00**	**32 860 063,00**	**11 860 420,00**	**11 702 092,44**	**0,00**	**11 702 092,44**	**0,00**	**0,00**	**158 327,56**	**21 157 970,56**	**98,67**	**21 157 970,56**	**158 327,56**	**98,67**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500,00	6 500,00	2 490,00	1 737,60	0,00	1 737,60	0,00	0,00	752,40	4 762,40	69,78	4 762,40	752,40	69,78
2730	Інші виплати населенню	32 853 563,00	32 853 563,00	11 857 930,00	11 700 354,84	0,00	11 700 354,84	0,00	0,00	157 575,16	21 153 208,16	98,67	21 153 208,16	157 575,16	98,67
0813046	**Надання тимчасової державної допомоги дітям**	**930 965,00**	**930 965,00**	**249 200,00**	**161 425,58**	**0,00**	**161 425,58**	**0,00**	**0,00**	**87 774,42**	**769 539,42**	**64,78**	**769 539,42**	**87 774,42**	**64,78**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	100,00	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,55	100,55	99,45	100,55	0,55	99,45
2730	Інші виплати населенню	930 765,00	930 765,00	249 100,00	161 326,13	0,00	161 326,13	0,00	0,00	87 773,87	769 438,87	64,76	769 438,87	87 773,87	64,76
0813047	**Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям**	**30 706 600,00**	**30 706 600,00**	**8 360 405,00**	**6 767 688,10**	**0,00**	**6 767 681,11**	**6,99**	**0,00**	**1 592 716,90**	**23 938 911,90**	**80,95**	**23 938 918,89**	**1 592 723,89**	**80,95**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,00	4 000,00	1 400,00	667,15	0,00	667,15	0,00	0,00	732,85	3 332,85	47,65	3 332,85	732,85	47,65
2730	Інші виплати населенню	30 702 600,00	30 702 600,00	8 359 005,00	6 767 020,95	0,00	6 767 013,96	6,99	0,00	1 591 984,05	23 935 579,05	80,95	23 935 586,04	1 591 991,04	80,95
0813081	**Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю**	**28 905 052,00**	**28 905 052,00**	**8 852 375,00**	**8 695 416,47**	**0,00**	**8 695 416,47**	**0,00**	**0,00**	**156 958,53**	**20 209 635,53**	**98,23**	**20 209 635,53**	**156 958,53**	**98,23**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000,00	26 000,00	8 800,00	8 297,17	0,00	8 297,17	0,00	0,00	502,83	17 702,83	94,29	17 702,83	502,83	94,29
2730	Інші виплати населенню	28 879 052,00	28 879 052,00	8 843 575,00	8 687 119,30	0,00	8 687 119,30	0,00	0,00	156 455,70	20 191 932,70	98,23	20 191 932,70	156 455,70	98,23
0813082	**Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд**	**6 099 694,00**	**6 099 694,00**	**2 020 100,00**	**1 666 513,05**	**0,00**	**1 666 513,05**	**0,00**	**0,00**	**353 586,95**	**4 433 180,95**	**82,50**	**4 433 180,95**	**353 586,95**	**82,50**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	2 400,00	1 969,91	0,00	1 969,91	0,00	0,00	430,09	5 030,09	82,08	5 030,09	430,09	82,08
2730	Інші виплати населенню	6 092 694,00	6 092 694,00	2 017 700,00	1 664 543,14	0,00	1 664 543,14	0,00	0,00	353 156,86	4 428 150,86	82,50	4 428 150,86	353 156,86	82,50
0813083	**Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу**	**1 779 572,00**	**1 779 572,00**	**569 200,00**	**458 816,27**	**0,00**	**458 816,27**	**0,00**	**0,00**	**110 383,73**	**1 320 755,73**	**80,61**	**1 320 755,73**	**110 383,73**	**80,61**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 200,00	2 200,00	800,00	702,15	0,00	702,15	0,00	0,00	97,85	1 497,85	87,77	1 497,85	97,85	87,77
2730	Інші виплати населенню	1 777 372,00	1 777 372,00	568 400,00	458 114,12	0,00	458 114,12	0,00	0,00	110 285,88	1 319 257,88	80,60	1 319 257,88	110 285,88	80,60
0813084	**Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату**	**823 944,00**	**823 944,00**	**233 380,00**	**163 190,26**	**0,00**	**163 190,26**	**0,00**	**0,00**	**70 189,74**	**660 753,74**	**69,92**	**660 753,74**	**70 189,74**	**69,92**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	823 744,00	823 744,00	233 300,00	163 190,26	0,00	163 190,26	0,00	0,00	70 109,74	660 553,74	69,95	660 553,74	70 109,74	69,95
0813085	**Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку**	**44 100,00**	**44 100,00**	**14 540,00**	**13 997,45**	**0,00**	**13 834,96**	**162,49**	**0,00**	**542,55**	**30 102,55**	**96,27**	**30 265,04**	**705,04**	**95,15**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	50,00	20,00	9,13	0,00	9,13	0,00	0,00	10,87	40,87	45,65	40,87	10,87	45,65
2730	Інші виплати населенню	44 050,00	44 050,00	14 520,00	13 988,32	0,00	13 825,83	162,49	0,00	531,68	30 061,68	96,34	30 224,17	694,17	95,22
0813104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**10 568 000,00**	**10 568 000,00**	**3 703 980,00**	**3 700 980,00**	**0,00**	**2 353 307,97**	**1 347 672,03**	**9 421,95**	**3 000,00**	**6 867 020,00**	**99,92**	**8 214 692,03**	**1 350 672,03**	**63,53**
2111	Заробітна плата	7 731 900,00	7 731 900,00	2 545 900,00	2 545 900,00	0,00	1 623 860,19	922 039,81	1 216,10	0,00	5 186 000,00	100,00	6 108 039,81	922 039,81	63,78
2120	Нарахування на оплату праці	1 701 000,00	1 701 000,00	560 080,00	560 080,00	0,00	371 978,13	188 101,87	102,27	0,00	1 140 920,00	100,00	1 329 021,87	188 101,87	66,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 000,00	246 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	66 245,22	63 754,78	8 103,58	0,00	116 000,00	100,00	179 754,78	63 754,78	50,96
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6 733,65	5 266,35	0,00	0,00	0,00	100,00	5 266,35	5 266,35	56,11
2230	Продукти харчування	306 000,00	306 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	46 039,80	58 960,20	0,00	0,00	201 000,00	100,00	259 960,20	58 960,20	43,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000,00	172 816,00	137 408,00	137 408,00	0,00	99 883,35	37 524,65	0,00	0,00	35 408,00	100,00	72 932,65	37 524,65	72,69
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 100,00	66 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	5 470,06	18 529,94	0,00	0,00	42 100,00	100,00	60 629,94	18 529,94	22,79
2273	Оплата електроенергії	146 000,00	146 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	62 695,97	25 304,03	0,00	0,00	58 000,00	100,00	83 304,03	25 304,03	71,25
2274	Оплата природного газу	170 000,00	170 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	67 093,84	22 906,16	0,00	0,00	80 000,00	100,00	102 906,16	22 906,16	74,55
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	9 184,00	4 592,00	4 592,00	0,00	1 530,60	3 061,40	0,00	0,00	4 592,00	100,00	7 653,40	3 061,40	33,33
2800	Інші поточні видатки	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 777,16	2 222,84	0,00	0,00	0,00	100,00	2 222,84	2 222,84	44,43
0813121	**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді**	**1 988 200,00**	**1 988 200,00**	**671 979,00**	**668 978,80**	**0,00**	**525 952,63**	**143 026,17**	**0,00**	**3 000,20**	**1 319 221,20**	**99,55**	**1 462 247,37**	**146 026,37**	**78,27**
2111	Заробітна плата	1 555 230,00	1 555 230,00	524 000,00	524 000,00	0,00	420 851,97	103 148,03	0,00	0,00	1 031 230,00	100,00	1 134 378,03	103 148,03	80,32
2120	Нарахування на оплату праці	342 151,00	342 151,00	115 280,00	115 280,00	0,00	91 182,77	24 097,23	0,00	0,00	226 871,00	100,00	250 968,23	24 097,23	79,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000,00	9 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	3 675,00	425,00	0,00	0,00	4 900,00	100,00	5 325,00	425,00	89,63
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 100,00	10 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	2 281,08	1 399,92	0,00	0,00	7 000,00	100,00	8 399,92	1 399,92	61,97
2250	Видатки на відрядження	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330,00	330,00	160,00	160,00	0,00	24,08	135,92	0,00	0,00	170,00	100,00	305,92	135,92	15,05
2273	Оплата електроенергії	9 350,00	9 350,00	6 300,00	6 300,00	0,00	2 207,18	4 092,82	0,00	0,00	3 050,00	100,00	7 142,82	4 092,82	35,03
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	419,00	419,00	418,80	0,00	180,10	238,70	0,00	0,20	0,20	99,95	238,90	238,90	42,98
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 000,00	55 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 550,00	6 450,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00	49 450,00	6 450,00	46,25
2800	Інші поточні видатки	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,45	38,55	0,00	0,00	0,00	100,00	38,55	38,55	1,15
0813160	**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**	**367 800,00**	**367 800,00**	**122 640,00**	**110 368,22**	**0,00**	**110 368,22**	**0,00**	**0,00**	**12 271,78**	**257 431,78**	**89,99**	**257 431,78**	**12 271,78**	**89,99**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700,00	700,00	240,00	136,58	0,00	136,58	0,00	0,00	103,42	563,42	56,91	563,42	103,42	56,91
2730	Інші виплати населенню	367 100,00	367 100,00	122 400,00	110 231,64	0,00	110 231,64	0,00	0,00	12 168,36	256 868,36	90,06	256 868,36	12 168,36	90,06
0813171	**Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування**	**53 300,00**	**53 300,00**	**53 300,00**	**24 774,32**	**0,00**	**24 774,32**	**0,00**	**0,00**	**28 525,68**	**28 525,68**	**46,48**	**28 525,68**	**28 525,68**	**46,48**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,00	150,00	150,00	51,17	0,00	51,17	0,00	0,00	98,83	98,83	34,11	98,83	98,83	34,11
2730	Інші виплати населенню	53 150,00	53 150,00	53 150,00	24 723,15	0,00	24 723,15	0,00	0,00	28 426,85	28 426,85	46,52	28 426,85	28 426,85	46,52
0813180	**Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг**	**300 000,00**	**300 000,00**	**145 000,00**	**63 632,95**	**0,00**	**63 632,95**	**0,00**	**0,00**	**81 367,05**	**236 367,05**	**43,88**	**236 367,05**	**81 367,05**	**43,88**

2730	Інші виплати населенню	300 000,00	300 000,00	145 000,00	63 632,95	0,00	63 632,95	0,00	0,00	81 367,05	236 367,05	43,88	236 367,05	81 367,05	43,88
0813192	**Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**	**2 100 000,00**	**2 500 000,00**	**1 234 600,00**	**1 165 600,00**	**0,00**	**604 516,62**	**561 083,38**	**0,00**	**69 000,00**	**1 334 400,00**	**94,41**	**1 895 483,38**	**630 083,38**	**48,96**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 100 000,00	2 500 000,00	1 234 600,00	1 165 600,00	0,00	604 516,62	561 083,38	0,00	69 000,00	1 334 400,00	94,41	1 895 483,38	630 083,38	48,96
0813230	**Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у**	**637 100,00**	**637 100,00**	**200 000,00**	**89 497,80**	**0,00**	**58 625,34**	**30 872,46**	**6 727,93**	**110 502,20**	**547 602,20**	**44,75**	**578 474,66**	**141 374,66**	**29,31**
2730	Інші виплати населенню	637 100,00	637 100,00	200 000,00	89 497,80	0,00	58 625,34	30 872,46	6 727,93	110 502,20	547 602,20	44,75	578 474,66	141 374,66	29,31
0813242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**809 500,00**	**0,00**	**622 813,87**	**186 686,13**	**0,00**	**190 500,00**	**190 500,00**	**80,95**	**377 186,13**	**377 186,13**	**62,28**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 926,44	73,56	0,00	0,00	0,00	100,00	73,56	73,56	99,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	59 807,26	79 692,74	0,00	0,00	0,00	100,00	79 692,74	79 692,74	42,87
2730	Інші виплати населенню	760 500,00	760 500,00	760 500,00	570 000,00	0,00	463 080,17	106 919,83	0,00	190 500,00	190 500,00	74,95	297 419,83	297 419,83	60,89
10	**Управління у справах культури, молоді та спорту**	**47 475 200,00**	**47 475 200,00**	**16 452 792,00**	**12 107 987,00**	**0,00**	**11 898 743,13**	**209 243,87**	**20 406,87**	**4 344 805,00**	**35 367 213,00**	**73,59**	**35 576 456,87**	**4 554 048,87**	**72,32**
1010160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**5 159 600,00**	**5 159 600,00**	**1 851 780,00**	**1 404 642,00**	**0,00**	**1 403 283,80**	**1 358,20**	**0,00**	**447 138,00**	**3 754 958,00**	**75,85**	**3 756 316,20**	**448 496,20**	**75,78**
2111	Заробітна плата	3 983 000,00	3 983 000,00	1 312 000,00	974 237,00	0,00	974 235,59	1,41	0,00	337 763,00	3 008 763,00	74,26	3 008 764,41	337 764,41	74,26
2120	Нарахування на оплату праці	876 260,00	876 260,00	288 640,00	215 600,00	0,00	215 597,18	2,82	0,00	73 040,00	660 660,00	74,70	660 662,82	73 042,82	74,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000,00	38 000,00	22 000,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	17 195,00	33 195,00	21,84	33 195,00	17 195,00	21,84
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 200,00	243 200,00	210 000,00	210 000,00	0,00	208 646,03	1 353,97	0,00	0,00	33 200,00	100,00	34 553,97	1 353,97	99,36
2250	Видатки на відрядження	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1011100	**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**	**26 616 900,00**	**26 616 900,00**	**8 760 932,00**	**7 041 609,00**	**0,00**	**7 029 767,56**	**11 841,44**	**1 838,06**	**1 719 323,00**	**19 575 291,00**	**80,38**	**19 587 132,44**	**1 731 164,44**	**80,24**
2111	Заробітна плата	21 350 400,00	21 350 400,00	6 896 000,00	5 542 888,00	0,00	5 535 887,01	7 000,99	0,00	1 353 112,00	15 807 512,00	80,38	15 814 512,99	1 360 112,99	80,28
2120	Нарахування на оплату праці	4 697 100,00	4 697 100,00	1 517 132,00	1 217 498,00	0,00	1 214 319,32	3 178,68	0,00	299 634,00	3 479 602,00	80,25	3 482 780,68	302 812,68	80,04
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 500,00	38 500,00	16 800,00	6 148,00	0,00	6 146,85	1,15	0,00	10 652,00	32 352,00	36,60	32 353,15	10 653,15	36,59
2273	Оплата електроенергії	144 000,00	144 000,00	63 100,00	45 636,00	0,00	45 634,70	1,30	0,00	17 464,00	98 364,00	72,32	98 365,30	17 465,30	72,32
2274	Оплата природного газу	386 900,00	386 900,00	267 900,00	229 439,00	0,00	227 779,68	1 659,32	1 838,06	38 461,00	157 461,00	85,64	159 120,32	40 120,32	85,02
1013131	**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`**	**100 000,00**	**100 000,00**	**70 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**98 000,00**	**2,86**	**98 000,00**	**68 000,00**	**2,86**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,00	100 000,00	70 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	68 000,00	98 000,00	2,86	98 000,00	68 000,00	2,86
1013140	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**204 900,00**	**204 900,00**	**204 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 900,00**	**204 900,00**	**0,00**	**204 900,00**	**204 900,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**5 146 800,00**	**5 146 800,00**	**1 819 400,00**	**1 325 833,00**	**0,00**	**1 283 528,28**	**42 304,72**	**0,00**	**493 567,00**	**3 820 967,00**	**72,87**	**3 863 271,72**	**535 871,72**	**70,55**
2111	Заробітна плата	3 700 000,00	3 700 000,00	1 170 000,00	864 447,00	0,00	864 446,32	0,68	0,00	305 553,00	2 835 553,00	73,88	2 835 553,68	305 553,68	73,88
2120	Нарахування на оплату праці	814 000,00	814 000,00	257 400,00	186 760,00	0,00	186 759,48	0,52	0,00	70 640,00	627 240,00	72,56	627 240,52	70 640,52	72,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 400,00	199 400,00	80 000,00	43 200,00	0,00	42 477,00	723,00	0,00	36 800,00	156 200,00	54,00	156 923,00	37 523,00	53,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 000,00	106 200,00	50 200,00	48 970,00	0,00	20 033,39	28 936,61	0,00	1 230,00	57 230,00	97,55	86 166,61	30 166,61	39,91
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 900,00	6 900,00	2 400,00	2 087,00	0,00	1 970,51	116,49	0,00	313,00	4 813,00	86,96	4 929,49	429,49	82,10
2273	Оплата електроенергії	199 900,00	199 900,00	164 000,00	140 000,00	0,00	128 789,08	11 210,92	0,00	24 000,00	59 900,00	85,37	71 110,92	35 210,92	78,53
2274	Оплата природного газу	115 000,00	115 000,00	90 000,00	39 443,00	0,00	38 268,63	1 174,37	0,00	50 557,00	75 557,00	43,83	76 731,37	51 731,37	42,52
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	1 800,00	1 800,00	565,00	0,00	423,57	141,43	0,00	1 235,00	1 235,00	31,39	1 376,43	1 376,43	23,53
2800	Інші поточні видатки	600,00	600,00	600,00	361,00	0,00	360,30	0,70	0,00	239,00	239,00	60,17	239,70	239,70	60,05
1014060	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**2 227 000,00**	**2 227 000,00**	**842 140,00**	**461 750,00**	**0,00**	**458 441,29**	**3 308,71**	**2 400,00**	**380 390,00**	**1 765 250,00**	**54,83**	**1 768 558,71**	**383 698,71**	**54,44**
2111	Заробітна плата	1 523 200,00	1 523 200,00	535 200,00	351 549,00	0,00	351 548,66	0,34	0,00	183 651,00	1 171 651,00	65,69	1 171 651,34	183 651,34	65,69
2120	Нарахування на оплату праці	335 104,00	335 104,00	117 744,00	79 981,00	0,00	79 980,06	0,94	0,00	37 763,00	255 123,00	67,93	255 123,94	37 763,94	67,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 000,00	228 000,00	90 000,00	19 890,00	0,00	19 092,40	797,60	0,00	70 110,00	208 110,00	22,10	208 907,60	70 907,60	21,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000,00	35 000,00	27 000,00	6 070,00	0,00	3 573,78	2 496,22	2 400,00	20 930,00	28 930,00	22,48	31 426,22	23 426,22	13,24
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700,00	3 700,00	1 200,00	155,00	0,00	153,01	1,99	0,00	1 045,00	3 545,00	12,92	3 546,99	1 046,99	12,75
2273	Оплата електроенергії	19 800,00	19 800,00	12 800,00	1 685,00	0,00	1 684,48	0,52	0,00	11 115,00	18 115,00	13,16	18 115,52	11 115,52	13,16
2274	Оплата природного газу	77 000,00	77 000,00	53 000,00	2 410,00	0,00	2 408,34	1,66	0,00	50 590,00	74 590,00	4,55	74 591,66	50 591,66	4,54
2800	Інші поточні видатки	196,00	196,00	196,00	10,00	0,00	0,56	9,44	0,00	186,00	186,00	5,10	195,44	195,44	0,29
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**800 000,00**	**800 000,00**	**220 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**153 950,48**	**26 049,52**	**0,00**	**40 000,00**	**620 000,00**	**81,82**	**646 049,52**	**66 049,52**	**69,98**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	770 000,00	770 000,00	190 000,00	180 000,00	0,00	153 950,48	26 049,52	0,00	10 000,00	590 000,00	94,74	616 049,52	36 049,52	81,03
2730	Інші виплати населенню	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1015011	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**	**690 000,00**	**690 000,00**	**280 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**79 589,69**	**22 410,31**	**0,00**	**178 000,00**	**588 000,00**	**36,43**	**610 410,31**	**200 410,31**	**28,42**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000,00	280 000,00	120 000,00	66 000,00	0,00	63 700,00	2 300,00	0,00	54 000,00	214 000,00	55,00	216 300,00	56 300,00	53,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000,00	410 000,00	160 000,00	36 000,00	0,00	15 889,69	20 110,31	0,00	124 000,00	374 000,00	22,50	394 110,31	144 110,31	9,93
1015012	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**	**193 000,00**	**193 000,00**	**100 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**40 480,00**	**39 520,00**	**0,00**	**20 000,00**	**113 000,00**	**80,00**	**152 520,00**	**59 520,00**	**40,48**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000,00	44 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	13 220,00	6 780,00	0,00	20 000,00	24 000,00	50,00	30 780,00	26 780,00	33,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 000,00	149 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	27 260,00	32 740,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00	121 740,00	32 740,00	45,43
1015031	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**5 547 000,00**	**5 547 000,00**	**1 853 640,00**	**1 274 653,00**	**0,00**	**1 268 199,80**	**6 453,20**	**0,00**	**578 987,00**	**4 272 347,00**	**68,76**	**4 278 800,20**	**585 440,20**	**68,42**
2111	Заробітна плата	3 913 100,00	3 913 100,00	1 232 000,00	859 274,00	0,00	859 272,56	1,44	0,00	372 726,00	3 053 826,00	69,75	3 053 827,44	372 727,44	69,75
2120	Нарахування на оплату праці	860 882,00	860 882,00	271 040,00	189 929,00	0,00	189 928,09	0,91	0,00	81 111,00	670 953,00	70,07	670 953,91	81 111,91	70,07

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 500,00	190 500,00	134 000,00	125 860,00	0,00	125 524,51	335,49	0,00	8 140,00	64 640,00	93,93	64 975,49	8 475,49	93,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	195 900,00	65 400,00	37 200,00	0,00	36 349,31	850,69	0,00	28 200,00	158 700,00	56,88	159 550,69	29 050,69	55,58
2250	Видатки на відрядження	153 718,00	153 718,00	50 000,00	37 530,00	0,00	32 307,44	5 222,56	0,00	12 470,00	116 188,00	75,06	121 410,56	17 692,56	64,61
2271	Оплата теплопостачання	4 000,00	4 000,00	2 000,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	1 060,00	3 060,00	47,00	3 060,00	1 060,00	47,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100,00	18 100,00	8 300,00	480,00	0,00	479,53	0,47	0,00	7 820,00	17 620,00	5,78	17 620,47	7 820,47	5,78
2273	Оплата електроенергії	160 100,00	160 100,00	60 900,00	17 170,00	0,00	17 137,90	32,10	0,00	43 730,00	142 930,00	28,19	142 962,10	43 762,10	28,14
2274	Оплата природного газу	16 500,00	16 500,00	8 800,00	5 370,00	0,00	5 360,46	9,54	0,00	3 430,00	11 130,00	61,02	11 139,54	3 439,54	60,91
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	7 000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	6 100,00	19 100,00	12,86	19 100,00	6 100,00	12,86
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1015062	**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**	**790 000,00**	**790 000,00**	**450 000,00**	**235 500,00**	**0,00**	**179 502,23**	**55 997,77**	**16 168,81**	**214 500,00**	**554 500,00**	**52,33**	**610 497,77**	**270 497,77**	**39,89**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650 000,00	650 000,00	310 000,00	235 500,00	0,00	179 502,23	55 997,77	16 168,81	74 500,00	414 500,00	75,97	470 497,77	130 497,77	57,90
2730	Інші виплати населенню	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
12	**Департамент міського господарства**	**76 950 300,00**	**84 430 103,68**	**32 989 332,68**	**19 809 450,40**	**0,00**	**19 723 670,10**	**85 780,30**	**4 581,56**	**13 179 882,28**	**64 620 653,28**	**60,05**	**64 706 433,58**	**13 265 662,58**	**59,79**
1210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**15 558 000,00**	**15 558 000,00**	**6 155 769,00**	**3 989 753,30**	**0,00**	**3 954 400,23**	**35 353,07**	**1 303,56**	**2 166 015,70**	**11 568 246,70**	**64,81**	**11 603 599,77**	**2 201 368,77**	**64,24**
2111	Заробітна плата	12 458 000,00	12 458 000,00	4 886 450,00	3 135 000,00	0,00	3 109 248,55	25 751,45	0,00	1 751 450,00	9 323 000,00	64,16	9 348 751,45	1 777 201,45	63,63
2120	Нарахування на оплату праці	2 740 760,00	2 740 760,00	1 078 319,00	697 000,00	0,00	696 012,39	987,61	0,00	381 319,00	2 043 760,00	64,64	2 044 747,61	382 306,61	64,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	90 000,00	32 000,00	30 640,00	0,00	29 191,00	1 449,00	0,00	1 360,00	59 360,00	95,75	60 809,00	2 809,00	91,22
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 740,00	178 740,00	90 000,00	79 113,30	0,00	73 438,90	5 674,40	0,00	10 886,70	99 626,70	87,90	105 301,10	16 561,10	81,60
2250	Видатки на відрядження	9 800,00	9 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,56	6 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	6 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	80 700,00	80 700,00	63 000,00	48 000,00	0,00	46 509,39	1 490,61	0,00	15 000,00	32 700,00	76,19	34 190,61	16 490,61	73,82
1210180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**580 303,68**	**580 303,68**	**579 942,23**	**0,00**	**579 942,18**	**0,05**	**0,00**	**361,45**	**361,45**	**99,94**	**361,50**	**361,50**	**99,94**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	265 167,00	265 167,00	264 806,00	0,00	264 805,95	0,05	0,00	361,00	361,00	99,86	361,05	361,05	99,86
2273	Оплата електроенергії	0,00	301 577,88	301 577,88	301 577,88	0,00	301 577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	13 558,80	13 558,80	13 558,35	0,00	13 558,35	0,00	0,00	0,45	0,45	100,00	0,45	0,45	100,00
1215041	**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**	**1 737 400,00**	**1 737 400,00**	**579 200,00**	**579 200,00**	**0,00**	**528 772,82**	**50 427,18**	**0,00**	**0,00**	**1 158 200,00**	**100,00**	**1 208 627,18**	**50 427,18**	**91,29**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 737 400,00	1 737 400,00	579 200,00	579 200,00	0,00	528 772,82	50 427,18	0,00	0,00	1 158 200,00	100,00	1 208 627,18	50 427,18	91,29
1216013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**0,00**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**6 700 000,00**	**0,00**	**6 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1216030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**49 538 500,00**	**49 538 500,00**	**15 524 560,00**	**6 728 551,58**	**0,00**	**6 728 551,58**	**0,00**	**3 278,00**	**8 796 008,42**	**42 809 948,42**	**43,34**	**42 809 948,42**	**8 796 008,42**	**43,34**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 538 500,00	37 538 500,00	12 424 560,00	6 724 539,56	0,00	6 724 539,56	0,00	0,00	5 700 020,44	30 813 960,44	54,12	30 813 960,44	5 700 020,44	54,12
2273	Оплата електроенергії	12 000 000,00	12 000 000,00	3 100 000,00	4 012,02	0,00	4 012,02	0,00	3 278,00	3 095 987,98	11 995 987,98	0,13	11 995 987,98	3 095 987,98	0,13
1217442	**Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури**	**9 316 400,00**	**9 316 400,00**	**3 000 000,00**	**1 040 734,12**	**0,00**	**1 040 734,12**	**0,00**	**0,00**	**1 959 265,88**	**8 275 665,88**	**34,69**	**8 275 665,88**	**1 959 265,88**	**34,69**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 316 400,00	9 316 400,00	3 000 000,00	1 040 734,12	0,00	1 040 734,12	0,00	0,00	1 959 265,88	8 275 665,88	34,69	8 275 665,88	1 959 265,88	34,69
1217640	**Заходи з енергозбереження**	**800 000,00**	**999 500,00**	**449 500,00**	**191 269,17**	**0,00**	**191 269,17**	**0,00**	**0,00**	**258 230,83**	**808 230,83**	**42,55**	**808 230,83**	**258 230,83**	**42,55**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000,00	600 000,00	200 000,00	191 269,17	0,00	191 269,17	0,00	0,00	8 730,83	408 730,83	95,63	408 730,83	8 730,83	95,63
2730	Інші виплати населенню	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00
15	**Управління капітального будівництва**	**4 006 300,00**	**4 121 200,00**	**1 530 100,00**	**832 890,23**	**0,00**	**832 137,27**	**752,96**	**750,00**	**697 209,77**	**3 288 309,77**	**54,43**	**3 289 062,73**	**697 962,73**	**54,38**
1510160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**4 006 300,00**	**4 121 200,00**	**1 530 100,00**	**832 890,23**	**0,00**	**832 137,27**	**752,96**	**750,00**	**697 209,77**	**3 288 309,77**	**54,43**	**3 289 062,73**	**697 962,73**	**54,38**
2111	Заробітна плата	3 195 000,00	3 195 000,00	1 100 000,00	636 059,00	0,00	636 056,66	2,34	0,00	463 941,00	2 558 941,00	57,82	2 558 943,34	463 943,34	57,82
2120	Нарахування на оплату праці	649 000,00	649 000,00	230 000,00	117 324,00	0,00	117 323,38	0,62	0,00	112 676,00	531 676,00	51,01	531 676,62	112 676,62	51,01
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	21 100,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	5 500,00	44 400,00	73,93	44 400,00	5 500,00	73,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700,00	53 700,00	23 700,00	11 040,00	0,00	10 290,00	750,00	750,00	12 660,00	42 660,00	46,58	43 410,00	13 410,00	43,42
2250	Видатки на відрядження	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650,00	650,00	450,00	270,83	0,00	270,83	0,00	0,00	179,17	379,17	60,18	379,17	179,17	60,18
2273	Оплата електроенергії	6 250,00	6 250,00	4 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	76,47	3 000,00	1 000,00	76,47
2274	Оплата природного газу	23 900,00	23 900,00	17 900,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 900,00	9 900,00	78,21	9 900,00	3 900,00	78,21
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	114 900,00	114 900,00	35 346,40	0,00	35 346,40	0,00	0,00	79 553,60	79 553,60	30,76	79 553,60	79 553,60	30,76
16	**Управління містобудування та архітектури**	**6 067 000,00**	**6 067 000,00**	**2 450 300,00**	**1 660 476,20**	**0,00**	**1 491 571,99**	**168 904,21**	**1 801,80**	**789 823,80**	**4 406 523,80**	**67,77**	**4 575 428,01**	**958 728,01**	**60,87**
1610160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**5 567 000,00**	**5 567 000,00**	**1 950 300,00**	**1 495 541,00**	**0,00**	**1 326 636,79**	**168 904,21**	**1 801,80**	**454 759,00**	**4 071 459,00**	**76,68**	**4 240 363,21**	**623 663,21**	**68,02**
2111	Заробітна плата	4 260 000,00	4 260 000,00	1 370 000,00	1 186 000,00	0,00	1 053 791,18	132 208,82	0,00	184 000,00	3 074 000,00	86,57	3 206 208,82	316 208,82	76,92
2120	Нарахування на оплату праці	937 200,00	937 200,00	301 400,00	260 920,00	0,00	228 095,09	32 824,91	0,00	40 480,00	676 280,00	86,57	709 104,91	73 304,91	75,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	67 000,00	43 000,00	7 250,00	0,00	5 249,78	2 000,22	0,00	35 750,00	59 750,00	16,86	61 750,22	37 750,22	12,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 000,00	229 300,00	197 300,00	10 805,00	0,00	10 387,72	417,28	1 801,80	186 495,00	218 495,00	5,48	218 912,28	186 912,28	5,26
2250	Видатки на відрядження	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 580,00	3 580,00	1 000,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	134,00	2 714,00	86,60	2 714,00	134,00	86,60
2273	Оплата електроенергії	33 000,00	33 000,00	9 000,00	5 811,00	0,00	4 358,16	1 452,84	0,00	3 189,00	27 189,00	64,57	28 641,84	4 641,84	48,42
2274	Оплата природного газу	22 320,00	22 320,00	14 000,00	10 189,00	0,00	10 188,86	0,14	0,00	3 811,00	12 131,00	72,78	12 131,14	3 811,14	72,78
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1617350	**Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**164 935,20**	**0,00**	**164 935,20**	**0,00**	**0,00**	**335 064,80**	**335 064,80**	**32,99**	**335 064,80**	**335 064,80**	**32,99**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	500 000,00	500 000,00	164 935,20	0,00	164 935,20	0,00	0,00	335 064,80	335 064,80	32,99	335 064,80	335 064,80	32,99
22	**Управління муніципальної варти**	**0,00**	**5 532 516,00**	**1 565 564,00**	**1 416 464,00**	**0,00**	**575 456,21**	**841 007,79**	**3 350,02**	**149 100,00**	**4 116 052,00**	**90,48**	**4 957 059,79**	**990 107,79**	**36,76**

2210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**5 532 516,00**	**1 565 564,00**	**1 416 464,00**	**0,00**	**575 456,21**	**841 007,79**	**3 350,02**	**149 100,00**	**4 116 052,00**	**90,48**	**4 957 059,79**	**990 107,79**	**36,76**
2111	Заробітна плата	0,00	4 307 800,00	1 056 200,00	1 056 200,00	0,00	424 381,44	631 818,56	0,00	0,00	3 251 600,00	100,00	3 883 418,56	631 818,56	40,18
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	947 716,00	232 364,00	232 364,00	0,00	93 363,92	139 000,08	0,00	0,00	715 352,00	100,00	854 352,08	139 000,08	40,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	178 000,00	178 000,00	95 700,00	0,00	41 754,32	53 945,68	2 250,02	82 300,00	82 300,00	53,76	136 245,68	136 245,68	23,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	94 000,00	94 000,00	32 200,00	0,00	15 956,53	16 243,47	1 100,00	61 800,00	61 800,00	34,26	78 043,47	78 043,47	16,98
2250	Видатки на відрядження	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
25	**Управління міжнародного співробітництва та інновацій**	**0,00**	**1 769 220,00**	**397 580,00**	**379 580,00**	**0,00**	**242 471,92**	**137 108,08**	**0,00**	**18 000,00**	**1 389 640,00**	**95,47**	**1 526 748,08**	**155 108,08**	**60,99**
2510160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**1 769 220,00**	**397 580,00**	**379 580,00**	**0,00**	**242 471,92**	**137 108,08**	**0,00**	**18 000,00**	**1 389 640,00**	**95,47**	**1 526 748,08**	**155 108,08**	**60,99**
2111	Заробітна плата	0,00	1 401 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	178 280,00	110 720,00	0,00	0,00	1 112 000,00	100,00	1 222 720,00	110 720,00	61,69
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	308 220,00	63 580,00	63 580,00	0,00	39 221,60	24 358,40	0,00	0,00	244 640,00	100,00	268 998,40	24 358,40	61,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	14 635,00	365,00	0,00	5 000,00	5 000,00	75,00	5 365,00	5 365,00	73,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 409,16	590,84	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 590,84	590,84	94,09
2250	Видатки на відрядження	0,00	25 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	926,16	1 073,84	0,00	13 000,00	23 000,00	13,33	24 073,84	14 073,84	6,17
27	**Управління економічного розвитку міста**	**6 271 500,00**	**6 645 500,00**	**2 851 200,00**	**1 529 870,00**	**0,00**	**1 528 173,74**	**1 696,26**	**0,00**	**1 321 330,00**	**5 115 630,00**	**53,66**	**5 117 326,26**	**1 323 026,26**	**53,60**
2710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**5 921 500,00**	**6 295 500,00**	**2 665 200,00**	**1 487 560,00**	**0,00**	**1 485 863,74**	**1 696,26**	**0,00**	**1 177 640,00**	**4 807 940,00**	**55,81**	**4 809 636,26**	**1 179 336,26**	**55,75**
2111	Заробітна плата	4 710 000,00	5 016 500,00	2 116 500,00	1 185 050,00	0,00	1 184 578,96	471,04	0,00	931 450,00	3 831 450,00	55,99	3 831 921,04	931 921,04	55,97
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 200,00	1 103 700,00	465 700,00	252 200,00	0,00	251 552,85	647,15	0,00	213 500,00	851 500,00	54,16	852 147,15	214 147,15	54,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	27 000,00	9 400,00	0,00	9 315,90	84,10	0,00	17 600,00	50 600,00	34,81	50 684,10	17 684,10	34,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300,00	88 300,00	40 000,00	27 100,00	0,00	26 634,84	465,16	0,00	12 900,00	61 200,00	67,75	61 665,16	13 365,16	66,59
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	16 000,00	13 810,00	0,00	13 781,19	28,81	0,00	2 190,00	13 190,00	86,31	13 218,81	2 218,81	86,13
2717622	**Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**	**300 000,00**	**300 000,00**	**145 000,00**	**42 310,00**	**0,00**	**42 310,00**	**0,00**	**0,00**	**102 690,00**	**257 690,00**	**29,18**	**257 690,00**	**102 690,00**	**29,18**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 000,00	215 000,00	95 000,00	40 430,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	54 570,00	174 570,00	42,56	174 570,00	54 570,00	42,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000,00	85 000,00	50 000,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	48 120,00	83 120,00	3,76	83 120,00	48 120,00	3,76
2717640	**Заходи з енергозбереження**	**50 000,00**	**50 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**41 000,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 500,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	25 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 500,00	0,00
37	**Департамент фінансів та бюджетної політики**	**93 011 700,00**	**90 465 682,00**	**30 364 132,00**	**24 551 274,41**	**0,00**	**24 349 669,80**	**201 604,61**	**0,00**	**5 812 857,59**	**65 914 407,59**	**80,86**	**66 116 012,20**	**6 014 462,20**	**80,19**
3710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**9 156 800,00**	**9 676 800,00**	**4 239 550,00**	**2 924 941,08**	**0,00**	**2 723 336,47**	**201 604,61**	**0,00**	**1 314 608,92**	**6 751 858,92**	**68,99**	**6 953 463,53**	**1 516 213,53**	**64,24**
2111	Заробітна плата	6 777 000,00	7 227 000,00	2 950 000,00	1 984 830,99	0,00	1 819 330,99	165 500,00	0,00	965 169,01	5 242 169,01	67,28	5 407 669,01	1 130 669,01	61,67
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 940,00	1 560 940,00	620 000,00	440 309,47	0,00	404 441,58	35 867,89	0,00	179 690,53	1 120 630,53	71,02	1 156 498,42	215 558,42	65,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 280,00	339 280,00	283 000,00	233 779,00	0,00	233 706,00	73,00	0,00	49 221,00	105 501,00	82,61	105 574,00	49 294,00	82,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 000,00	527 000,00	375 000,00	265 568,53	0,00	265 404,81	163,72	0,00	109 431,47	261 431,47	70,82	261 595,19	109 595,19	70,77
2250	Видатки на відрядження	22 530,00	22 530,00	11 500,00	453,09	0,00	453,09	0,00	0,00	11 046,91	22 076,91	3,94	22 076,91	11 046,91	3,94
2800	Інші поточні видатки	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3718600	**Обслуговування місцевого боргу**	**0,00**	**172 982,00**	**172 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 982,00**	**172 982,00**	**0,00**	**172 982,00**	**172 982,00**	**0,00**
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань	0,00	172 982,00	172 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 982,00	172 982,00	0,00	172 982,00	172 982,00	0,00
3718700	**Резервний фонд**	**6 000 000,00**	**2 761 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 761 000,00**	**0,00**	**2 761 000,00**	**0,00**	**0,00**
9000	Нерозподілені видатки	6 000 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00	0,00	2 761 000,00	0,00	0,00
3719110	**Реверсна дотація**	**77 854 900,00**	**77 854 900,00**	**25 951 600,00**	**21 626 333,33**	**0,00**	**21 626 333,33**	**0,00**	**0,00**	**4 325 266,67**	**56 228 566,67**	**83,33**	**56 228 566,67**	**4 325 266,67**	**83,33**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	77 854 900,00	77 854 900,00	25 951 600,00	21 626 333,33	0,00	21 626 333,33	0,00	0,00	4 325 266,67	56 228 566,67	83,33	56 228 566,67	4 325 266,67	83,33
	Усього	**1 332 624 800,00**	**1 352 358 320,68**	**495 807 949,68**	**392 989 930,05**	**12 153 302,44**	**355 550 474,69**	**37 439 455,36**	**5 213 551,51**	**102 818 019,63**	**959 368 390,63**	**79,26**	**996 807 845,99**	**140 257 474,99**	**71,71**

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 17.04.2019

Інші кошти спеціального фонду

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
02	**Виконком**	**1 900 000,00**	**2 541 768,00**	**1 241 768,00**	**434 643,00**	**0,00**	**426 991,00**	**7 652,00**	**0,00**	**807 125,00**	**2 107 125,00**	**35,00**	**2 114 777,00**	**814 777,00**	**34,39**
0210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**52 101,00**	**0,00**	**52 101,00**	**0,00**	**0,00**	**7 899,00**	**7 899,00**	**86,84**	**7 899,00**	**7 899,00**	**86,84**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	60 000,00	60 000,00	52 101,00	0,00	52 101,00	0,00	0,00	7 899,00	7 899,00	86,84	7 899,00	7 899,00	86,84
0210180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**600 000,00**	**374 890,00**	**0,00**	**374 890,00**	**0,00**	**0,00**	**225 110,00**	**1 525 110,00**	**62,48**	**1 525 110,00**	**225 110,00**	**62,48**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	374 890,00	0,00	374 890,00	0,00	0,00	225 110,00	1 525 110,00	62,48	1 525 110,00	225 110,00	62,48
0216084	**Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла**	**0,00**	**7 652,00**	**7 652,00**	**7 652,00**	**0,00**	**0,00**	**7 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**7 652,00**	**7 652,00**	**0,00**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 652,00	7 652,00	0,00
0217130	**Здійснення заходів із землеустрою**	**0,00**	**574 116,00**	**574 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574 116,00**	**574 116,00**	**0,00**	**574 116,00**	**574 116,00**	**0,00**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	574 116,00	574 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 116,00	574 116,00	0,00	574 116,00	574 116,00	0,00
06	**Управління освіти**	**143 600,00**	**3 358 077,00**	**1 655 077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 655 077,00**	**3 358 077,00**	**0,00**	**3 358 077,00**	**1 655 077,00**	**0,00**
0611010	**Надання дошкільної освіти**	**0,00**	**63 800,00**	**22 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 600,00**	**63 800,00**	**0,00**	**63 800,00**	**22 600,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	63 800,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	63 800,00	0,00	63 800,00	22 600,00	0,00
0611020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**143 600,00**	**2 263 000,00**	**715 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715 900,00**	**2 263 000,00**	**0,00**	**2 263 000,00**	**715 900,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143 600,00	2 263 000,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 900,00	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	715 900,00	0,00
0611110	**Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**	**0,00**	**114 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 700,00**	**0,00**	**114 700,00**	**0,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00
0617321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**0,00**	**916 577,00**	**916 577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916 577,00**	**916 577,00**	**0,00**	**916 577,00**	**916 577,00**	**0,00**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0,00	916 577,00	916 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 577,00	916 577,00	0,00	916 577,00	916 577,00	0,00
07	**Управління охорони здоров'я**	**0,00**	**2 680 060,00**	**2 680 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 680 060,00**	**2 680 060,00**	**0,00**	**2 680 060,00**	**2 680 060,00**	**0,00**
0717363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**	**0,00**	**2 680 060,00**	**2 680 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 680 060,00**	**2 680 060,00**	**0,00**	**2 680 060,00**	**2 680 060,00**	**0,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	2 680 060,00	2 680 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 060,00	2 680 060,00	0,00	2 680 060,00	2 680 060,00	0,00
12	**Департамент міського господарства**	**87 812 900,00**	**138 974 396,35**	**67 838 802,35**	**45 613 278,49**	**220 161,45**	**45 594 152,63**	**19 125,86**	**0,00**	**22 225 523,86**	**93 361 117,86**	**67,24**	**93 380 243,72**	**22 244 649,72**	**67,21**
1210180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**602 312,95**	**602 312,95**	**602 312,95**	**0,00**	**602 312,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	602 312,95	602 312,95	602 312,95	0,00	602 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1216017	**Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства**	**0,00**	**3 605 800,00**	**3 366 600,00**	**548 044,15**	**220 161,45**	**548 044,15**	**0,00**	**0,00**	**2 818 555,85**	**3 057 755,85**	**16,28**	**3 057 755,85**	**2 818 555,85**	**16,28**
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	3 605 800,00	3 366 600,00	548 044,15	220 161,45	548 044,15	0,00	0,00	2 818 555,85	3 057 755,85	16,28	3 057 755,85	2 818 555,85	16,28
1216030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**0,00**	**10 416 315,00**	**9 416 315,00**	**2 387 478,85**	**0,00**	**2 373 603,26**	**13 875,59**	**0,00**	**7 028 836,15**	**8 028 836,15**	**25,35**	**8 042 711,74**	**7 042 711,74**	**25,21**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	9 139 349,00	8 139 349,00	2 387 478,85	0,00	2 373 603,26	13 875,59	0,00	5 751 870,15	6 751 870,15	29,33	6 765 745,74	5 765 745,74	29,16
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	1 276 966,00	1 276 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 966,00	1 276 966,00	0,00	1 276 966,00	1 276 966,00	0,00
1217363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**	**0,00**	**7 481 608,03**	**7 481 608,03**	**1 955 135,77**	**0,00**	**1 955 135,77**	**0,00**	**0,00**	**5 526 472,26**	**5 526 472,26**	**26,13**	**5 526 472,26**	**5 526 472,26**	**26,13**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	7 481 608,03	7 481 608,03	1 955 135,77	0,00	1 955 135,77	0,00	0,00	5 526 472,26	5 526 472,26	26,13	5 526 472,26	5 526 472,26	26,13
1217442	**Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури**	**72 405 900,00**	**70 976 249,37**	**16 316 355,37**	**14 794 893,77**	**0,00**	**14 789 643,77**	**5 250,00**	**0,00**	**1 521 461,60**	**56 181 355,60**	**90,68**	**56 186 605,60**	**1 526 711,60**	**90,64**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	57 203 697,00	55 174 046,37	14 916 355,37	14 601 863,97	0,00	14 596 613,97	5 250,00	0,00	314 491,40	40 572 182,40	97,89	40 577 432,40	319 741,40	97,86
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	15 202 203,00	15 802 203,00	1 400 000,00	193 029,80	0,00	193 029,80	0,00	0,00	1 206 970,20	15 609 173,20	13,79	15 609 173,20	1 206 970,20	13,79
1217462	**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1217640	**Заходи з енергозбереження**	**14 850 000,00**	**14 650 500,00**	**4 683 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 683 000,00**	**14 650 500,00**	**0,00**	**14 650 500,00**	**4 683 000,00**	**0,00**
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	14 850 000,00	14 650 500,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 000,00	14 650 500,00	0,00	14 650 500,00	4 683 000,00	0,00
1217650	**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**	**0,00**	**199 000,00**	**199 000,00**	**195 880,00**	**0,00**	**195 880,00**	**0,00**	**0,00**	**3 120,00**	**3 120,00**	**98,43**	**3 120,00**	**3 120,00**	**98,43**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	199 000,00	199 000,00	195 880,00	0,00	195 880,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	98,43	3 120,00	3 120,00	98,43
1217660	**Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів**	**199 000,00**	**199 000,00**	**199 000,00**	**129 533,00**	**0,00**	**129 532,73**	**0,27**	**0,00**	**69 467,00**	**69 467,00**	**65,09**	**69 467,27**	**69 467,27**	**65,09**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000,00	199 000,00	199 000,00	129 533,00	0,00	129 532,73	0,27	0,00	69 467,00	69 467,00	65,09	69 467,27	69 467,27	65,09
1217670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**	**0,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

1217691	**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце**	**130 000,00**	**498 611,00**	**408 611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408 611,00**	**498 611,00**	**0,00**	**498 611,00**	**408 611,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	368 611,00	368 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 611,00	368 611,00	0,00	368 611,00	368 611,00	0,00
1218340	**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**	**228 000,00**	**345 000,00**	**166 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**345 000,00**	**166 000,00**	**0,00**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 000,00	345 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	166 000,00	0,00
15	**Управління капітального будівництва**	**11 132 900,00**	**16 752 900,00**	**10 280 000,00**	**4 213 880,76**	**0,00**	**4 213 880,76**	**0,00**	**0,00**	**6 066 119,24**	**12 539 019,24**	**40,99**	**12 539 019,24**	**6 066 119,24**	**40,99**
1510180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1511010	**Надання дошкільної освіти**	**360 000,00**	**960 000,00**	**960 000,00**	**324 247,00**	**0,00**	**324 247,00**	**0,00**	**0,00**	**635 753,00**	**635 753,00**	**33,78**	**635 753,00**	**635 753,00**	**33,78**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	360 000,00	960 000,00	960 000,00	324 247,00	0,00	324 247,00	0,00	0,00	635 753,00	635 753,00	33,78	635 753,00	635 753,00	33,78
1511020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**2 480 000,00**	**2 980 000,00**	**1 405 540,00**	**1 267 959,72**	**0,00**	**1 267 959,72**	**0,00**	**0,00**	**137 580,28**	**1 712 040,28**	**90,21**	**1 712 040,28**	**137 580,28**	**90,21**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	2 480 000,00	2 980 000,00	1 405 540,00	1 267 959,72	0,00	1 267 959,72	0,00	0,00	137 580,28	1 712 040,28	90,21	1 712 040,28	137 580,28	90,21
1512010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**1 280 000,00**	**1 728 900,00**	**482 260,00**	**220 844,40**	**0,00**	**220 844,40**	**0,00**	**0,00**	**261 415,60**	**1 508 055,60**	**45,79**	**1 508 055,60**	**261 415,60**	**45,79**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	1 280 000,00	1 728 900,00	482 260,00	220 844,40	0,00	220 844,40	0,00	0,00	261 415,60	1 508 055,60	45,79	1 508 055,60	261 415,60	45,79
1512080	**Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**	**400 000,00**	**400 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
1512111	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**250 000,00**	**550 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00
1513104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1515041	**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**496 223,00**	**0,00**	**496 223,00**	**0,00**	**0,00**	**3 777,00**	**3 777,00**	**99,24**	**3 777,00**	**3 777,00**	**99,24**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	500 000,00	500 000,00	496 223,00	0,00	496 223,00	0,00	0,00	3 777,00	3 777,00	99,24	3 777,00	3 777,00	99,24
1516090	**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1517310	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**	**2 360 000,00**	**4 380 000,00**	**3 522 200,00**	**1 602 582,80**	**0,00**	**1 602 582,80**	**0,00**	**0,00**	**1 919 617,20**	**2 777 417,20**	**45,50**	**2 777 417,20**	**1 919 617,20**	**45,50**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	2 360 000,00	4 058 000,00	3 200 200,00	1 492 686,00	0,00	1 492 686,00	0,00	0,00	1 707 514,00	2 565 314,00	46,64	2 565 314,00	1 707 514,00	46,64
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	322 000,00	322 000,00	109 896,80	0,00	109 896,80	0,00	0,00	212 103,20	212 103,20	34,13	212 103,20	212 103,20	34,13
1517321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**3 502 900,00**	**3 774 000,00**	**2 060 000,00**	**297 163,84**	**0,00**	**297 163,84**	**0,00**	**0,00**	**1 762 836,16**	**3 476 836,16**	**14,43**	**3 476 836,16**	**1 762 836,16**	**14,43**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	2 552 900,00	2 674 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	1 300 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	950 000,00	1 100 000,00	760 000,00	297 163,84	0,00	297 163,84	0,00	0,00	462 836,16	802 836,16	39,10	802 836,16	462 836,16	39,10
1517340	**Проектування, реставрація та охорона пам`яток**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**4 860,00**	**0,00**	**4 860,00**	**0,00**	**0,00**	**145 140,00**	**145 140,00**	**3,24**	**145 140,00**	**145 140,00**	**3,24**
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	3,24	145 140,00	145 140,00	3,24
1517361	**Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
22	**Управління муніципальної варти**	**0,00**	**386 000,00**	**386 000,00**	**175 600,00**	**0,00**	**124 689,58**	**50 910,42**	**0,00**	**210 400,00**	**210 400,00**	**45,49**	**261 310,42**	**261 310,42**	**32,30**
2210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**386 000,00**	**386 000,00**	**175 600,00**	**0,00**	**124 689,58**	**50 910,42**	**0,00**	**210 400,00**	**210 400,00**	**45,49**	**261 310,42**	**261 310,42**	**32,30**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	386 000,00	386 000,00	175 600,00	0,00	124 689,58	50 910,42	0,00	210 400,00	210 400,00	45,49	261 310,42	261 310,42	32,30
25	**Управління міжнародного співробітництва та інновацій**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 950,00**	**0,00**	**49 950,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**99,90**	**50,00**	**50,00**	**99,90**
2510160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 950,00**	**0,00**	**49 950,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**99,90**	**50,00**	**50,00**	**99,90**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	50,00	50,00	99,90	50,00	50,00	99,90
37	**Департамент фінансів та бюджетної політики**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**48 538,00**	**0,00**	**48 538,00**	**0,00**	**0,00**	**51 462,00**	**51 462,00**	**48,54**	**51 462,00**	**51 462,00**	**48,54**
3710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**48 538,00**	**0,00**	**48 538,00**	**0,00**	**0,00**	**51 462,00**	**51 462,00**	**48,54**	**51 462,00**	**51 462,00**	**48,54**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100 000,00	100 000,00	48 538,00	0,00	48 538,00	0,00	0,00	51 462,00	51 462,00	48,54	51 462,00	51 462,00	48,54
	Усього	**100 989 400,00**	**164 843 201,35**	**84 231 707,35**	**50 535 890,25**	**220 161,45**	**50 458 201,97**	**77 688,28**	**0,00**	**33 695 817,10**	**114 307 311,10**	**60,00**	**114 384 999,38**	**33 773 505,38**	**59,90**

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 17.04.2019

Загальний фонд

грн.

ККД	Доходи	Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	888 120 000,00	888 120 000,00	262 749 000,00	246 314 540,88	-16 434 459,12	93,75
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	605 905 000,00	605 905 000,00	178 730 000,00	161 800 161,92	-16 929 838,08	90,53
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	605 400 000,00	605 400 000,00	178 630 000,00	161 746 497,65	-16 883 502,35	90,55
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	528 050 000,00	528 050 000,00	158 400 000,00	138 678 770,21	-19 721 229,79	87,55
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	50 000 000,00	50 000 000,00	14 300 000,00	15 146 075,39	846 075,39	105,92
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 000 000,00	17 000 000,00	3 500 000,00	4 005 523,41	505 523,41	114,44
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 350 000,00	10 350 000,00	2 430 000,00	3 913 428,64	1 483 428,64	161,05
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	505 000,00	505 000,00	100 000,00	53 664,27	-46 335,73	53,66
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	505 000,00	505 000,00	100 000,00	53 664,27	-46 335,73	53,66
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	38 002,71	38 002,71	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	23 481,07	23 481,07	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,00	0,00	0,00	23 481,07	23 481,07	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	14 521,64	14 521,64	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	992,48	992,48	0,00
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин	0,00	0,00	0,00	13 529,16	13 529,16	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	67 800 000,00	67 800 000,00	19 530 000,00	16 085 804,16	-3 444 195,84	82,36
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 600 000,00	6 600 000,00	2 130 000,00	1 571 696,80	-558 303,20	73,79
14021900	Пальне	6 600 000,00	6 600 000,00	2 130 000,00	1 571 696,80	-558 303,20	73,79
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 200 000,00	26 200 000,00	7 100 000,00	6 581 657,74	-518 342,26	92,70
14031900	Пальне	26 200 000,00	26 200 000,00	7 100 000,00	6 581 657,74	-518 342,26	92,70
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	35 000 000,00	35 000 000,00	10 300 000,00	7 932 449,62	-2 367 550,38	77,01
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
16010200	Комунальний податок	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
18000000	Місцеві податки	214 415 000,00	214 415 000,00	64 489 000,00	68 389 642,09	3 900 642,09	106,05
18010000	Податок на майно	79 925 000,00	79 925 000,00	24 770 000,00	22 247 066,10	-2 522 933,90	89,81
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	330 000,00	330 000,00	130 000,00	70 650,20	-59 349,80	54,35
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	101 533,27	101 533,27	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	660 000,00	660 000,00	0,00	67 248,73	67 248,73	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	19 000 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	3 619 971,67	-3 380 028,33	51,71
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27 000 000,00	27 000 000,00	8 300 000,00	9 890 854,72	1 590 854,72	119,17
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 400 000,00	23 400 000,00	7 800 000,00	7 098 682,80	-701 317,20	91,01
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	260 000,00	280 676,90	20 676,90	107,95
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	1 120 000,00	883 986,51	-236 013,49	78,93
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	450 000,00	450 000,00	0,00	85 417,33	85 417,33	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	335 000,00	335 000,00	160 000,00	148 043,97	-11 956,03	92,53
18030000	Туристичний збір	490 000,00	490 000,00	80 000,00	175 133,43	95 133,43	218,92
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250 000,00	250 000,00	40 000,00	121 096,57	81 096,57	302,74
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240 000,00	240 000,00	40 000,00	54 036,86	14 036,86	135,09
18050000	Єдиний податок	134 000 000,00	134 000 000,00	39 639 000,00	45 967 442,56	6 328 442,56	115,97
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23 300 000,00	23 300 000,00	6 500 000,00	7 752 139,24	1 252 139,24	119,26
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	110 700 000,00	110 700 000,00	33 139 000,00	38 215 303,32	5 076 303,32	115,32
20000000	Неподаткові надходження	24 618 000,00	24 618 000,00	8 133 500,00	8 240 293,07	106 793,07	101,31
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 683 000,00	1 683 000,00	543 000,00	575 988,01	32 988,01	106,08
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	33 000,00	33 000,00	10 000,00	1 848,87	-8 151,13	18,49
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33 000,00	33 000,00	10 000,00	1 848,87	-8 151,13	18,49
21080000	Інші надходження	1 650 000,00	1 650 000,00	533 000,00	574 139,14	41 139,14	107,72
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250 000,00	1 250 000,00	400 000,00	394 335,11	-5 664,89	98,58
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	400 000,00	400 000,00	133 000,00	179 804,03	46 804,03	135,19

22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 935 000,00	21 935 000,00	7 290 500,00	7 069 394,33	-221 105,67	96,97
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865 000,00	18 865 000,00	6 288 500,00	6 436 898,43	148 398,43	102,36
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330 000,00	330 000,00	110 000,00	125 214,52	15 214,52	113,83
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	6 180 202,91	180 202,91	103,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	510 000,00	510 000,00	170 000,00	119 251,00	-50 749,00	70,15
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл	25 000,00	25 000,00	8 500,00	12 230,00	3 730,00	143,88
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800 000,00	2 800 000,00	930 000,00	540 623,22	-389 376,78	58,13
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 800 000,00	2 800 000,00	930 000,00	540 623,22	-389 376,78	58,13
22090000	Державне мито	270 000,00	270 000,00	72 000,00	91 872,68	19 872,68	127,60
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170 000,00	170 000,00	40 000,00	61 434,18	21 434,18	153,59
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000,00	100 000,00	32 000,00	30 438,50	-1 561,50	95,12
24000000	Інші неподаткові надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	594 910,73	294 910,73	198,30
24060000	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	594 910,73	294 910,73	198,30
24060300	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	586 971,48	286 971,48	195,66
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючо	0,00	0,00	0,00	7 939,25	7 939,25	0,00
40000000	Офіційні трансферти	504 518 200,00	509 511 700,00	182 800 100,00	158 094 317,01	-24 705 782,99	86,48
41000000	Від органів державного управління	504 518 200,00	509 511 700,00	182 800 100,00	158 094 317,01	-24 705 782,99	86,48
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	254 669 500,00	256 583 500,00	82 406 500,00	82 406 600,00	100,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	173 566 600,00	173 566 600,00	53 458 400,00	53 458 400,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 102 900,00	81 102 900,00	27 034 100,00	27 034 200,00	100,00	100,00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	249 848 700,00	252 928 200,00	100 393 600,00	75 687 717,01	-24 705 882,99	75,39
41050100	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	62 308 400,00	62 308 400,00	40 834 000,00	20 633 782,47	-20 200 217,53	50,53
41050200	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	207 600,00	207 600,00	69 200,00	4 063,74	-65 136,26	5,87
41050300	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 не	174 679 200,00	174 679 200,00	53 967 800,00	49 181 798,00	-4 786 002,00	91,13
41050700	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	637 100,00	637 100,00	200 000,00	89 497,80	-110 502,20	44,75
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 259 500,00	1 259 500,00	388 000,00	388 000,00	0,00	100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	0,00	0,00	956 400,00	956 400,00	0,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	713 900,00	1 009 100,00	329 100,00	329 100,00	0,00	100,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	2 784 300,00	729 100,00	729 100,00	0,00	100,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,	9 252 200,00	9 252 200,00	3 085 600,00	2 613 700,00	-471 900,00	84,71
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,	737 500,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	53 300,00	53 300,00	53 300,00	24 775,00	-28 525,00	46,48
Всього без урахування трансфертів		**912 738 000,00**	**912 738 000,00**	**270 882 500,00**	**254 554 833,95**	**-16 327 666,05**	**93,97**
Всього		**1 417 256 200,00**	**1 422 249 700,00**	**453 682 600,00**	**412 649 150,96**	**-41 033 449,04**	**90,96**

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 17.04.2019

Інші кошти спеціального фонду

грн.

ККД	Доходи	Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	228 000,00	228 000,00	49 000,00	118 039,89	69 039,89	240,90
19000000	Інші податки та збори	228 000,00	228 000,00	49 000,00	118 039,89	69 039,89	240,90
19010000	Екологічний податок	228 000,00	228 000,00	49 000,00	66 410,04	17 410,04	135,53
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	145 000,00	145 000,00	30 000,00	47 595,67	17 595,67	158,65
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	25 000,00	25 000,00	6 000,00	4 413,91	-1 586,09	73,57
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	58 000,00	58 000,00	13 000,00	14 400,46	1 400,46	110,77
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	51 629,85	51 629,85	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	51 629,85	51 629,85	0,00
20000000	Неподаткові надходження	39 375 100,00	39 375 100,00	12 921 700,00	17 040 957,93	4 119 257,93	131,88
24000000	Інші неподаткові надходження	4 000 000,00	4 000 000,00	1 130 000,00	1 842 689,53	712 689,53	163,07
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	116 419,19	116 419,19	0,00
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	116 419,19	116 419,19	0,00
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	0,00	0,00	0,00	6 145,08	6 145,08	0,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	0,00	0,00	6 145,08	6 145,08	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000 000,00	4 000 000,00	1 130 000,00	1 720 125,26	590 125,26	152,22
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 375 100,00	35 375 100,00	11 791 700,00	15 198 268,40	3 406 568,40	128,89
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	35 123 700,00	35 123 700,00	11 707 900,00	10 460 054,11	-1 247 845,89	89,34
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 533 100,00	31 533 100,00	10 511 033,33	9 191 682,01	-1 319 351,32	87,45
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	738 000,00	738 000,00	246 000,00	633 667,21	387 667,21	257,59
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 852 600,00	2 852 600,00	950 866,67	626 286,43	-324 580,24	65,86
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	8 418,46	8 418,46	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	251 400,00	251 400,00	83 800,00	4 738 214,29	4 654 414,29	5 654,19
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	4 585 733,61	4 585 733,61	0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів	251 400,00	251 400,00	83 800,00	152 480,68	68 680,68	181,96
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	1 668 400,00	1 668 400,00	6 396 006,55	4 727 606,55	383,36
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	935 000,00	935 000,00	935 271,88	271,88	100,03
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	935 000,00	935 000,00	935 271,88	271,88	100,03
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	733 400,00	733 400,00	5 460 734,67	4 727 334,67	744,58
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	733 400,00	733 400,00	5 460 734,67	4 727 334,67	744,58
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	733 400,00	733 400,00	5 460 734,67	4 727 334,67	744,58
40000000	Офіційні трансферти	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000	Цільові фонди	130 000,00	130 000,00	40 000,00	147 723,21	107 723,21	369,31
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	130 000,00	130 000,00	40 000,00	147 723,21	107 723,21	369,31
Всього без урахування трансфертів		**39 733 100,00**	**41 401 500,00**	**14 679 100,00**	**23 702 727,58**	**9 023 627,58**	**161,47**
Всього		**39 733 100,00**	**46 401 500,00**	**14 679 100,00**	**23 702 727,58**	**9 023 627,58**	**161,47**

Виконання видаткової частини (кредитування) міського бюджету м. Ужгород станом на 17.04.2019

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
02	**Виконком**	**0,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**	**0,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**
0218821	**Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла**	**0,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**	**0,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,00	94 340,00	94 340,00	94 340,00	0,00	0,00	94 340,00	94 340,00	0,00	0,00	100,00	94 340,00	94 340,00	0,00
	Усього	**0,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**	**0,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**94 340,00**	**94 340,00**	**0,00**

Виконання видаткової частини (кредитування) міського бюджету м. Ужгород станом на 17.04.2019

Інші кошти спеціального фонду

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
02	**Виконком**	**0,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**0,00**	**0,00**	**127 530,00**	**43 566,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**0,00**
0218821	**Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла**	**0,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**0,00**	**0,00**	**127 530,00**	**43 566,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**0,00**
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	0,00	0,00	127 530,00	43 566,00	0,00	0,00	100,00	127 530,00	127 530,00	0,00
	Усього	**0,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**0,00**	**0,00**	**127 530,00**	**43 566,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**127 530,00**	**127 530,00**	**0,00**