

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 16.01.2019

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на виказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за виказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за виказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарестровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на виказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на виказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на виказаний період (гр8/гр5*100)
01	Ужгородська міська рада	3 261 700,00	3 261 700,00	271 220,00	109 600,00	0,00	101 076,47	8 523,53	0,00	161 620,00	3 152 100,00	40,41	3 160 623,53	170 143,53	37,27
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	3 261 700,00	271 220,00	109 600,00	0,00	101 076,47	8 523,53	0,00	161 620,00	3 152 100,00	40,41	3 160 623,53	170 143,53	37,27
2111	Заробітна плата	2 415 000,00	2 415 000,00	201 000,00	82 000,00	0,00	81 987,57	12,43	0,00	119 000,00	2 333 000,00	40,80	2 333 012,43	119 012,43	40,79
2120	Нарахування на оплату праці	531 300,00	531 300,00	44 220,00	15 600,00	0,00	15 564,90	35,10	0,00	28 620,00	515 735,10	35,28	515 735,10	28 655,10	35,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000,00	72 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	6 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	8 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	117 400,00	117 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 524,00	8 476,00	0,00	0,00	105 400,00	100,00	113 876,00	8 476,00	29,37
02	Виконком	73 553 800,00	73 553 800,00	6 562 100,00	3 160 900,00	0,00	2 379 722,50	781 177,50	0,00	3 401 200,00	70 392 900,00	48,17	71 174 077,50	4 182 377,50	36,26
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	71 797 800,00	71 797 800,00	5 862 100,00	3 148 600,00	0,00	2 367 422,50	781 177,50	0,00	2 713 500,00	68 649 200,00	53,71	69 430 377,50	3 494 677,50	40,39
2111	Заробітна плата	54 100 000,00	54 100 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	1 925 759,70	574 240,30	0,00	1 800 000,00	51 600 000,00	58,14	52 174 240,30	2 374 240,30	44,79
2120	Нарахування на оплату праці	11 902 000,00	11 902 000,00	946 000,00	550 000,00	0,00	423 667,13	126 332,87	0,00	396 000,00	11 352 000,00	58,14	11 478 332,87	522 332,87	44,79
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 649 000,00	1 649 000,00	150 000,00	26 000,00	0,00	10 998,47	15 001,53	0,00	124 000,00	1 623 000,00	17,33	1 638 001,53	139 001,53	7,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 838 000,00	1 838 000,00	150 000,00	37 600,00	0,00	6 443,20	31 156,80	0,00	112 400,00	1 800 400,00	25,07	1 831 556,80	143 556,80	4,30
2250	Видатки на відрядження	200 000,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	180,00	14 820,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	199 820,00	14 820,00	1,20
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	853 200,00	853 200,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	853 200,00	0,00	853 200,00	71 100,00	0,00
2274	Оплата природного газу	949 700,00	949 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	949 700,00	0,00	949 700,00	200 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	195 900,00	195 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	374,00	19 626,00	0,00	0,00	175 900,00	100,00	195 526,00	19 626,00	1,87
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 006 000,00	1 006 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	500 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 000,00	706 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	200 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	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	100 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	87 700,00	487 700,00	12,30	487 700,00	87 700,00	12,30
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000,00	130 000,00	50 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	37 700,00	117 700,00	24,60	117 700,00	37 700,00	24,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000,00	370 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	50 000,00	0,00
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
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	519 683 500,00	47 677 875,00	16 751 720,00	12 744 035,00	7 654 956,94	9 096 763,06	5 064 048,41	30 926 155,00	502 931 780,00	35,14	512 028 543,06	40 022 918,06	16,06
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	399 220,00	171 000,00	0,00	170 574,30	425,70	0,00	228 220,00	4 880 300,00	42,83	4 880 725,70	228 645,70	42,73
2111	Заробітна плата	3 966 000,00	3 966 000,00	296 000,00	140 000,00	0,00	139 815,00	185,00	0,00	156 000,00	3 826 000,00	47,30	3 826 185,00	156 185,00	47,23
2120	Нарахування на оплату праці	872 520,00	872 520,00	65 120,00	31 000,00	0,00	30 759,30	240,70	0,00	34 120,00	841 520,00	47,60	841 760,70	34 360,70	47,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 480,00	28 480,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	28 480,00	0,00	28 480,00	1 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000,00	51 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	2 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	22 500,00	22 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	5 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	105 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	30 000,00	0,00
0610101	Надання дошкільної освіти	149 353 000,00	149 353 000,00	13 943 800,00	3 726 300,00	5 093 700,00	396 194,26	3 330 105,74	2 267 343,83	10 217 500,00	145 626 700,00	26,72	148 956 805,74	13 547 605,74	2,84
2111	Заробітна плата	88 960 000,00	88 960 000,00	7 300 000,00	2 522 500,00	2 477 500,00	320 212,22	2 202 287,78	1 860 560,68	4 777 500,00	86 437 500,00	34,55	88 639 787,78	6 979 787,78	4,39
2120	Нарахування на оплату праці	19 571 200,00	19 571 200,00	1 606 000,00	574 400,00	525 600,00	75 982,04	498 417,96	405 963,15	1 031 600,00	18 996 800,00	35,77	19 495 217,96	1 530 017,96	4,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	16 658 000,00	16 658 000,00	1 387 000,00	535 000,00	65 000,00	0,00	535 000,00	0,00	852 000,00	16 123 000,00	38,57	16 658 000,00	1 387 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000 000,00	4 000 000,00	200 000,00	94 400,00	5 600,00	0,00	94 400,00	820,00	105 600,00	3 905 600,00	47,20	4 000 000,00	200 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 788 000,00	1 788 000,00	170 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	170 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	4 850 000,00	4 850 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	600 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	10 033 000,00	10 033 000,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	10 033 000,00	0,00			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	40 671 600,00	40 671 600,00	3 718 455,00	3 706 455,00	0,00	640 500,00	3 065 955,00	199 443,48	12 000,00	36 965 145,00	99,68	40 031 100,00	3 077 955,00	17,22	
2111	Заробітна плата	22 152 000,00	22 152 000,00	1 782 750,00	1 782 750,00	0,00	525 000,00	1 257 750,00	163 478,26	0,00	20 369 250,00	100,00	21 627 000,00	1 257 750,00	29,45	
2120	Нарахування на оплату праці	4 873 440,00	4 873 440,00	392 205,00	392 205,00	0,00	115 500,00	276 705,00	35 965,22	0,00	4 481 235,00	100,00	4 757 940,00	276 705,00	29,45	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000,00	199 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	3 000,00	0,00	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
2230	Продукти харчування	1 195 400,00	1 195 400,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	1 102 900,00	100,00	1 195 400,00	92 500,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 000,00	242 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	222 000,00	100,00	242 000,00	20 000,00	0,00	
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	9 000,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	1 205 200,00	1 205 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	905 200,00	100,00	1 205 200,00	300 000,00	0,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232 900,00	232 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	212 900,00	100,00	232 900,00	20 000,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії	1 954 500,00	1 954 500,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	1 637 500,00	100,00	1 954 500,00	317 000,00	0,00	
2274	Оплата природного газу	500 000,00	500 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	390 000,00	100,00	500 000,00	110 000,00	0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	17 000,00	10 000,00	0,00	
2720	Стипендії	7 721 960,00	7 721 960,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	7 061 960,00	100,00	7 721 960,00	660 000,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	5 000,00	2 000,00	0,00	
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 181 700,00	4 181 700,00	350 500,00	147 000,00	0,00	145 790,00	1 210,00	0,00	203 500,00	4 034 700,00	41,94	4 035 910,00	204 710,00	41,59	
2111	Заробітна плата	3 284 000,00	3 284 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	119 500,00	500,00	0,00	150 000,00	3 164 000,00	44,44	3 164 500,00	150 500,00	44,26	
2120	Нарахування на оплату праці	722 480,00	722 480,00	59 400,00	27 000,00	0,00	26 290,00	710,00	0,00	32 400,00	695 480,00	45,45	696 190,00	33 110,00	44,26	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 970,00	21 970,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	21 970,00	0,00	21 970,00	2 000,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії	9 200,00	9 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	2 000,00	0,00	
2274	Оплата природного газу	40 500,00	40 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	12 000,00	0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 158 500,00	6 158 500,00	553 600,00	201 300,00	0,00	198 447,29	2 852,71	33 461,90	352 300,00	5 957 200,00	36,36	5 960 052,71	355 152,71	35,85	
2111	Заробітна плата	4 784 980,00	4 784 980,00	414 510,00	165 000,00	0,00	162 661,71	2 338,29	27 427,79	249 510,00	4 619 980,00	39,81	4 622 318,29	251 848,29	39,24	
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 692,00	1 052 692,00	91 190,00	36 100,00	0,00	35 785,58	314,42	6 034,11	55 090,00	1 016 592,00	39,59	1 016 906,42	55 404,42	39,24	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 878,00	70 878,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	70 878,00	0,00	70 878,00	6 000,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000,00	84 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	7 000,00	0,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300,00	6 300,00	900,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	700,00	6 300,00	22,22	6 300,00	900,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії	25 100,00	25 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25 100,00	0,00	25 100,00	7 000,00	0,00	
2274	Оплата природного газу	134 550,00	134 550,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	134 550,00	0,00	134 550,00	27 000,00	0,00	
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	154 300,00	154 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	54 300,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	154 300,00	154 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	54 300,00	0,00	
07	Відрізок охорони здоров'я	224 135 200,00	224 135 200,00	19 518 460,00	164 700,00	0,00	51 972,00	112 728,00	1 189 692,00	19 353 760,00	223 970 500,00	0,84	224 083 228,00	19 466 488,00	0,27	
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 941 000,00	1 941 000,00	173 700,00	164 700,00	0,00	51 972,00	112 728,00	0,00	9 000,00	1 776 300,00	94,82	1 889 028,00	121 728,00	29,92	
2111	Заробітна плата	1 495 600,00	1 495 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	42 600,00	92 400,00	0,00	0,00	1 360 600,00	100,00	1 453 000,00	92 400,00	31,56	
2120	Нарахування на оплату праці	329 030,00	329 030,00	29 700,00	29 700,00	0,00	9 372,00	20 328,00	0,00	0,00	299 330,00	100,00	319 658,00	20 328,00	31,56	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 370,00	45 370,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45 370,00	0,00	45 370,00	5 000,00	0,00	
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 000,00	0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	120 018 500,00	120 018 500,00	9 828 567,00	0,00	0,00	0,00	1 189 692,00	9 828 567,00	120 018 500,00	0,00	120 018 500,00	9 828 567,00	0,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 815 300,00	119 815 300,00	9 811 634,00	0,00	0,00	0,00	1 189 692,00	9 811 634,00	119 815 300,00	0,00	119 815 300,00	9 811 634,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	203 200,00	203 200,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 933,00	203 200,00	0,00	203 200,00	16 933,00	0,00	
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	53 164 200,00	53 164 200,00	4 719 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 765,00	53 164 200,00	0,00	53 164 200,00	4 719 765,00	0,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 164 200,00	53 164 200,00	4 719 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 765,00	53 164 200,00	0,00	53 164 200,00	4 719 765,00	0,00	
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	34 942 800,00	34 942 800,00	3 029 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 858,00	34 942 800,00	0,00	34 942 800,00	3 029 858,00	0,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 919 700,00	26 919 700,00	2 361 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 238,00	26 919 700,00	0,00	26 919 700,00	2 361 238,00	0,00		
2730	Інші виплати населенню	8 023 100,00	8 023 100,00	668 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 620,00	8 023 100,00	0,00	8 023 100,00	668 620,00	0,00		
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 632 700,00	1 632 700,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 00							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	297 000,00	297 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	297 000,00	0,00	297 000,00	28 500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 703 000,00	1 703 000,00	174 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 830,00	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00	174 830,00	0,00
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737 500,00	737 500,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	737 500,00	0,00	737 500,00	245 800,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	737 500,00	737 500,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	737 500,00	0,00	737 500,00	245 800,00	0,00
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
08	Департамент праці та соціального захисту населення	278 208 600,00	278 208 600,00	29 970 399,00	13 779 514,62	0,00	11 084 795,33	2 694 719,29	86 034,54	16 190 884,38	264 429 085,38	45,98	267 123 804,67	18 885 603,67	36,99
0810160	Керівництво і управління у віднольній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23 999 000,00	23 999 000,00	2 072 090,00	2 042 390,00	0,00	638 045,70	1 404 344,30	0,00	29 700,00	21 956 610,00	98,57	23 360 954,30	1 434 044,30	30,79
2111	Заробітна плата	19 176 000,00	19 176 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	522 988,28	1 127 011,72	0,00	0,00	17 526 000,00	100,00	18 653 011,72	1 127 011,72	31,70
2120	Нарахування на оплату праці	4 033 300,00	4 033 300,00	326 390,00	326 390,00	0,00	115 057,42	211 332,58	0,00	0,00	3 706 910,00	100,00	3 918 242,58	211 332,58	35,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 000,00	239 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	219 000,00	100,00	239 000,00	20 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 100,00	232 100,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	210 100,00	100,00	232 100,00	22 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000,00	18 000,00	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	700,00	17 000,00	58,82	18 000,00	1 700,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	237 600,00	237 600,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	214 600,00	100,00	237 600,00	23 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10 900 000,00	10 900 000,00	2 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 500,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	2 696 500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	10 900 000,00	10 900 000,00	2 696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 500,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	2 696 500,00	0,00
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	51 408 400,00	51 408 400,00	9 731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 200,00	51 408 400,00	0,00	51 408 400,00	9 731 200,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	51 408 400,00	51 408 400,00	9 731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 200,00	51 408 400,00	0,00	51 408 400,00	9 731 200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	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	17 300,00	4 063,74	0,00	0,00	4 063,74	4 063,74	13 236,26	185 236,26	23,49	189 300,00	17 300,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	189 300,00	189 300,00	17 300,00	4 063,74	0,00	0,00	4 063,74	4 063,74	13 236,26	185 236,26	23,49	189 300,00	17 300,00	0,00
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 417 000,00	1 417 000,00	90 000,00	54 991,22	0,00	54 991,22	0,00	0,00	35 008,78	1 362 008,78	61,10	1 362 008,78	35 008,78	61,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 416 500,00	1 416 500,00	90 000,00	54 991,22	0,00	54 991,22	0,00	0,00	35 008,78	1 361 508,78	61,10	1 361 508,78	35 008,78	61,10
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	495 360,00	495 360,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	465 260,00	100,00	465 260,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	495 360,00	495 360,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	465 260,00	100,00	465 260,00	0,00	100,00
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	66 254 500,00	66 254 500,00	4 850 550,00	4 142 191,97	0,00	4 142 191,97	0,00	0,00	708 358,03	62 112 308,03	85,40	62 112 308,03	708 358,03	85,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	12 000,00	550,00	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00	20,20	11 470,20	96,33	11 470,20	20,20	96,33
2730	Інші виплати населенню	66 242 500,00	66 242 500,00	4 850 000,00	4 141 662,17	0,00	4 141 662,17	0,00	0,00	708 337,83	62 100 837,83	85,40	62 100 837,83	708 337,83	85,40
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 362 350,00	4 362 350,00	370 100,00	243 856,18	0,00	243 856,18	0,00	0,00	126 243,82	4 118 493,82	65,89	4 118 493,82	126 243,82	65,89
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200,00	1 200,00	100,00	52,58	0,00	52,58	0,00	0,00	47,42	1 147,42	52,58	1 147,42	47,42	52,58
2730	Інші виплати населенню	4 361 150,00	4 361 150,00	370 000,00	243 803,60	0,00	243 803,60	0,00	0,00	126 196,40	4 117 346,40	65,89	4 117 346,40	126 196,40	65,89
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	32 860 063,00	32 860 063,00	2 900 700,00	1 370 569,05	0,00	1 370 569,05	0,00	0,00	1 530 130,95	31 489 493,95	47,25	31 489 493,95	1 530 130,95	47,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500,00	6 500,00	700,00	650,31	0,00	650,31	0,00	0,00	49,69	5 849,69	92,90	5 849,69	49,69	92,90
2730	Інші виплати населенню	32 853 563,00	32 853 563,00	2 900 000,00	1 369 918,74	0,00	1 369 918,74	0,00	0,00	1 530 081,26	31 483 644,26	47,24	31 483 644,26	1 530 081,26	47,24
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	930 965,00	930 965,00	50 020,00	31 312,97	0,00	31 312,97	0,00	0,00	18 707,03	899 652,03	62,60	899 652,03	18 707,03	62,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	20,00	14,54	0,00	14,54	0,00	0,00	5,46	185,46	72,70	185,46	5,46	72,70
2730	Інші виплати населенню	930 765,00	930 765,00	50 000,00	31 298,43	0,00	31 298,43	0,00	0,00	18 701,57	899 466,57	62,60	899 466,57	18 701,57	62,60
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	30 706 600,00	30 706 600,00	2 081 775,00	1 628 024,96	0,00	1 628 024,96	1,02	0,00	453 750,04	29 078 575,04	78,20	29 078 575,04	453 750,04	78,20
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,00	4 000,00	350,00	248,49	0,00	248,49	0,00	0,00	101,51	3 751,51	71,00	3 751,51	101,51	71,00
2730	Інші виплати населенню	30 702 600,00	30 702 600,00	2 081 425,00	1 627 776,47	0,00	1 627 776,47	1,02	0,00	453 648,53	29 074 823,53	78,20	29 074 823,53	453 648,53	78,20
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	28 905 052,00	28 905 052,00	2 412 250,00	2 141 064,98	0,00	2 141 064,98	0,00	0,00	271 185,02	26 763 987,02	88,76	26 763 987,02	271 185,02	88,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000,00	26 000,00	2 250,00	2 103,90	0,00	2 103,90	0,00	0,00	146,10	23 896,10	93,51	23 896,10	146,10	93,51
2730	Інші виплати населенню	28 879 052,00	28 879 052,00	2 410 000,00	2 138 961,08	0,00	2 138 961,08	0,00	0,00	271 038,92	26 740 090,92	88,75	26 740 090,92	271 038,92	88,75
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	610 600,00	409 036,82	0,00	409 036,82	0,00	0,00	201 563,18	5 690 657,18	66,99	5 690 657,18	201 563,18	66,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	600,00	515,63	0,00	515,63	0,00	0,00	84,37	6 484,37	85,94	6 484,37	84,37	85,94
2730	Інші виплати населенню	6 092 694,00	6 092 694,00	610 000,00	408 521,19	0,00	408 521,19	0,00	0,00	201 478,81	5 684 172,81	66,97	5 684 172,81	201 478,81	66,97
0813083	Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 779 572,00	1 779 572,00	150 200,00	108 889,36	0,00	108 889,36	0,00	0,00	41 310,64	1 670 682,64	72,50	1 670 682,64	41 310,64	72,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 200,00	2 200,00	200,00	172,68	0,00	172,68	0,00	0,00	27,32	2 027,32	86,34	2 027,32	27,32	86,34
2730	Інші виплати населенню	1 777 372,00	1 777 372,00	150 000,00	108 716,68	0,00	108 716,68	0,00	0,00						

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	934 700,00	917 000,00	0,00	167 363,63	749 636,37	0,00	17 700,00	9 651 000,00	98,11	10 400 636,37	767 336,37	17,91
2111	Заробітна плата	7 731 900,00	7 731 900,00	635 000,00	635 000,00	0,00	137 183,30	497 816,70	0,00	0,00	7 096 900,00	100,00	7 594 716,70	497 816,70	21,60
2120	Нарахування на оплату праці	1 701 000,00	1 701 000,00	139 700,00	139 000,00	0,00	30 180,33	108 819,67	0,00	700,00	1 562 000,00	99,50	1 670 819,67	109 519,67	21,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 000,00	246 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	236 000,00	100,00	246 000,00	10 000,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	306 000,00	306 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	281 000,00	100,00	306 000,00	25 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000,00	182 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	112 000,00	100,00	182 000,00	70 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 100,00	66 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	60 100,00	100,00	66 100,00	6 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	146 000,00	146 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	124 000,00	100,00	146 000,00	22 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	170 000,00	170 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	160 000,00	40,00	170 000,00	25 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 988 200,00	1 988 200,00	162 449,00	160 413,00	0,00	46 800,00	113 613,00	0,00	2 036,00	1 827 787,00	98,75	1 941 400,00	115 649,00	28,81
2111	Заробітна плата	1 555 230,00	1 555 230,00	126 000,00	126 000,00	0,00	39 500,00	86 500,00	0,00	0,00	1 429 230,00	100,00	1 515 730,00	86 500,00	31,35
2120	Нарахування на оплату праці	342 151,00	342 151,00	27 720,00	27 720,00	0,00	7 300,00	20 420,00	0,00	0,00	314 431,00	100,00	334 851,00	20 420,00	26,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000,00	9 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	7 900,00	100,00	9 000,00	1 100,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 100,00	11 100,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	10 200,00	100,00	11 100,00	900,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330,00	330,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	240,00	100,00	330,00	90,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	9 350,00	9 350,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	7 750,00	100,00	9 350,00	1 600,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 000,00	55 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	55 000,00	3 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	39,00	39,00	39,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	36,00	36,00	7,69	39,00	39,00	0,00
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	30 660,00	28 197,02	0,00	28 197,02	0,00	0,00	2 462,98	339 602,98	91,97	339 602,98	2 462,98	91,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700,00	700,00	60,00	34,70	0,00	34,70	0,00	0,00	25,30	665,30	57,83	665,30	25,30	57,83
2730	Інші виплати населенню	367 100,00	367 100,00	30 600,00	28 162,32	0,00	28 162,32	0,00	0,00	2 437,68	338 937,68	92,03	338 937,68	2 437,68	92,03
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00
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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	65 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	300 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	65 000,00	0,00
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 100 000,00	2 100 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	64 409,94	0,00	1 941 000,00	100,00	2 100 000,00	159 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 100 000,00	2 100 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	64 409,94	0,00	1 941 000,00	100,00	2 100 000,00	159 000,00	0,00
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	50 000,00	17 560,86	0,00	0,00	17 560,86	17 560,86	32 439,14	619 539,14	35,12	637 100,00	50 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	637 100,00	637 100,00	50 000,00	17 560,86	0,00	0,00	17 560,86	17 560,86	32 439,14	619 539,14	35,12	637 100,00	50 000,00	0,00
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 000 000,00	1 000 000,00	426 500,00	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	180 000,00	753 500,00	57,80	1 000 000,00	426 500,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 500,00	139 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	139 500,00	46 500,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	760 500,00	760 500,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	180 000,00	660 500,00	35,71	760 500,00	280 000,00	0,00
10	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	47 475 200,00	47 475 200,00	4 157 732,00	1 200 433,00	0,00	1 183 832,06	16 600,94	2 000,00	2 957 299,00	46 274 767,00	28,87	46 291 367,94	2 973 899,94	28,47
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 159 600,00	5 159 600,00	502 340,00	173 972,00	0,00	173 972,00	0,00	0,00	328 368,00	4 985 628,00	34,63	4 985 628,00	328 368,00	34,63
2111	Заробітна плата	3 983 000,00	3 983 000,00	360 000,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	217 400,00	3 840 400,00	39,61	3 840 400,00	217 400,00	39,61
2120	Нарахування на оплату праці	876 260,00	876 260,00	79 200,00	31 372,00	0,00	31 372,00	0,00	0,00	47 828,00	844 888,00	39,61	844 888,00	47 828,00	39,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	8 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 200,00	233 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	233 200,00	0,00	233 200,00	50 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	5 000,00	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	2 221 892,00	750 300,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	1 471 592,00	25 866 600,00	33,77	25 866 600,00	1 471 592,00	33,77
2111	Заробітна плата	21 350 400,00	21 350 400,00	1 724 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00	20 735 400,00	35,67	20 735 400,00	1 109 000,00	35,67
2120	Нарахування на оплату праці	4 697 100,00	4 697 100,00	379 292,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	243 992,00	4 561 800,00	35,67	4 561 800,00	243 992,00	35,67
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 500,00	38 500,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	38 500,00	0,00	38 500,00	5 100,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	144 000,00	144 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	144 000,00	0,00	144 000,00	18 500,00	0,00
2274	Оплата природного газу	386 900,00	386 900,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	386 900,00	0,00	386 900,00	95 000,00	0,00
1013131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 146 800,00	5 146 800,00	450 600,00	111 221,00	0,00	111 220,00	0,94	0,00	339 379,00	5 035 579,00	24,68	5 035 579,94	339 379,94	24,68	24,68
2111	Заробітна плата	3 700 000,00	3 700 000,00	280 000,00	91 164,00	0,00	91 163,98	0,02	0,00	188 836,00	3 608 836,00	32,56	3 608 836,02	188 836,02	32,56	32,56
2120	Нарахування на оплату праці	814 000,00	814 000,00	61 600,00	20 057,00	0,00	20 056,08	0,92	0,00	41 543,00	793 943,00	32,56	793 943,92	41 543,92	32,56	32,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 400,00	199 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	199 400,00	0,00	199 400,00	15 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 000,00	108 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 900,00	6 900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6 900,00	0,00	6 900,00	600,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	199 900,00	199 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	199 900,00	0,00	199 900,00	55 000,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	115 000,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 227 000,00	2 227 000,00	208 540,00	48 800,00	0,00	36 600,00	12 200,00	0,00	159 740,00	2 178 200,00	23,40	2 190 400,00	171 940,00	17,55	17,55
2111	Заробітна плата	1 523 200,00	1 523 200,00	140 200,00	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	100 200,00	1 493 200,00	28,53	1 493 200,00	110 200,00	21,40	21,40
2120	Нарахування на оплату праці	335 104,00	335 104,00	30 844,00	8 800,00	0,00	6 600,00	2 200,00	0,00	22 044,00	326 304,00	28,53	328 504,00	24 244,00	21,40	21,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 000,00	228 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700,00	3 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3 700,00	0,00	3 700,00	300,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	19 800,00	19 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	4 000,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	77 000,00	77 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	16 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	800 000,00	800 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	5 600,00	4 400,00	0,00	80 000,00	790 000,00	11,11	794 400,00	84 400,00	6,22	6,22
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	770 000,00	770 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	5 600,00	4 400,00	0,00	50 000,00	760 000,00	16,67	764 400,00	54 400,00	9,33	9,33
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	0,00
1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	690 000,00	690 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000,00	410 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	193 000,00	193 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 000,00	149 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 547 000,00	5 547 000,00	419 360,00	106 140,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	313 220,00	5 440 860,00	25,31	5 440 860,00	313 220,00	25,31	25,31
2111	Заробітна плата	3 913 100,00	3 913 100,00	308 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	221 000,00	3 826 100,00	28,25	3 826 100,00	221 000,00	28,25	28,25
2120	Нарахування на оплату праці	860 882,00	860 882,00	67 760,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	48 620,00	841 742,00	28,25	841 742,00	48 620,00	28,25	28,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 500,00	200 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	200 500,00	0,00	200 500,00	2 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	200 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	13 500,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	153 718,00	153 718,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	153 718,00	0,00	153 718,00	8 000,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100,00	18 100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	18 100,00	0,00	18 100,00	1 800,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	160 100,00	160 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	160 100,00	0,00	160 100,00	16 000,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	16 500,00	16 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	16 500,00	0,00	16 500,00	2 200,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	790 000,00	790 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650 000,00	650 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12	Департамент міського господарства	76 950 300,00	76 950 300,00	7 222 636,00	598 000,00	0,00	528 929,00	69 071,00	50 000,00	6 624 636,00	76 352 300,00	8,28	76 421 371,00	6 693 707,00	7,32	7,32
120160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 558 000,00	15 558 000,00	1 721 696,00	548 000,00	0,00	528 929,00	19 071,00	0,00	1 173 696,00	15 010 000,00	31,83	15 029 071,00	1 192 767,00	30,72	30,72
2111	Заробітна плата	12 458 000,00	12 458 000,00	1 376 800,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	951 800,00	12 033 000,00	30,87	12 033 000,00	951 800,00	30,87	30,87
2120	Нарахування на оплату праці	2 740 760,00	2 740 760,00	302 896,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	202 896,00	2 640 760,00	33,01	2 640 760,00	302 896,00	33,01	33,01
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	90 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	3 770,00	4 230,00	0,00	2 000,00	82 000,00	80,00	86 230,00	6 230,00	37,70	37,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 740,00	178 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	173 740,00	25,00	178 740,00	20 000,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	9 800,00	9 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	2 000,00	0,00	0

1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 006 300,00	4 006 300,00	322 000,00	82 219,00	0,00	81 468,29	750,71	0,00	239 781,00	3 924 081,00	25,53	3 924 831,71	240 531,71	25,30
2111	Заробітна плата	3 195 000,00	3 195 000,00	250 000,00	69 183,00	0,00	69 182,39	0,61	0,00	180 817,00	3 125 817,00	27,67	3 125 817,61	180 817,61	27,67
2120	Нарахування на оплату праці	649 000,00	649 000,00	55 000,00	12 286,00	0,00	12 285,90	0,10	0,00	42 714,00	636 714,00	22,34	636 714,10	42 714,10	22,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	8 100,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700,00	53 700,00	2 700,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1 950,00	52 950,00	27,78	53 700,00	2 700,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650,00	650,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	650,00	0,00	650,00	150,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	6 250,00	6 250,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	6 250,00	0,00	6 250,00	1 050,00	0,00
2274	Оплата природного газу	23 900,00	23 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	23 900,00	0,00	23 900,00	5 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
16	Управління містобудування та архітектури	6 067 000,00	6 067 000,00	491 200,00	386 550,00	0,00	156 200,00	230 350,00	0,00	104 650,00	5 680 450,00	78,70	5 910 800,00	335 000,00	31,80
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	391 200,00	386 550,00	0,00	156 200,00	230 350,00	0,00	4 650,00	5 180 450,00	98,81	5 410 800,00	235 000,00	39,93
2111	Заробітна плата	4 260 000,00	4 260 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	132 000,00	183 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00	100,00	4 128 000,00	183 000,00	41,90
2120	Нарахування на оплату праці	937 200,00	937 200,00	69 300,00	69 300,00	0,00	24 200,00	45 100,00	0,00	0,00	867 900,00	100,00	913 000,00	45 100,00	34,92
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	67 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	67 000,00	2 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 000,00	243 000,00	4 000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	3 750,00	242 750,00	6,25	243 000,00	4 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00
27	Управління економіки та стратегічного планування	6 271 500,00	6 271 500,00	640 600,00	177 000,00	0,00	170 574,30	6 425,70	0,00	463 600,00	6 094 500,00	27,63	6 100 925,70	470 025,70	26,63
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 921 500,00	5 921 500,00	605 600,00	177 000,00	0,00	170 574,30	6 425,70	0,00	428 600,00	5 744 500,00	29,23	5 750 925,70	435 025,70	28,17
2111	Заробітна плата	4 710 000,00	4 710 000,00	480 000,00	145 000,00	0,00	139 815,00	5 185,00	0,00	335 000,00	4 565 000,00	30,21	4 570 185,00	340 185,00	29,13
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 200,00	1 036 200,00	105 600,00	32 000,00	0,00	30 759,30	1 240,70	0,00	73 600,00	1 004 200,00	30,30	1 005 440,70	74 840,70	29,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	7 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300,00	88 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	88 300,00	0,00	88 300,00	10 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	3 000,00	0,00
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	25 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	15 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00	0,00
2717640	Заходи з енергозбереження	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00
37	Департамент фінансів та бюджетної політики	93 011 700,00	93 011 700,00	7 760 350,00	2 452 993,33	0,00	2 450 614,33	2 379,00	0,00	5 307 356,67	90 558 706,67	31,61	90 561 085,67	5 309 735,67	31,58
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 156 800,00	9 156 800,00	1 272 450,00	290 360,00	0,00	287 981,00	2 379,00	0,00	982 090,00	8 866 440,00	22,82	8 868 819,00	984 469,00	22,63
2111	Заробітна плата	6 777 000,00	6 777 000,00	670 000,00	238 000,00	0,00	236 050,00	1 950,00	0,00	432 000,00	6 539 000,00	35,52	6 540 950,00	433 950,00	35,23
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 940,00	1 490 940,00	147 400,00	52 360,00	0,00	51 931,00	429,00	0,00	95 040,00	1 438 580,00	35,52	1 439 009,00	95 469,00	35,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 280,00	339 280,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	339 280,00	0,00	339 280,00	220 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 000,00	527 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	230 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	22 530,00	22 530,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 530,00	0,00	22 530,00	5 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3718700	Резервний фонд	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
3719110	Ревверсна дотація	77 854 900,00	77 854 900,00	6 487 900,00	2 162 633,33	0,00	2 162 633,33	0,00	0,00	4 325 266,67	75 692 266,67	33,33	75 692 266,67	4 325 266,67	33,33
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	77 854 900,00	77 854 900,00	6 487 900,00	2 162 633,33	0,00	2 162 633,33	0,00	0,00	4 325 266,67	75 692 266,67	33,33	75 692 266,67	4 325 266,67	33,33
	Усього	1 332 624 800,00	1 332 624 800,00	124 594 572,00	38 863 629,95	12 744 035,00	25 844 141,22	13 019 488,73	6 391 774,95	85 730 942,05	1 293 761 170,05	31,19	1 306 780 658,78	98 750 430,78	20,74

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 16.01.2019

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 рестраційних рахунках	Зарестровані 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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
06	Управління освіти	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	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	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00
12	Департамент міського господарства	87 812 900,00	87 812 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	87 812 900,00	0,00	87 812 900,00	310 000,00	0,00
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	72 405 900,00	72 405 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	72 405 900,00	0,00	72 405 900,00	300 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	57 203 697,00	57 203 697,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	57 203 697,00	0,00	57 203 697,00	300 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	15 202 203,00	15 202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 203,00	0,00	15 202 203,00	0,00	0,00
1217640	Заходи з енергозбереження	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00
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	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	10 000,00	0,00
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
15	Управління капітального будівництва	11 132 900,00	11 132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132 900,00	0,00	11 132 900,00	0,00	0,00
1511010	Надання дошкільної освіти	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
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	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00
1512010	Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1512080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1512111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	3 502 900,00	3 502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 900,00	0,00	3 502 900,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 552 900,00	2 552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 900,00	0,00	2 552 900,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Усього	100 989 400,00	100 989 400,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	100 989 400,00	0,00	100 989 400,00	310 000,00	0,00

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 16.01.2019
Загальний фонд

ККД	Доходи	грн. Бюджет м. Ужгород					
		Поч.рiчн. план	Уточн.рiчн. план	Уточ.пл. за перiод	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	888 120 000,00	888 120 000,00	48 840 000,00	24 343 873,58	-24 496 126,42	49,84
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	605 905 000,00	605 905 000,00	36 330 000,00	16 882 568,47	-19 447 431,53	46,47
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	605 400 000,00	605 400 000,00	36 330 000,00	16 882 310,47	-19 447 689,53	46,47
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	32 000 000,00	14 421 237,79	-17 578 762,21	45,07
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	3 400 000,00	1 401 573,27	-1 998 426,73	41,22
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	630 000,00	795 471,85	165 471,85	126,27
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 350 000,00	10 350 000,00	300 000,00	264 027,56	-35 972,44	88,01
11020000	Податок на прибуток підприємств	505 000,00	505 000,00	0,00	258,00	258,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	505 000,00	505 000,00	0,00	258,00	258,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	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	278,00	278,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	67 800 000,00	67 800 000,00	2 900 000,00	95 115,49	-2 804 884,51	3,28
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021900	Пальне	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	35 000 000,00	35 000 000,00	2 900 000,00	95 115,49	-2 804 884,51	3,28
18000000	Місцеві податки	214 415 000,00	214 415 000,00	9 610 000,00	7 365 911,62	-2 244 088,38	76,65
18010000	Податок на майно	79 925 000,00	79 925 000,00	5 600 000,00	1 364 467,49	-4 235 532,51	24,37
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	30 000,00	3 738,30	-26 261,70	12,46
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	14 425,26	14 425,26	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	11 990,92	11 990,92	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	1 300 000,00	232 431,07	-1 067 568,93	17,88
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27 000 000,00	27 000 000,00	1 900 000,00	202 181,24	-1 697 818,76	10,64
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 400 000,00	23 400 000,00	1 950 000,00	743 582,07	-1 206 417,93	38,13
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	60 000,00	22 636,29	-37 363,71	37,73
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	280 000,00	110 482,34	-169 517,66	39,46
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	335 000,00	335 000,00	80 000,00	23 000,00	-57 000,00	28,75
18030000	Туристичний збір	490 000,00	490 000,00	10 000,00	2 330,00	-7 670,00	23,30
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250 000,00	250 000,00	10 000,00	1 030,00	-8 970,00	10,30
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240 000,00	240 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
18050000	Єдиний податок	134 000 000,00	134 000 000,00	4 000 000,00	5 999 114,13	1 999 114,13	149,98
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23 300 000,00	23 300 000,00	1 000 000,00	534 121,04	-465 878,96	53,41
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	110 700 000,00	110 700 000,00	3 000 000,00	5 464 993,09	2 464 993,09	182,17
20000000	Неподаткові надходження	24 618 000,00	24 618 000,00	1 966 000,00	865 842,27	-1 100 157,73	44,04
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 683 000,00	1 683 000,00	83 000,00	49 548,76	-33 451,24	59,70
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 або	33 000,00	33 000,00	0,00	159,00	159,00	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33 000,00	33 000,00	0,00	159,00	159,00	0,00
21080000	Інші надходження	1 650 000,00	1 650 000,00	83 000,00	49 389,76	-33 610,24	59,51
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	22 389,76	-27 610,24	44,78
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	33 000,00	27 000,00	-6 000,00	81,82
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 935 000,00	21 935 000,00	1 783 000,00	813 343,70	-969 656,30	45,62
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865 000,00	18 865 000,00	1 570 000,00	794 414,59	-775 585,41	50,60
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330 000,00	330 000,00	30 000,00	16 660,00	-13 340,00	55,53
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	758 030,59	-741 969,41	50,54
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єкти	510 000,00	510 000,00	40 000,00	16 824,00	-23 176,00	42,06
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг	25 000,00	25 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
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	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
22090000	Державне мито	270 000,00	270 000,00	13 000,00	18 929,11	5 929,11	145,61

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	5 000,00	14 560,11	9 560,11	291,20
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000,00	100 000,00	8 000,00	4 369,00	-3 631,00	54,61
24000000	Інші неподаткові надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 949,81	-97 050,19	2,95
24060000	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 949,81	-97 050,19	2,95
24060300	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 949,81	-97 050,19	2,95
40000000	Офіційні трансферти	504 518 200,00	504 518 200,00	47 411 800,00	30 989 714,60	-16 422 085,40	65,36
41000000	Від органів державного управління	504 518 200,00	504 518 200,00	47 411 800,00	30 989 714,60	-16 422 085,40	65,36
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	254 669 500,00	254 669 500,00	20 122 900,00	20 122 900,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	173 566 600,00	173 566 600,00	13 364 600,00	13 364 600,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 102 900,00	81 102 900,00	6 758 300,00	6 758 300,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	249 848 700,00	249 848 700,00	27 288 900,00	10 866 814,60	-16 422 085,40	39,82
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	12 427 700,00	0,00	-12 427 700,00	0,00
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	17 300,00	4 063,74	-13 236,26	23,49
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	13 625 000,00	10 204 390,00	-3 420 610,00	74,89
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	50 000,00	17 560,86	-32 439,14	35,12
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	97 000,00	97 000,00	0,00	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	713 900,00	713 900,00	54 400,00	54 400,00	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	771 700,00	243 600,00	-528 100,00	31,57
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	245 800,00	245 800,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього без урахування трансфертів		912 738 000,00	912 738 000,00	50 806 000,00	25 209 715,85	-25 596 284,15	49,62
Всього		1 417 256 200,00	1 417 256 200,00	98 217 800,00	56 199 430,45	-42 018 369,55	57,22

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 16.01.2019
Спеціальний фонд

грн.

Бюджет м. Ужгород

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	0,00	505,55	505,55	0,00
19000000	Інші податки та збори	228 000,00	228 000,00	0,00	505,55	505,55	0,00
19010000	Екологічний податок	228 000,00	228 000,00	0,00	505,55	505,55	0,00
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	0,00	425,28	425,28	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	80,27	80,27	0,00
20000000	Неподаткові надходження	39 375 100,00	39 375 100,00	3 247 925,00	1 076 010,82	-2 171 914,18	33,13
24000000	Інші неподаткові надходження	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	105 826,48	-194 173,52	35,28
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	105 826,48	-194 173,52	35,28
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 375 100,00	35 375 100,00	2 947 925,00	970 184,34	-1 977 740,66	32,91
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	35 123 700,00	35 123 700,00	2 926 975,00	915 266,54	-2 011 708,46	31,27
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 533 100,00	31 533 100,00	2 627 758,33	843 611,93	-1 784 146,40	32,10
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	738 000,00	738 000,00	61 500,00	50 029,46	-11 470,54	81,35
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 852 600,00	2 852 600,00	237 716,67	21 625,15	-216 091,52	9,10
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	251 400,00	251 400,00	20 950,00	54 917,80	33 967,80	262,14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	51 325,00	51 325,00	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	20 950,00	3 592,80	-17 357,20	17,15
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	898 387,23	898 387,23	0,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	525 571,00	525 571,00	0,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	525 571,00	525 571,00	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	372 816,23	372 816,23	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	372 816,23	372 816,23	0,00
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	0,00	0,00	372 816,23	372 816,23	0,00
50000000	Цільові фонди	130 000,00	130 000,00	10 000,00	11 383,15	1 383,15	113,83
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	130 000,00	130 000,00	10 000,00	11 383,15	1 383,15	113,83
Всього без урахування трансфертів		39 733 100,00	39 733 100,00	3 257 925,00	1 986 286,75	-1 271 638,25	60,97
Всього		39 733 100,00	39 733 100,00	3 257 925,00	1 986 286,75	-1 271 638,25	60,97