Аналіз фінансування установ на 20.06.2018

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**	**2 510 100,00**	**2 934 411,00**	**1 666 331,00**	**1 626 761,00**	**0,00**	**1 188 378,08**	**438 382,92**	**0,00**	**39 570,00**	**1 307 650,00**	**97,63**	**1 746 032,92**	**477 952,92**	**71,32**
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**	**2 510 100,00**	**2 510 100,00**	**1 242 020,00**	**1 202 450,00**	**0,00**	**1 113 846,88**	**88 603,12**	**0,00**	**39 570,00**	**1 307 650,00**	**96,81**	**1 396 253,12**	**128 173,12**	**89,68**
2111	Заробітна плата	1 702 500,00	1 702 500,00	850 500,00	837 500,00	0,00	776 194,77	61 305,23	0,00	13 000,00	865 000,00	98,47	926 305,23	74 305,23	91,26
2120	Нарахування на оплату праці	374 550,00	374 550,00	192 000,00	189 160,00	0,00	176 478,50	12 681,50	0,00	2 840,00	185 390,00	98,52	198 071,50	15 521,50	91,92
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 350,00	99 850,00	45 550,00	38 550,00	0,00	34 080,00	4 470,00	0,00	7 000,00	61 300,00	84,63	65 770,00	11 470,00	74,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 500,00	192 500,00	119 270,00	105 540,00	0,00	105 540,00	0,00	0,00	13 730,00	86 960,00	88,49	86 960,00	13 730,00	88,49
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	16 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	3 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	186 200,00	124 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	21 553,61	10 146,39	0,00	0,00	93 000,00	100,00	103 146,39	10 146,39	67,99
0110180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**424 311,00**	**424 311,00**	**424 311,00**	**0,00**	**74 531,20**	**349 779,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**349 779,80**	**349 779,80**	**17,57**
2800	Інші поточні видатки	0,00	424 311,00	424 311,00	424 311,00	0,00	74 531,20	349 779,80	0,00	0,00	0,00	100,00	349 779,80	349 779,80	17,57
02	**Виконком**	**58 113 200,00**	**58 531 125,00**	**30 210 537,00**	**27 006 199,71**	**0,00**	**25 124 343,58**	**1 881 856,13**	**28 327,00**	**3 204 337,29**	**31 524 925,29**	**89,39**	**33 406 781,42**	**5 086 193,42**	**83,16**
0210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**56 563 200,00**	**56 563 200,00**	**28 312 612,00**	**26 113 527,00**	**0,00**	**24 357 132,35**	**1 756 394,65**	**7 382,00**	**2 199 085,00**	**30 449 673,00**	**92,23**	**32 206 067,65**	**3 955 479,65**	**86,03**
2111	Заробітна плата	40 864 600,00	40 864 600,00	20 164 600,00	18 764 600,00	0,00	17 469 768,07	1 294 831,93	0,00	1 400 000,00	22 100 000,00	93,06	23 394 831,93	2 694 831,93	86,64
2120	Нарахування на оплату праці	8 990 212,00	8 990 212,00	4 436 212,00	4 128 212,00	0,00	3 793 210,40	335 001,60	0,00	308 000,00	4 862 000,00	93,06	5 197 001,60	643 001,60	85,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 226 688,00	2 226 688,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 113 315,21	26 684,79	0,00	0,00	1 086 688,00	100,00	1 113 372,79	26 684,79	97,66
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 754 600,00	2 698 404,00	1 473 804,00	1 250 480,00	0,00	1 195 371,04	55 108,96	7 382,00	223 324,00	1 447 924,00	84,85	1 503 032,96	278 432,96	81,11
2250	Видатки на відрядження	150 000,00	200 000,00	142 000,00	139 500,00	0,00	127 041,92	12 458,08	0,00	2 500,00	60 500,00	98,24	72 958,08	14 958,08	89,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 200,00	87 200,00	50 500,00	26 760,00	0,00	25 748,87	1 011,13	0,00	23 740,00	60 440,00	52,99	61 451,13	24 751,13	50,99
2273	Оплата електроенергії	660 300,00	660 300,00	352 300,00	289 700,00	0,00	278 408,62	11 291,38	0,00	62 600,00	370 600,00	82,23	381 891,38	73 891,38	79,03
2274	Оплата природного газу	633 400,00	633 400,00	458 000,00	323 079,00	0,00	314 140,77	8 938,23	0,00	134 921,00	310 321,00	70,54	319 259,23	143 859,23	68,59
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	6 196,00	6 196,00	6 196,00	0,00	5 796,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	400,00	93,54
2800	Інші поточні видатки	196 200,00	196 200,00	89 000,00	45 000,00	0,00	34 331,45	10 668,55	0,00	44 000,00	151 200,00	50,56	161 868,55	54 668,55	38,57
0210180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**950 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**569 133,71**	**0,00**	**561 604,55**	**7 529,16**	**945,00**	**380 866,29**	**380 866,29**	**59,91**	**388 395,45**	**388 395,45**	**59,12**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	359 418,00	0,00	351 888,84	7 529,16	945,00	60 582,00	60 582,00	85,58	68 111,16	68 111,16	83,78
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	500 000,00	500 000,00	209 715,71	0,00	209 715,71	0,00	0,00	290 284,29	290 284,29	41,94	290 284,29	290 284,29	41,94
0216084	**Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла**	**0,00**	**67 925,00**	**67 925,00**	**67 925,00**	**0,00**	**0,00**	**67 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**67 925,00**	**67 925,00**	**0,00**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	67 925,00	67 925,00	67 925,00	0,00	0,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67 925,00	67 925,00	0,00
0217630	**Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності**	**500 000,00**	**500 000,00**	**430 000,00**	**117 210,00**	**0,00**	**117 209,48**	**0,52**	**0,00**	**312 790,00**	**382 790,00**	**27,26**	**382 790,52**	**312 790,52**	**27,26**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000,00	130 000,00	130 000,00	65 350,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00	64 650,00	64 650,00	50,27	64 650,00	64 650,00	50,27
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000,00	370 000,00	300 000,00	51 860,00	0,00	51 859,48	0,52	0,00	248 140,00	318 140,00	17,29	318 140,52	248 140,52	17,29
0217680	**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**88 404,00**	**0,00**	**68 404,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 596,00**	**11 596,00**	**88,40**	**31 596,00**	**31 596,00**	**68,40**
2800	Інші поточні видатки	100 000,00	100 000,00	100 000,00	88 404,00	0,00	68 404,00	20 000,00	20 000,00	11 596,00	11 596,00	88,40	31 596,00	31 596,00	68,40
0218110	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**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**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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
0218220	**Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**19 993,20**	**30 006,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**30 006,80**	**30 006,80**	**39,99**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 993,20	30 006,80	0,00	0,00	0,00	100,00	30 006,80	30 006,80	39,99
06	**Управління освіти**	**456 050 700,00**	**464 075 390,00**	**271 789 118,00**	**236 722 816,09**	**511 032,69**	**217 307 963,31**	**19 414 852,78**	**1 554 358,92**	**35 066 301,91**	**227 352 573,91**	**87,10**	**246 767 426,69**	**54 481 154,69**	**79,95**
0610160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**3 830 000,00**	**3 830 000,00**	**2 045 960,00**	**1 763 348,19**	**0,00**	**1 646 882,54**	**116 465,65**	**0,00**	**282 611,81**	**2 066 651,81**	**86,19**	**2 183 117,46**	**399 077,46**	**80,49**
2111	Заробітна плата	2 969 600,00	2 969 600,00	1 578 000,00	1 438 000,00	0,00	1 365 710,15	72 289,85	0,00	140 000,00	1 531 600,00	91,13	1 603 889,85	212 289,85	86,55
2120	Нарахування на оплату праці	653 312,00	653 312,00	347 160,00	281 160,00	0,00	248 015,24	33 144,76	0,00	66 000,00	372 152,00	80,99	405 296,76	99 144,76	71,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 988,00	49 988,00	25 000,00	4 000,00	0,00	2 085,00	1 915,00	0,00	21 000,00	45 988,00	16,00	47 903,00	22 915,00	8,34
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	25 000,00	7 816,00	0,00	7 780,38	35,62	0,00	17 184,00	42 184,00	31,26	42 219,62	17 219,62	31,12
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 320,04	0,00	3 318,57	1,47	0,00	1 679,96	1 679,96	66,40	1 681,43	1 681,43	66,37
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	19 800,00	19 800,00	11 800,00	9 517,15	0,00	7 735,81	1 781,34	0,00	2 282,85	10 282,85	80,65	12 064,19	4 064,19	65,56
2274	Оплата природного газу	80 700,00	80 700,00	52 700,00	19 235,00	0,00	11 937,39	7 297,61	0,00	33 465,00	61 465,00	36,50	68 762,61	40 762,61	22,65
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0611010	**Надання дошкільної освіти**	**130 319 000,00**	**130 319 000,00**	**69 476 000,00**	**55 154 213,16**	**0,00**	**50 490 302,18**	**4 663 910,98**	**455 312,31**	**14 321 786,84**	**75 164 786,84**	**79,39**	**79 828 697,82**	**18 985 697,82**	**72,67**
2111	Заробітна плата	78 970 000,00	78 970 000,00	39 300 000,00	32 923 376,62	0,00	32 312 429,52	610 947,10	0,00	6 376 623,38	46 046 623,38	83,77	46 657 570,48	6 987 570,48	82,22
2120	Нарахування на оплату праці	17 374 000,00	17 374 000,00	8 736 000,00	7 318 467,86	0,00	7 196 609,19	121 858,67	17 678,66	1 417 532,14	10 055 532,14	83,77	10 177 390,81	1 539 390,81	82,38
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	681 671,68	0,00	329 213,97	352 457,71	341 710,00	1 318 328,32	2 418 328,32	34,08	2 770 786,03	1 670 786,03	16,46
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	100 000,00	100 000,00	100 000,00	675,00	0,00	674,45	0,55	0,00	99 325,00	99 325,00	0,68	99 325,55	99 325,55	0,67
2230	Продукти харчування	14 370 000,00	14 370 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	0,00	3 951 586,74	2 048 413,26	90 443,45	2 500 000,00	8 370 000,00	70,59	10 418 413,26	4 548 413,26	46,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 915 000,00	1 915 000,00	1 350 000,00	730 022,00	0,00	624 728,74	105 293,26	5 480,20	619 978,00	1 184 978,00	54,08	1 290 271,26	725 271,26	46,28
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300 000,00	1 300 000,00	720 000,00	520 000,00	0,00	401 873,35	118 126,65	0,00	200 000,00	780 000,00	72,22	898 126,65	318 126,65	55,82
2273	Оплата електроенергії	4 400 000,00	4 400 000,00	2 400 000,00	2 230 000,00	0,00	1 781 458,31	448 541,69	0,00	170 000,00	2 170 000,00	92,92	2 618 541,69	618 541,69	74,23
2274	Оплата природного газу	7 800 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	0,00	3 808 780,40	791 219,60	0,00	1 200 000,00	3 200 000,00	79,31	3 991 219,60	1 991 219,60	65,67
2275	Оплата інших енергоносіїв	870 000,00	870 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	33 295,39	66 704,61	0,00	350 000,00	770 000,00	22,22	836 704,61	416 704,61	7,40
2800	Інші поточні видатки	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	49 652,12	347,88	0,00	70 000,00	70 000,00	41,67	70 347,88	70 347,88	41,38

0611020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**266 284 600,00**	**271 330 890,00**	**165 926 212,00**	**152 023 996,35**	**485 096,69**	**142 342 825,65**	**9 681 170,70**	**931 248,57**	**13 902 215,65**	**119 306 893,65**	**91,62**	**128 988 064,35**	**23 583 386,35**	**85,79**
2111	Заробітна плата	181 185 000,00	183 924 400,00	112 081 437,00	107 845 624,00	150 811,00	101 330 141,94	6 515 482,06	350 814,93	4 235 813,00	76 078 776,00	96,22	82 594 258,06	10 751 295,06	90,41
2120	Нарахування на оплату праці	39 860 700,00	40 463 360,00	24 644 305,00	23 697 430,00	63 596,00	22 308 463,00	1 388 967,00	70 127,40	946 875,00	16 765 930,00	96,16	18 154 897,00	2 335 842,00	90,52
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 685 100,00	6 329 830,00	3 410 960,00	1 566 952,72	18 628,00	1 250 550,62	316 402,10	181 897,95	1 844 007,28	4 762 877,28	45,94	5 079 279,38	2 160 409,38	36,66
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	147 700,00	147 700,00	95 060,00	22 267,00	5 753,00	18 760,58	3 506,42	0,00	72 793,00	125 433,00	23,42	128 939,42	76 299,42	19,74
2230	Продукти харчування	8 874 300,00	8 874 300,00	5 261 000,00	3 954 126,27	15 873,73	3 370 179,38	583 946,89	221 156,30	1 306 873,73	4 920 173,73	75,16	5 504 120,62	1 890 820,62	64,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 600 000,00	5 551 080,00	3 369 080,00	1 393 443,48	208 978,52	1 198 149,33	195 294,15	62 261,66	1 975 636,52	4 157 636,52	41,36	4 352 930,67	2 170 930,67	35,56
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	115 900,00	115 900,00	4 909,32	0,00	4 908,58	0,74	0,00	110 990,68	110 990,68	4,24	110 991,42	110 991,42	4,24
2271	Оплата теплопостачання	2 827 400,00	3 588 400,00	2 354 400,00	1 779 068,00	0,00	1 778 099,52	968,48	0,00	575 332,00	1 809 332,00	75,56	1 810 300,48	576 300,48	75,52
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 167 000,00	1 180 000,00	699 450,00	478 752,80	747,20	451 779,09	26 973,71	23 587,74	220 697,20	701 247,20	68,45	728 220,91	247 670,91	64,59
2273	Оплата електроенергії	4 436 000,00	4 488 000,00	2 738 200,00	2 152 346,76	11 553,24	2 067 957,11	84 389,65	21 402,59	585 853,24	2 335 653,24	78,60	2 420 042,89	670 242,89	75,52
2274	Оплата природного газу	17 272 600,00	16 446 600,00	10 937 800,00	9 012 500,00	0,00	8 455 051,01	557 448,99	0,00	1 925 300,00	7 434 100,00	82,40	7 991 548,99	2 482 748,99	77,30
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00	8 520,00	8 520,00	4 940,00	0,00	4 140,00	800,00	0,00	3 580,00	3 580,00	57,98	4 380,00	4 380,00	48,59
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 792,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00	9 208,00	9 208,00	53,96	9 208,00	9 208,00	53,96
2800	Інші поточні видатки	190 800,00	192 800,00	190 100,00	100 844,00	9 156,00	93 853,49	6 990,51	0,00	89 256,00	91 956,00	53,05	98 946,51	96 246,51	49,37
0611110	**Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**	**40 593 900,00**	**40 593 900,00**	**22 061 946,00**	**21 174 317,00**	**0,00**	**16 797 401,64**	**4 376 915,36**	**153 560,30**	**887 629,00**	**19 419 583,00**	**95,98**	**23 796 498,36**	**5 264 544,36**	**76,14**
2111	Заробітна плата	21 728 500,00	21 728 500,00	12 062 600,00	12 062 600,00	0,00	9 208 755,07	2 853 844,93	6 027,52	0,00	9 665 900,00	100,00	12 519 744,93	2 853 844,93	76,34
2120	Нарахування на оплату праці	4 780 270,00	4 784 270,00	2 653 772,00	2 653 772,00	0,00	2 013 722,86	640 049,14	1 326,05	0,00	2 130 498,00	100,00	2 770 547,14	640 049,14	75,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 030,00	1 021 030,00	466 000,00	378 300,00	0,00	312 065,81	66 234,19	595,00	87 700,00	642 730,00	81,18	708 964,19	153 934,19	66,97
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	35 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	100,00
2230	Продукти харчування	1 169 400,00	1 169 400,00	523 700,00	476 300,00	0,00	376 996,59	99 303,41	14 097,60	47 400,00	693 100,00	90,95	792 403,41	146 703,41	71,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	845 000,00	845 000,00	540 000,00	151 671,00	0,00	126 895,22	24 775,78	0,00	388 329,00	693 329,00	28,09	718 104,78	413 104,78	23,50
2250	Видатки на відрядження	18 000,00	18 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	5 762,26	1 237,74	60,00	6 000,00	11 000,00	53,85	12 237,74	7 237,74	44,33
2271	Оплата теплопостачання	1 091 800,00	1 091 800,00	700 000,00	660 200,00	0,00	646 316,69	13 883,31	0,00	39 800,00	431 600,00	94,31	445 483,31	53 683,31	92,33
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	236 200,00	236 200,00	123 000,00	120 500,00	0,00	107 364,02	13 135,98	3 954,13	2 500,00	115 700,00	97,97	128 835,98	15 635,98	87,29
2273	Оплата електроенергії	1 835 600,00	1 835 600,00	1 097 100,00	1 066 200,00	0,00	1 043 551,42	22 648,58	0,00	30 900,00	769 400,00	97,18	792 048,58	53 548,58	95,12
2274	Оплата природного газу	550 500,00	550 500,00	320 000,00	320 000,00	0,00	261 306,42	58 693,58	0,00	0,00	230 500,00	100,00	289 193,58	58 693,58	81,66
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	15 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00	63,64	8 000,00	4 000,00	63,64
2720	Стипендії	6 880 200,00	6 870 860,00	3 275 660,00	3 145 000,00	0,00	2 630 349,94	514 650,06	127 500,00	130 660,00	3 725 860,00	96,01	4 240 510,06	645 310,06	80,30
2730	Інші виплати населенню	378 400,00	387 740,00	258 114,00	108 774,00	0,00	41 544,00	67 230,00	0,00	149 340,00	278 966,00	42,14	346 196,00	216 570,00	16,10
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	771,34	1 228,66	0,00	1 000,00	3 000,00	66,67	4 228,66	2 228,66	25,71
0611150	**Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**	**4 342 200,00**	**4 342 200,00**	**2 624 320,00**	**1 879 603,98**	**0,00**	**1 657 977,08**	**221 626,90**	**0,00**	**744 716,02**	**2 462 596,02**	**71,62**	**2 684 222,92**	**966 342,92**	**63,18**
2111	Заробітна плата	3 413 400,00	3 413 400,00	2 070 000,00	1 485 517,00	0,00	1 320 913,38	164 603,62	0,00	584 483,00	1 927 883,00	71,76	2 092 486,62	749 086,62	63,81
2120	Нарахування на оплату праці	750 948,00	750 948,00	455 400,00	317 231,00	0,00	278 624,71	38 606,29	0,00	138 169,00	433 717,00	69,66	472 323,29	176 775,29	61,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 952,00	49 952,00	25 000,00	21 397,98	0,00	17 989,00	3 408,98	0,00	3 602,02	28 554,02	85,59	31 963,00	7 011,00	71,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	13 663,82	11 336,18	0,00	0,00	25 000,00	100,00	36 336,18	11 336,18	54,66
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 942,00	0,00	971,00	971,00	0,00	1 058,00	1 058,00	64,73	2 029,00	2 029,00	32,37
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400,00	400,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00	180,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	8 000,00	8 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	4 799,17	400,83	0,00	0,00	2 800,00	100,00	3 200,83	400,83	92,29
2274	Оплата природного газу	31 500,00	31 500,00	22 500,00	11 000,00	0,00	8 700,00	2 300,00	0,00	11 500,00	20 500,00	48,89	22 800,00	13 800,00	38,67
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000,00	35 000,00	18 000,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	5 904,00	22 904,00	67,20	22 904,00	5 904,00	67,20
0611161	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**9 579 300,00**	**12 557 700,00**	**8 552 980,00**	**3 902 323,41**	**8 090,00**	**3 658 039,16**	**244 284,25**	**8 837,74**	**4 650 656,59**	**8 655 376,59**	**45,63**	**8 899 660,84**	**4 894 940,84**	**42,77**
2111	Заробітна плата	7 596 000,00	9 616 000,00	6 380 000,00	2 954 508,00	6 000,00	2 779 538,38	174 969,62	7 244,05	3 425 492,00	6 661 492,00	46,31	6 836 461,62	3 600 461,62	43,57
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 120,00	2 115 520,00	1 403 600,00	647 210,00	1 800,00	608 176,32	39 033,68	1 593,69	756 390,00	1 468 310,00	46,11	1 507 343,68	795 423,68	43,33
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 080,00	297 350,00	291 350,00	179 562,89	0,00	170 494,93	9 067,96	0,00	111 787,11	117 787,11	61,63	126 855,07	120 855,07	58,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	160 000,00	133 000,00	36 382,00	290,00	29 337,20	7 044,80	0,00	96 618,00	123 618,00	27,35	130 662,80	103 662,80	22,06
2250	Видатки на відрядження	0,00	1 230,00	1 230,00	1 220,52	0,00	1 220,52	0,00	0,00	9,48	9,48	99,23	9,48	9,48	99,23
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600,00	23 600,00	22 700,00	2 622,00	0,00	2 157,39	464,61	0,00	20 078,00	20 978,00	11,55	21 442,61	20 542,61	9,50
2273	Оплата електроенергії	40 900,00	124 900,00	111 000,00	27 000,00	0,00	22 935,68	4 064,32	0,00	84 000,00	97 900,00	24,32	101 964,32	88 064,32	20,66
2274	Оплата природного газу	68 600,00	218 600,00	209 600,00	53 733,00	0,00	44 094,20	9 638,80	0,00	155 867,00	164 867,00	25,64	174 505,80	165 505,80	21,04
2800	Інші поточні видатки	0,00	500,00	500,00	85,00	0,00	84,54	0,46	0,00	415,00	415,00	17,00	415,46	415,46	16,91
0611162	**Інші програми та заходи у сфері освіти**	**1 101 700,00**	**1 101 700,00**	**1 101 700,00**	**825 014,00**	**17 846,00**	**714 535,06**	**110 478,94**	**5 400,00**	**276 686,00**	**276 686,00**	**74,89**	**387 164,94**	**387 164,94**	**64,86**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	705 354,00	17 846,00	594 875,06	110 478,94	5 400,00	244 646,00	244 646,00	74,25	355 124,94	355 124,94	62,62
2730	Інші виплати населенню	151 700,00	151 700,00	151 700,00	119 660,00	0,00	119 660,00	0,00	0,00	32 040,00	32 040,00	78,88	32 040,00	32 040,00	78,88
07	**Відділ охорони здоров'я**	**207 528 800,00**	**211 415 165,00**	**114 923 076,00**	**106 897 194,80**	**0,00**	**88 246 823,51**	**18 650 371,29**	**936 964,81**	**8 025 881,20**	**104 517 970,20**	**93,02**	**123 168 341,49**	**26 676 252,49**	**76,79**
0710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**1 687 800,00**	**1 721 350,00**	**899 150,00**	**796 244,00**	**0,00**	**686 677,83**	**109 566,17**	**2 961,90**	**102 906,00**	**925 106,00**	**88,56**	**1 034 672,17**	**212 472,17**	**76,37**
2111	Заробітна плата	1 234 500,00	1 262 000,00	675 500,00	645 500,00	0,00	553 914,73	91 585,27	0,00	30 000,00	616 500,00	95,56	708 085,27	121 585,27	82,00
2120	Нарахування на оплату праці	271 590,00	277 640,00	146 650,00	140 050,00	0,00	122 069,80	17 980,20	0,00	6 600,00	137 590,00	95,50	155 570,20	24 580,20	83,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 910,00	84 910,00	33 000,00	3 811,00	0,00	3 810,50	0,50	1 000,00	29 189,00	81 099,00	11,55	81 099,50	29 189,50	11,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 800,00	80 800,00	37 000,00	6 721,00	0,00	6 720,80	0,20	1 961,90	30 279,00	74 079,00	18,16	74 079,20	30 279,20	18,16
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	7 000,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	6 838,00	15 838,00	2,31	15 838,00	6 838,00	2,31
0712010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**103 618 900,00**	**104 409 836,00**	**51 717 121,00**	**48 000 460,00**	**0,00**	**41 336 389,69**	**6 664 070,31**	**319 058,16**	**3 716 661,00**	**56 409 376,00**	**92,81**	**63 073 446,31**	**10 380 731,31**	**79,93**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	103 618 900,00	104 409 836,00	51 717 121,00	48 000 460,00	0,00	41 336 389,69	6 664 070,31	319 058,16	3 716 661,00	56 409 376,00	92,81	63 073 446,31	10 380 731,31	79,93
0712030	**Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**	**42 742 600,00**	**44 207 179,00**	**22 655 215,00**	**22 258 020,00**	**0,00**	**17 678 827,30**	**4 579 192,70**	**0,00**	**397 195,00**	**21 949 159,00**	**98,25**	**26 528 351,70**	**4 976 387,70**	**78,03**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 742 600,00	44 207 179,00	22 655 215,00	22 258 020,00	0,00	17 678 827,30	4 579 192,70	0,00	397 195,00	21 949 159,00	98,25	26 528 351,70	4 976 387,70	78,03
0712080	**Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**	**28 472 500,00**	**28 472 500,00**	**14 480 810,00**	**12 563 910,00**	**0,00**	**9 436 643,83**	**3 127 266,17**	**235 542,61**	**1 916 900,00**	**15 908 590,00**	**86,76**	**19 035 856,17**	**5 044 166,17**	**65,17**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 472 500,00	28 472 500,00	14 480 810,00	12 563 910,00	0,00	9 436 643,83	3 127 266,17	235 542,61	1 916 900,00	15 908 590,00	86,76	19 035 856,17	5 044 166,17	65,17

0712111	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**17 383 800,00**	**17 383 800,00**	**16 805 300,00**	**16 707 300,00**	**0,00**	**14 195 226,25**	**2 512 073,75**	**114 153,96**	**98 000,00**	**676 500,00**	**99,42**	**3 188 573,75**	**2 610 073,75**	**84,47**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 383 800,00	17 383 800,00	16 805 300,00	16 707 300,00	0,00	14 195 226,25	2 512 073,75	114 153,96	98 000,00	676 500,00	99,42	3 188 573,75	2 610 073,75	84,47
0712142	**Програми і централізовані заходи боротьби з**	**711 000,00**	**711 000,00**	**355 380,00**	**355 380,00**	**0,00**	**223 413,83**	**131 966,17**	**86 794,14**	**0,00**	**355 620,00**	**100,00**	**487 586,17**	**131 966,17**	**62,87**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	711 000,00	711 000,00	355 380,00	355 380,00	0,00	223 413,83	131 966,17	86 794,14	0,00	355 620,00	100,00	487 586,17	131 966,17	62,87
0712144	**Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**	**7 599 200,00**	**7 599 200,00**	**3 736 540,00**	**3 369 320,00**	**0,00**	**2 547 961,12**	**821 358,88**	**40 992,76**	**367 220,00**	**4 229 880,00**	**90,17**	**5 051 238,88**	**1 188 578,88**	**68,19**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 923 000,00	4 923 000,00	2 438 440,00	2 071 220,00	0,00	1 455 202,55	616 017,45	27 350,27	367 220,00	2 851 780,00	84,94	3 467 797,45	983 237,45	59,68
2730	Інші виплати населенню	2 676 200,00	2 676 200,00	1 298 100,00	1 298 100,00	0,00	1 092 758,57	205 341,43	13 642,49	0,00	1 378 100,00	100,00	1 583 441,43	205 341,43	84,18
0712145	**Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**1 207 460,00**	**1 116 950,00**	**0,00**	**679 418,98**	**437 531,02**	**117 891,46**	**90 510,00**	**1 258 050,00**	**92,50**	**1 695 581,02**	**528 041,02**	**56,27**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 375 000,00	2 375 000,00	1 207 460,00	1 116 950,00	0,00	679 418,98	437 531,02	117 891,46	90 510,00	1 258 050,00	92,50	1 695 581,02	528 041,02	56,27
0712146	**Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань**	**2 938 000,00**	**2 938 000,00**	**1 468 800,00**	**1 468 800,00**	**0,00**	**1 205 519,38**	**263 280,62**	**19 569,82**	**0,00**	**1 469 200,00**	**100,00**	**1 732 480,62**	**263 280,62**	**82,08**
2730	Інші виплати населенню	2 938 000,00	2 938 000,00	1 468 800,00	1 468 800,00	0,00	1 205 519,38	263 280,62	19 569,82	0,00	1 469 200,00	100,00	1 732 480,62	263 280,62	82,08
0712152	**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я**	**0,00**	**1 597 300,00**	**1 597 300,00**	**260 810,80**	**0,00**	**256 745,30**	**4 065,50**	**0,00**	**1 336 489,20**	**1 336 489,20**	**16,33**	**1 340 554,70**	**1 340 554,70**	**16,07**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 597 300,00	1 597 300,00	260 810,80	0,00	256 745,30	4 065,50	0,00	1 336 489,20	1 336 489,20	16,33	1 340 554,70	1 340 554,70	16,07
08	**Департамент праці та соціального захисту населення**	**300 102 100,00**	**335 583 177,00**	**210 153 545,17**	**196 275 856,41**	**0,00**	**194 365 358,20**	**1 910 498,21**	**9 530 839,48**	**13 877 688,76**	**139 307 320,59**	**93,40**	**141 217 818,80**	**15 788 186,97**	**92,49**
0810160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**18 816 700,00**	**18 816 700,00**	**9 006 700,00**	**8 753 072,05**	**0,00**	**7 840 610,94**	**912 461,11**	**0,00**	**253 627,95**	**10 063 627,95**	**97,18**	**10 976 089,06**	**1 166 089,06**	**87,05**
2111	Заробітна плата	14 758 100,00	14 758 100,00	7 000 000,00	6 830 000,00	0,00	6 084 137,72	745 862,28	0,00	170 000,00	7 928 100,00	97,57	8 673 962,28	915 862,28	86,92
2120	Нарахування на оплату праці	3 093 700,00	3 093 700,00	1 517 200,00	1 498 040,00	0,00	1 353 274,38	144 765,62	0,00	19 160,00	1 595 660,00	98,74	1 740 425,62	163 925,62	89,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 600,00	299 600,00	167 250,00	167 250,00	0,00	164 883,44	2 366,56	0,00	0,00	132 350,00	100,00	134 716,56	2 366,56	98,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 700,00	215 700,00	96 750,00	84 000,00	0,00	77 923,50	6 076,50	0,00	12 750,00	131 700,00	86,82	137 776,50	18 826,50	80,54
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 010,00	0,00	2 008,83	1,17	0,00	2 990,00	2 990,00	40,20	2 991,17	2 991,17	40,18
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 400,00	16 400,00	8 300,00	4 795,00	0,00	4 794,66	0,34	0,00	3 505,00	11 605,00	57,77	11 605,34	3 505,34	57,77
2273	Оплата електроенергії	176 000,00	216 000,00	139 000,00	122 000,00	0,00	114 456,21	7 543,79	0,00	17 000,00	94 000,00	87,77	101 543,79	24 543,79	82,34
2274	Оплата природного газу	196 200,00	156 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	17 200,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000,00	6 000,00	6 000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	15,00	5 100,00	5 100,00	15,00
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 077,05	0,00	38 232,20	5 844,85	0,00	5 922,95	5 922,95	88,15	11 767,80	11 767,80	76,46
0810180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**506 077,00**	**506 077,00**	**506 076,91**	**0,00**	**506 076,91**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,09**	**100,00**	**0,09**	**0,09**	**100,00**
2800	Інші поточні видатки	0,00	506 077,00	506 077,00	506 076,91	0,00	506 076,91	0,00	0,00	0,09	0,09	100,00	0,09	0,09	100,00
0813011	**Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**	**21 756 200,00**	**19 656 200,00**	**18 489 453,65**	**17 369 919,89**	**0,00**	**17 369 919,89**	**0,00**	**444 330,16**	**1 119 533,76**	**2 286 280,11**	**93,95**	**2 286 280,11**	**1 119 533,76**	**93,95**
2730	Інші виплати населенню	21 756 200,00	19 656 200,00	18 489 453,65	17 369 919,89	0,00	17 369 919,89	0,00	444 330,16	1 119 533,76	2 286 280,11	93,95	2 286 280,11	1 119 533,76	93,95
0813012	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг**	**69 189 100,00**	**95 289 100,00**	**79 425 104,63**	**78 857 187,15**	**0,00**	**78 857 187,15**	**0,00**	**7 898 716,78**	**567 917,48**	**16 431 912,85**	**99,28**	**16 431 912,85**	**567 917,48**	**99,28**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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
2730	Інші виплати населенню	69 089 100,00	95 189 100,00	79 325 104,63	78 857 187,15	0,00	78 857 187,15	0,00	7 898 716,78	467 917,48	16 331 912,85	99,41	16 331 912,85	467 917,48	99,41
0813021	**Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**	**9 600,00**	**9 600,00**	**5 151,35**	**5 151,35**	**0,00**	**5 151,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 448,65**	**100,00**	**4 448,65**	**0,00**	**100,00**
2730	Інші виплати населенню	9 600,00	9 600,00	5 151,35	5 151,35	0,00	5 151,35	0,00	0,00	0,00	4 448,65	100,00	4 448,65	0,00	100,00
0813022	**Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу**	**190 400,00**	**190 400,00**	**24 729,54**	**24 729,54**	**0,00**	**24 729,54**	**0,00**	**104 507,80**	**0,00**	**165 670,46**	**100,00**	**165 670,46**	**0,00**	**100,00**
2730	Інші виплати населенню	190 400,00	190 400,00	24 729,54	24 729,54	0,00	24 729,54	0,00	104 507,80	0,00	165 670,46	100,00	165 670,46	0,00	100,00
0813033	**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян**	**0,00**	**9 675 000,00**	**9 675 000,00**	**8 474 997,00**	**0,00**	**8 474 997,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 003,00**	**1 200 003,00**	**87,60**	**1 200 003,00**	**1 200 003,00**	**87,60**
2730	Інші виплати населенню	0,00	9 675 000,00	9 675 000,00	8 474 997,00	0,00	8 474 997,00	0,00	0,00	1 200 003,00	1 200 003,00	87,60	1 200 003,00	1 200 003,00	87,60
0813041	**Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**692 450,00**	**467 516,41**	**0,00**	**467 516,41**	**0,00**	**39 045,03**	**224 933,59**	**1 032 483,59**	**67,52**	**1 032 483,59**	**224 933,59**	**67,52**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900,00	900,00	450,00	235,75	0,00	235,75	0,00	0,00	214,25	664,25	52,39	664,25	214,25	52,39
2730	Інші виплати населенню	1 499 100,00	1 499 100,00	692 000,00	467 280,66	0,00	467 280,66	0,00	39 045,03	224 719,34	1 031 819,34	67,53	1 031 819,34	224 719,34	67,53
0813042	**Надання допомоги при усиновленні дитини**	**258 000,00**	**258 000,00**	**213 280,00**	**189 200,00**	**0,00**	**189 200,00**	**0,00**	**24 080,00**	**24 080,00**	**68 800,00**	**88,71**	**68 800,00**	**24 080,00**	**88,71**
2730	Інші виплати населенню	258 000,00	258 000,00	213 280,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	24 080,00	24 080,00	68 800,00	88,71	68 800,00	24 080,00	88,71
0813043	**Надання допомоги при народженні дитини**	**75 100 000,00**	**75 100 000,00**	**35 546 900,00**	**31 964 737,82**	**0,00**	**31 964 737,82**	**0,00**	**649 515,00**	**3 582 162,18**	**43 135 262,18**	**89,92**	**43 135 262,18**	**3 582 162,18**	**89,92**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000,00	23 000,00	11 900,00	5 212,71	0,00	5 212,71	0,00	0,00	6 687,29	17 787,29	43,80	17 787,29	6 687,29	43,80
2730	Інші виплати населенню	75 077 000,00	75 077 000,00	35 535 000,00	31 959 525,11	0,00	31 959 525,11	0,00	649 515,00	3 575 474,89	43 117 474,89	89,94	43 117 474,89	3 575 474,89	89,94
0813044	**Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування**	**4 001 400,00**	**4 001 400,00**	**1 950 755,00**	**1 582 246,51**	**0,00**	**1 582 246,51**	**0,00**	**53 311,84**	**368 508,49**	**2 419 153,49**	**81,11**	**2 419 153,49**	**368 508,49**	**81,11**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,00	1 500,00	755,00	578,91	0,00	578,91	0,00	0,00	176,09	921,09	76,68	921,09	176,09	76,68
2730	Інші виплати населенню	3 999 900,00	3 999 900,00	1 950 000,00	1 581 667,60	0,00	1 581 667,60	0,00	53 311,84	368 332,40	2 418 232,40	81,11	2 418 232,40	368 332,40	81,11
0813045	**Надання допомоги на дітей одиноким матерям**	**27 400 100,00**	**27 400 100,00**	**14 333 938,00**	**14 219 818,29**	**0,00**	**14 219 818,29**	**0,00**	**113 946,65**	**114 119,71**	**13 180 281,71**	**99,20**	**13 180 281,71**	**114 119,71**	**99,20**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	3 400,00	3 232,76	0,00	3 232,76	0,00	0,00	167,24	3 767,24	95,08	3 767,24	167,24	95,08
2730	Інші виплати населенню	27 393 100,00	27 393 100,00	14 330 538,00	14 216 585,53	0,00	14 216 585,53	0,00	113 946,65	113 952,47	13 176 514,47	99,20	13 176 514,47	113 952,47	99,20
0813046	**Надання тимчасової державної допомоги дітям**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**899 490,00**	**398 441,78**	**0,00**	**398 441,78**	**0,00**	**2 238,00**	**501 048,22**	**1 451 558,22**	**44,30**	**1 451 558,22**	**501 048,22**	**44,30**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000,00	1 000,00	490,00	87,94	0,00	87,94	0,00	0,00	402,06	912,06	17,95	912,06	402,06	17,95
2730	Інші виплати населенню	1 849 000,00	1 849 000,00	899 000,00	398 353,84	0,00	398 353,84	0,00	2 238,00	500 646,16	1 450 646,16	44,31	1 450 646,16	500 646,16	44,31
0813047	**Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям**	**35 445 000,00**	**35 445 000,00**	**16 007 710,00**	**10 954 660,77**	**0,00**	**10 952 459,92**	**2 200,85**	**147 725,36**	**5 053 049,23**	**24 490 339,23**	**68,43**	**24 492 540,08**	**5 055 250,08**	**68,42**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	2 995,00	1 433,56	0,00	1 433,56	0,00	0,00	1 561,44	4 566,44	47,87	4 566,44	1 561,44	47,87
2730	Інші виплати населенню	35 439 000,00	35 439 000,00	16 004 715,00	10 953 227,21	0,00	10 951 026,36	2 200,85	147 725,36	5 051 487,79	24 485 772,79	68,44	24 487 973,64	5 053 688,64	68,42
0813081	**Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю**	**26 647 100,00**	**26 647 100,00**	**12 426 755,00**	**12 325 757,78**	**0,00**	**12 323 995,38**	**1 762,40**	**28 649,72**	**100 997,22**	**14 321 342,22**	**99,19**	**14 323 104,62**	**102 759,62**	**99,17**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000,00	26 000,00	12 855,00	12 854,86	0,00	12 854,86	0,00	0,00	0,14	13 145,14	100,00	13 145,14	0,14	100,00
2730	Інші виплати населенню	26 621 100,00	26 621 100,00	12 413 900,00	12 312 902,92	0,00	12 311 140,52	1 762,40	28 649,72	100 997,08	14 308 197,08	99,19	14 309 959,48	102 759,48	99,17

0813082	**Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд**	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	**2 243 040,00**	**2 239 882,56**	**0,00**	**2 239 882,56**	**0,00**	**2 904,00**	**3 157,44**	**1 160 117,44**	**99,86**	**1 160 117,44**	**3 157,44**	**99,86**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	2 950,00	2 702,88	0,00	2 702,88	0,00	0,00	247,12	3 297,12	91,62	3 297,12	247,12	91,62
2730	Інші виплати населенню	3 394 000,00	3 394 000,00	2 240 090,00	2 237 179,68	0,00	2 237 179,68	0,00	2 904,00	2 910,32	1 156 820,32	99,87	1 156 820,32	2 910,32	99,87
0813083	**Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу**	**1 465 200,00**	**1 465 200,00**	**700 250,00**	**625 586,05**	**0,00**	**625 586,05**	**0,00**	**15 300,00**	**74 663,95**	**839 613,95**	**89,34**	**839 613,95**	**74 663,95**	**89,34**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500,00	2 500,00	1 200,00	815,07	0,00	815,07	0,00	0,00	384,93	1 684,93	67,92	1 684,93	384,93	67,92
2730	Інші виплати населенню	1 462 700,00	1 462 700,00	699 050,00	624 770,98	0,00	624 770,98	0,00	15 300,00	74 279,02	837 929,02	89,37	837 929,02	74 279,02	89,37
0813084	**Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату**	**566 200,00**	**566 200,00**	**72 825,00**	**19 909,98**	**0,00**	**19 909,98**	**0,00**	**3 843,53**	**52 915,02**	**546 290,02**	**27,34**	**546 290,02**	**52 915,02**	**27,34**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,00	4 000,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 575,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	562 200,00	562 200,00	71 250,00	19 909,98	0,00	19 909,98	0,00	3 843,53	51 340,02	542 290,02	27,94	542 290,02	51 340,02	27,94
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**	**30 000,00**	**30 000,00**	**16 607,00**	**16 602,05**	**0,00**	**16 576,58**	**25,47**	**0,00**	**4,95**	**13 397,95**	**99,97**	**13 423,42**	**30,42**	**99,82**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,00	30,00	17,00	12,88	0,00	12,88	0,00	0,00	4,12	17,12	75,76	17,12	4,12	75,76
2730	Інші виплати населенню	29 970,00	29 970,00	16 590,00	16 589,17	0,00	16 563,70	25,47	0,00	0,83	13 380,83	99,99	13 406,30	26,30	99,84
0813104	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**7 728 800,00**	**7 728 800,00**	**4 116 500,00**	**3 954 560,41**	**0,00**	**3 360 395,98**	**594 164,43**	**2 257,28**	**161 939,59**	**3 774 239,59**	**96,07**	**4 368 404,02**	**756 104,02**	**81,63**
2111	Заробітна плата	5 338 100,00	5 338 100,00	2 638 100,00	2 638 100,00	0,00	2 271 196,35	366 903,65	0,00	0,00	2 700 000,00	100,00	3 066 903,65	366 903,65	86,09
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 400,00	1 174 400,00	580 400,00	580 400,00	0,00	505 122,27	75 277,73	0,00	0,00	594 000,00	100,00	669 277,73	75 277,73	87,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 000,00	352 000,00	327 000,00	167 000,00	0,00	151 712,80	15 287,20	947,28	160 000,00	185 000,00	51,07	200 287,20	175 287,20	46,40
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 136,70	2 863,30	0,00	0,00	0,00	100,00	2 863,30	2 863,30	71,37
2230	Продукти харчування	285 000,00	285 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	78 002,82	71 997,18	1 310,00	0,00	135 000,00	100,00	206 997,18	71 997,18	52,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000,00	182 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	149 126,88	2 873,12	0,00	0,00	30 000,00	100,00	32 873,12	2 873,12	98,11
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 060,41	0,00	1 060,41	0,00	0,00	1 939,59	1 939,59	35,35	1 939,59	1 939,59	35,35
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 700,00	59 700,00	33 000,00	33 000,00	0,00	28 002,71	4 997,29	0,00	0,00	26 700,00	100,00	31 697,29	4 997,29	84,86
2273	Оплата електроенергії	120 700,00	120 700,00	95 000,00	95 000,00	0,00	65 184,21	29 815,79	0,00	0,00	25 700,00	100,00	55 515,79	29 815,79	68,61
2274	Оплата природного газу	199 900,00	199 900,00	124 000,00	124 000,00	0,00	101 022,91	22 977,09	0,00	0,00	75 900,00	100,00	98 877,09	22 977,09	81,47
2800	Інші поточні видатки	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 827,92	1 172,08	0,00	0,00	0,00	100,00	1 172,08	1 172,08	70,70
0813121	**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді**	**1 546 400,00**	**1 546 400,00**	**779 659,00**	**778 147,00**	**0,00**	**665 717,62**	**112 429,38**	**468,33**	**1 512,00**	**768 253,00**	**99,81**	**880 682,38**	**113 941,38**	**85,39**
2111	Заробітна плата	1 199 100,00	1 199 100,00	599 550,00	599 550,00	0,00	531 745,44	67 804,56	0,00	0,00	599 550,00	100,00	667 354,56	67 804,56	88,69
2120	Нарахування на оплату праці	263 802,00	263 802,00	131 901,00	131 901,00	0,00	116 268,37	15 632,63	0,00	0,00	131 901,00	100,00	147 533,63	15 632,63	88,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000,00	9 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	3 935,00	765,00	0,00	0,00	4 300,00	100,00	5 065,00	765,00	83,72
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 450,00	9 450,00	4 950,00	4 950,00	0,00	2 608,37	2 341,63	301,88	0,00	4 500,00	100,00	6 841,63	2 341,63	52,69
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500,00	500,00	270,00	180,00	0,00	53,80	126,20	13,07	90,00	320,00	66,67	446,20	216,20	19,93
2273	Оплата електроенергії	3 500,00	8 500,00	7 850,00	7 850,00	0,00	3 438,41	4 411,59	153,08	0,00	650,00	100,00	5 061,59	4 411,59	43,80
2274	Оплата природного газу	11 000,00	6 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 400,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	50 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	7 667,00	21 333,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	42 333,00	21 333,00	26,44
2800	Інші поточні видатки	48,00	48,00	38,00	16,00	0,00	1,23	14,77	0,30	22,00	32,00	42,11	46,77	36,77	3,24
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**	**372 500,00**	**372 500,00**	**186 270,00**	**163 366,40**	**0,00**	**163 366,40**	**0,00**	**0,00**	**22 903,60**	**209 133,60**	**87,70**	**209 133,60**	**22 903,60**	**87,70**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800,00	800,00	420,00	235,07	0,00	235,07	0,00	0,00	184,93	564,93	55,97	564,93	184,93	55,97
2730	Інші виплати населенню	371 700,00	371 700,00	185 850,00	163 131,33	0,00	163 131,33	0,00	0,00	22 718,67	208 568,67	87,78	208 568,67	22 718,67	87,78
0813171	**Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування**	**56 500,00**	**56 500,00**	**56 500,00**	**24 537,12**	**0,00**	**24 537,12**	**0,00**	**0,00**	**31 962,88**	**31 962,88**	**43,43**	**31 962,88**	**31 962,88**	**43,43**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,00	150,00	150,00	51,42	0,00	51,42	0,00	0,00	98,58	98,58	34,28	98,58	98,58	34,28
2730	Інші виплати населенню	56 350,00	56 350,00	56 350,00	24 485,70	0,00	24 485,70	0,00	0,00	31 864,30	31 864,30	43,45	31 864,30	31 864,30	43,45
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**	**255 000,00**	**255 000,00**	**156 000,00**	**150 155,59**	**0,00**	**150 155,59**	**0,00**	**0,00**	**5 844,41**	**104 844,41**	**96,25**	**104 844,41**	**5 844,41**	**96,25**
2730	Інші виплати населенню	255 000,00	255 000,00	156 000,00	150 155,59	0,00	150 155,59	0,00	0,00	5 844,41	104 844,41	96,25	104 844,41	5 844,41	96,25
0813192	**Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**	**2 055 000,00**	**2 055 000,00**	**1 105 200,00**	**1 091 200,00**	**0,00**	**871 216,48**	**219 983,52**	**0,00**	**14 000,00**	**963 800,00**	**98,73**	**1 183 783,52**	**233 983,52**	**78,83**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 055 000,00	2 055 000,00	1 105 200,00	1 091 200,00	0,00	871 216,48	219 983,52	0,00	14 000,00	963 800,00	98,73	1 183 783,52	233 983,52	78,83
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**	**462 900,00**	**462 900,00**	**217 200,00**	**90 396,00**	**0,00**	**90 396,00**	**0,00**	**0,00**	**126 804,00**	**372 504,00**	**41,62**	**372 504,00**	**126 804,00**	**41,62**
2730	Інші виплати населенню	462 900,00	462 900,00	217 200,00	90 396,00	0,00	90 396,00	0,00	0,00	126 804,00	372 504,00	41,62	372 504,00	126 804,00	41,62
0813242	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 028 000,00**	**0,00**	**960 528,95**	**67 471,05**	**0,00**	**272 000,00**	**272 000,00**	**79,08**	**339 471,05**	**339 471,05**	**73,89**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 884,80	3 115,20	0,00	0,00	0,00	100,00	3 115,20	3 115,20	96,88
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	169 500,00	169 500,00	127 500,00	0,00	72 380,20	55 119,80	0,00	42 000,00	42 000,00	75,22	97 119,80	97 119,80	42,70
2730	Інші виплати населенню	0,00	1 030 500,00	1 030 500,00	800 500,00	0,00	791 263,95	9 236,05	0,00	230 000,00	230 000,00	77,68	239 236,05	239 236,05	76,78
10	**Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді**	**44 003 400,00**	**44 133 400,00**	**26 452 930,00**	**18 330 871,00**	**0,00**	**18 089 545,52**	**241 325,48**	**23 265,69**	**8 122 059,00**	**25 802 529,00**	**69,30**	**26 043 854,48**	**8 363 384,48**	**68,38**
1010160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**3 851 000,00**	**3 851 000,00**	**1 944 810,00**	**1 639 869,00**	**0,00**	**1 638 376,15**	**1 492,85**	**0,00**	**304 941,00**	**2 211 131,00**	**84,32**	**2 212 623,85**	**306 433,85**	**84,24**

2111	Заробітна плата	2 975 500,00	2 975 500,00	1 548 500,00	1 300 263,00	0,00	1 300 260,63	2,37	0,00	248 237,00	1 675 237,00	83,97	1 675 239,37	248 239,37	83,97
2120	Нарахування на оплату праці	654 610,00	654 610,00	340 670,00	286 059,00	0,00	286 057,35	1,65	0,00	54 611,00	368 551,00	83,97	368 552,65	54 612,65	83,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 000,00	93 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 711,70	88,30	0,00	0,00	78 200,00	100,00	78 288,30	88,30	99,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 690,00	117 690,00	30 640,00	29 500,00	0,00	28 528,66	971,34	0,00	1 140,00	88 190,00	96,28	89 161,34	2 111,34	93,11
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	10 000,00	10 000,00	9 247,00	0,00	8 817,81	429,19	0,00	753,00	753,00	92,47	1 182,19	1 182,19	88,18
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1011100	**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**	**24 202 900,00**	**24 202 900,00**	**15 434 800,00**	**10 445 564,00**	**0,00**	**10 438 917,86**	**6 646,14**	**2 946,36**	**4 989 236,00**	**13 757 336,00**	**67,68**	**13 763 982,14**	**4 995 882,14**	**67,63**
2111	Заробітна плата	19 380 100,00	19 380 100,00	12 354 100,00	8 303 120,00	0,00	8 297 119,32	6 000,68	0,00	4 050 980,00	11 076 980,00	67,21	11 082 980,68	4 056 980,68	67,16
2120	Нарахування на оплату праці	4 263 500,00	4 263 500,00	2 717 800,00	1 832 812,00	0,00	1 832 170,01	641,99	0,00	884 988,00	2 430 688,00	67,44	2 431 329,99	885 629,99	67,41
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 500,00	35 500,00	20 500,00	10 008,00	0,00	10 007,05	0,95	1 027,30	10 492,00	25 492,00	48,82	25 492,95	10 492,95	48,81
2273	Оплата електроенергії	136 000,00	136 000,00	74 500,00	51 830,00	0,00	51 828,96	1,04	1 919,06	22 670,00	84 170,00	69,57	84 171,04	22 671,04	69,57
2274	Оплата природного газу	387 800,00	387 800,00	267 900,00	247 794,00	0,00	247 792,52	1,48	0,00	20 106,00	140 006,00	92,49	140 007,48	20 107,48	92,49
1013131	**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`**	**50 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**97 000,00**	**0,00**	**74 581,50**	**22 418,50**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**97,00**	**25 418,50**	**25 418,50**	**74,58**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00	18 581,50	3 418,50	0,00	3 000,00	3 000,00	88,00	6 418,50	6 418,50	74,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	56 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19 000,00	19 000,00	74,67
1013140	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**202 900,00**	**202 900,00**	**202 900,00**	**202 874,00**	**0,00**	**199 873,88**	**3 000,12**	**0,00**	**26,00**	**26,00**	**99,99**	**3 026,12**	**3 026,12**	**98,51**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 900,00	199 900,00	199 900,00	199 874,00	0,00	196 873,88	3 000,12	0,00	26,00	26,00	99,99	3 026,12	3 026,12	98,49
1014030	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**4 848 400,00**	**4 848 400,00**	**2 499 250,00**	**1 862 883,00**	**0,00**	**1 862 658,97**	**224,03**	**0,00**	**636 367,00**	**2 985 517,00**	**74,54**	**2 985 741,03**	**636 591,03**	**74,53**
2111	Заробітна плата	3 450 000,00	3 450 000,00	1 660 000,00	1 189 645,00	0,00	1 189 643,73	1,27	0,00	470 355,00	2 260 355,00	71,67	2 260 356,27	470 356,27	71,67
2120	Нарахування на оплату праці	759 000,00	759 000,00	365 200,00	268 404,00	0,00	268 402,86	1,14	0,00	96 796,00	490 596,00	73,50	490 597,14	96 797,14	73,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 000,00	277 000,00	210 000,00	207 955,00	0,00	207 914,20	40,80	0,00	2 045,00	69 045,00	99,03	69 085,80	2 085,80	99,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 850,00	79 850,00	51 000,00	13 672,00	0,00	13 494,63	177,37	0,00	37 328,00	66 178,00	26,81	66 355,37	37 505,37	26,46
2250	Видатки на відрядження	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800,00	6 800,00	3 300,00	2 222,00	0,00	2 221,01	0,99	0,00	1 078,00	4 578,00	67,33	4 578,99	1 078,99	67,30
2273	Оплата електроенергії	199 900,00	199 900,00	155 900,00	145 590,00	0,00	145 587,88	2,12	0,00	10 310,00	54 310,00	93,39	54 312,12	10 312,12	93,39
2274	Оплата природного газу	71 500,00	71 500,00	49 500,00	35 004,00	0,00	35 003,94	0,06	0,00	14 496,00	36 496,00	70,72	36 496,06	14 496,06	70,72
2800	Інші поточні видатки	400,00	400,00	400,00	391,00	0,00	390,72	0,28	0,00	9,00	9,00	97,75	9,28	9,28	97,68
1014060	**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**	**2 350 900,00**	**2 350 900,00**	**1 417 800,00**	**583 731,00**	**0,00**	**582 610,59**	**1 120,41**	**0,00**	**834 069,00**	**1 767 169,00**	**41,17**	**1 768 289,41**	**835 189,41**	**41,09**
2111	Заробітна плата	1 397 400,00	1 397 400,00	760 000,00	450 271,00	0,00	450 270,03	0,97	0,00	309 729,00	947 129,00	59,25	947 129,97	309 729,97	59,25
2120	Нарахування на оплату праці	307 400,00	307 400,00	167 200,00	99 060,00	0,00	99 059,41	0,59	0,00	68 140,00	208 340,00	59,25	208 340,59	68 140,59	59,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 000,00	502 500,00	384 500,00	27 700,00	0,00	27 699,46	0,54	0,00	356 800,00	474 800,00	7,20	474 800,54	356 800,54	7,20
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 500,00	40 500,00	34 500,00	6 170,00	0,00	5 051,69	1 118,31	0,00	28 330,00	34 330,00	17,88	35 448,31	29 448,31	14,64
2250	Видатки на відрядження	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300,00	3 300,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	3 300,00	0,00	3 300,00	1 800,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	18 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	77 000,00	77 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	53 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	200,00	700,00	700,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	170,00	170,00	75,71	170,00	170,00	75,71
1014082	**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**510 000,00**	**355 650,00**	**0,00**	**317 169,55**	**38 480,45**	**0,00**	**154 350,00**	**794 350,00**	**69,74**	**832 830,45**	**192 830,45**	**62,19**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 000,00	420 000,00	190 000,00	129 000,00	0,00	111 539,55	17 460,45	0,00	61 000,00	291 000,00	67,89	308 460,45	78 460,45	58,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 000,00	700 000,00	290 000,00	226 650,00	0,00	205 630,00	21 020,00	0,00	63 350,00	473 350,00	78,16	494 370,00	84 370,00	70,91
2730	Інші виплати населенню	0,00	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**	**640 000,00**	**640 000,00**	**400 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**180 697,26**	**67 302,74**	**1 600,00**	**152 000,00**	**392 000,00**	**62,00**	**459 302,74**	**219 302,74**	**45,17**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000,00	260 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	98 072,00	21 928,00	1 600,00	80 000,00	140 000,00	60,00	161 928,00	101 928,00	49,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000,00	380 000,00	200 000,00	128 000,00	0,00	82 625,26	45 374,74	0,00	72 000,00	252 000,00	64,00	297 374,74	117 374,74	41,31
1015012	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**	**180 000,00**	**180 000,00**	**120 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**70 233,00**	**8 767,00**	**0,00**	**41 000,00**	**101 000,00**	**65,83**	**109 767,00**	**49 767,00**	**58,53**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	21 538,00	3 462,00	0,00	35 000,00	35 000,00	41,67	38 462,00	38 462,00	35,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000,00	120 000,00	60 000,00	54 000,00	0,00	48 695,00	5 305,00	0,00	6 000,00	66 000,00	90,00	71 305,00	11 305,00	81,16
1015031	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**5 406 300,00**	**5 486 300,00**	**3 100 370,00**	**2 208 300,00**	**0,00**	**2 196 699,18**	**11 600,82**	**0,00**	**892 070,00**	**3 278 000,00**	**71,23**	**3 289 600,82**	**903 670,82**	**70,85**
2111	Заробітна плата	3 590 100,00	3 590 100,00	1 951 100,00	1 435 899,00	0,00	1 435 896,73	2,27	0,00	515 201,00	2 154 201,00	73,59	2 154 203,27	515 203,27	73,59
2120	Нарахування на оплату праці	789 822,00	789 822,00	429 242,00	317 541,00	0,00	317 539,84	1,16	0,00	111 701,00	472 281,00	73,98	472 282,16	111 702,16	73,98
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 500,00	410 500,00	311 000,00	254 485,00	0,00	248 953,65	5 531,35	0,00	56 515,00	156 015,00	81,83	161 546,35	62 046,35	80,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 000,00	425 000,00	295 000,00	143 680,00	0,00	137 625,11	6 054,89	0,00	151 320,00	281 320,00	48,71	287 374,89	157 374,89	46,65
2250	Видатки на відрядження	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	5 078,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	0,00	3 000,00	3 000,00	970,00	0,00	966,24	3,76	0,00	2 030,00	2 030,00	32,33	2 033,76	2 033,76	32,21
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 600,00	10 600,00	5 550,00	710,00	0,00	709,17	0,83	0,00	4 840,00	9 890,00	12,79	9 890,83	4 840,83	12,78
2273	Оплата електроенергії	166 300,00	166 300,00	85 300,00	49 453,00	0,00	49 451,40	1,60	0,00	35 847,00	116 847,00	57,98	116 848,60	35 848,60	57,97
2274	Оплата природного газу	31 800,00	28 800,00	15 000,00	5 557,00	0,00	5 556,85	0,15	0,00	9 443,00	23 243,00	37,05	23 243,15	9 443,15	37,05
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	5,00	0,00	0,19	4,81	0,00	95,00	95,00	5,00	99,81	99,81	0,19
1015062	**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**	**500 000,00**	**500 000,00**	**410 000,00**	**295 000,00**	**0,00**	**229 446,91**	**65 553,09**	**4 000,00**	**115 000,00**	**205 000,00**	**71,95**	**270 553,09**	**180 553,09**	**55,96**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	46 279,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28 721,00	28 721,00	61,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000,00	325 000,00	235 000,00	220 000,00	0,00	183 167,91	36 832,09	4 000,00	15 000,00	105 000,00	93,62	141 832,09	51 832,09	77,94
2730	Інші виплати населенню	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
1018410	**Фінансова підтримка засобів масової інформації**	**621 000,00**	**621 000,00**	**313 000,00**	**313 000,00**	**0,00**	**298 280,67**	**14 719,33**	**14 719,33**	**0,00**	**308 000,00**	**100,00**	**322 719,33**	**14 719,33**	**95,30**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	621 000,00	621 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	298 280,67	14 719,33	14 719,33	0,00	308 000,00	100,00	322 719,33	14 719,33	95,30
12	**Департамент міського господарства**	**65 741 800,00**	**72 540 958,00**	**37 318 748,00**	**31 598 767,55**	**0,00**	**31 280 000,65**	**318 766,90**	**0,00**	**5 719 980,45**	**40 942 190,45**	**84,67**	**41 260 957,35**	**6 038 747,35**	**83,82**
1210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**12 048 400,00**	**12 048 400,00**	**6 667 940,00**	**5 845 500,00**	**0,00**	**5 809 772,05**	**35 727,95**	**0,00**	**822 440,00**	**6 202 900,00**	**87,67**	**6 238 627,95**	**858 167,95**	**87,13**

2111	Заробітна плата	9 570 000,00	9 570 000,00	5 277 000,00	4 630 000,00	0,00	4 620 959,60	9 040,40	0,00	647 000,00	4 940 000,00	87,74	4 949 040,40	656 040,40	87,57
2120	Нарахування на оплату праці	2 105 400,00	2 105 400,00	1 160 940,00	1 020 200,00	0,00	1 020 200,00	0,00	0,00	140 740,00	1 085 200,00	87,88	1 085 200,00	140 740,00	87,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	44 352,00	5 648,00	0,00	10 000,00	60 000,00	83,33	65 648,00	15 648,00	73,92
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000,00	170 000,00	110 000,00	87 000,00	0,00	82 508,97	4 491,03	0,00	23 000,00	83 000,00	79,09	87 491,03	27 491,03	75,01
2250	Видатки на відрядження	11 300,00	11 300,00	5 300,00	3 600,00	0,00	3 583,67	16,33	0,00	1 700,00	7 700,00	67,92	7 716,33	1 716,33	67,62
2800	Інші поточні видатки	81 700,00	81 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	38 167,81	16 532,19	0,00	0,00	27 000,00	100,00	43 532,19	16 532,19	69,78
1210180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**65 000,00**	**81 758,00**	**62 758,00**	**57 143,55**	**0,00**	**56 669,74**	**473,81**	**0,00**	**5 614,45**	**24 614,45**	**91,05**	**25 088,26**	**6 088,26**	**90,30**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000,00	55 000,00	46 000,00	42 000,00	0,00	41 526,19	473,81	0,00	4 000,00	13 000,00	91,30	13 473,81	4 473,81	90,27
2800	Інші поточні видатки	0,00	16 758,00	16 758,00	15 143,55	0,00	15 143,55	0,00	0,00	1 614,45	1 614,45	90,37	1 614,45	1 614,45	90,37
1215041	**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**508 897,06**	**191 102,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**191 102,94**	**191 102,94**	**72,70**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	508 897,06	191 102,94	0,00	0,00	0,00	100,00	191 102,94	191 102,94	72,70
1216013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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**	**582 400,00**	**582 400,00**	**387 400,00**	**0,00**	**385 824,99**	**1 575,01**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**66,52**	**196 575,01**	**196 575,01**	**66,25**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	387 400,00	387 400,00	387 400,00	0,00	385 824,99	1 575,01	0,00	0,00	0,00	100,00	1 575,01	1 575,01	99,59
1216030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**49 887 500,00**	**49 887 500,00**	**20 064 750,00**	**19 526 440,22**	**0,00**	**19 526 440,22**	**0,00**	**0,00**	**538 309,78**	**30 361 059,78**	**97,32**	**30 361 059,78**	**538 309,78**	**97,32**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 887 500,00	37 887 500,00	15 364 750,00	15 364 730,20	0,00	15 364 730,20	0,00	0,00	19,80	22 522 769,80	100,00	22 522 769,80	19,80	100,00
2273	Оплата електроенергії	12 000 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	4 161 710,02	0,00	4 161 710,02	0,00	0,00	538 289,98	7 838 289,98	88,55	7 838 289,98	538 289,98	88,55
1217442	**Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури**	**3 541 900,00**	**6 941 900,00**	**6 941 900,00**	**3 225 863,46**	**0,00**	**3 225 863,46**	**0,00**	**0,00**	**3 716 036,54**	**3 716 036,54**	**46,47**	**3 716 036,54**	**3 716 036,54**	**46,47**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 541 900,00	6 941 900,00	6 941 900,00	3 225 863,46	0,00	3 225 863,46	0,00	0,00	3 716 036,54	3 716 036,54	46,47	3 716 036,54	3 716 036,54	46,47
1217640	**Заходи з енергозбереження**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**181 420,32**	**0,00**	**93 148,32**	**88 272,00**	**0,00**	**418 579,68**	**418 579,68**	**30,24**	**506 851,68**	**506 851,68**	**15,52**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	400 000,00	400 000,00	181 420,32	0,00	93 148,32	88 272,00	0,00	218 579,68	218 579,68	45,36	306 851,68	306 851,68	23,29
2730	Інші виплати населенню	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
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**	**175 000,00**	**0,00**	**173 384,81**	**1 615,19**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**87,94**	**25 615,19**	**25 615,19**	**87,13**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000,00	199 000,00	199 000,00	175 000,00	0,00	173 384,81	1 615,19	0,00	24 000,00	24 000,00	87,94	25 615,19	25 615,19	87,13
15	**Управління капітального будівництва**	**1 913 600,00**	**2 462 400,00**	**1 566 300,00**	**819 795,98**	**0,00**	**757 010,68**	**62 785,30**	**20 873,10**	**746 504,02**	**1 642 604,02**	**52,34**	**1 705 389,32**	**809 289,32**	**48,33**
1510160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**1 913 600,00**	**2 462 400,00**	**1 566 300,00**	**819 795,98**	**0,00**	**757 010,68**	**62 785,30**	**20 873,10**	**746 504,02**	**1 642 604,02**	**52,34**	**1 705 389,32**	**809 289,32**	**48,33**
2111	Заробітна плата	1 441 400,00	1 831 400,00	1 111 400,00	581 400,00	0,00	542 693,29	38 706,71	0,00	530 000,00	1 250 000,00	52,31	1 288 706,71	568 706,71	48,83
2120	Нарахування на оплату праці	273 000,00	358 800,00	226 800,00	127 573,00	0,00	127 572,29	0,71	0,00	99 227,00	231 227,00	56,25	231 227,71	99 227,71	56,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 100,00	162 200,00	133 100,00	83 229,10	0,00	62 356,00	20 873,10	20 873,10	49 870,90	78 970,90	62,53	99 844,00	70 744,00	46,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 000,00	56 800,00	41 800,00	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	33 896,00	48 896,00	18,91	48 896,00	33 896,00	18,91
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	600,00	600,00	600,00	481,45	0,00	290,61	190,84	0,00	118,55	118,55	80,24	309,39	309,39	48,44
2273	Оплата електроенергії	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 518,01	0,00	3 404,23	1 113,78	0,00	1 181,99	1 181,99	79,26	2 295,77	2 295,77	59,72
2274	Оплата природного газу	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 790,42	0,00	6 890,26	1 900,16	0,00	15 209,58	15 209,58	36,63	17 109,74	17 109,74	28,71
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,00	10 200,00	10 200,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	57,84	4 300,00	4 300,00	57,84
16	**Управління містобудування та архітектури**	**4 870 900,00**	**5 190 900,00**	**3 239 900,00**	**2 568 639,00**	**0,00**	**2 343 100,78**	**225 538,22**	**233 030,32**	**671 261,00**	**2 622 261,00**	**79,28**	**2 847 799,22**	**896 799,22**	**72,32**
1610160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**4 370 900,00**	**4 370 900,00**	**2 419 900,00**	**2 058 585,00**	**0,00**	**1 833 047,10**	**225 537,90**	**233 030,32**	**361 315,00**	**2 312 315,00**	**85,07**	**2 537 852,90**	**586 852,90**	**75,75**
2111	Заробітна плата	3 195 900,00	3 195 900,00	1 695 900,00	1 575 900,00	0,00	1 404 992,56	170 907,44	182 757,47	120 000,00	1 620 000,00	92,92	1 790 907,44	290 907,44	82,85
2120	Нарахування на оплату праці	703 100,00	703 100,00	373 100,00	367 515,00	0,00	319 500,00	48 015,00	50 272,85	5 585,00	335 585,00	98,50	383 600,00	53 600,00	85,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000,00	33 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	11 130,90	5 369,10	0,00	0,00	16 500,00	100,00	21 869,10	5 369,10	67,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 000,00	225 500,00	210 900,00	70 700,00	0,00	69 454,31	1 245,69	0,00	140 200,00	154 800,00	33,52	156 045,69	141 445,69	32,93
2250	Видатки на відрядження	15 000,00	13 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	8 500,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 100,00	13 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	13 100,00	0,00	13 100,00	7 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	104 000,00	104 000,00	53 000,00	11 133,00	0,00	11 132,88	0,12	0,00	41 867,00	92 867,00	21,01	92 867,12	41 867,12	21,01
2274	Оплата природного газу	72 800,00	72 800,00	45 000,00	7 346,00	0,00	7 345,84	0,16	0,00	37 654,00	65 454,00	16,32	65 454,16	37 654,16	16,32
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 491,00	0,00	9 490,61	0,39	0,00	509,00	509,00	94,91	509,39	509,39	94,91
1617350	**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**	**500 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**510 054,00**	**0,00**	**510 053,68**	**0,32**	**0,00**	**309 946,00**	**309 946,00**	**62,20**	**309 946,32**	**309 946,32**	**62,20**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	820 000,00	820 000,00	510 054,00	0,00	510 053,68	0,32	0,00	309 946,00	309 946,00	62,20	309 946,32	309 946,32	62,20
27	**Управління економіки та стратегічного планування**	**4 491 900,00**	**4 896 900,00**	**2 881 370,00**	**2 217 661,00**	**0,00**	**2 172 212,67**	**45 448,33**	**45 000,00**	**663 709,00**	**2 679 239,00**	**76,97**	**2 724 687,33**	**709 157,33**	**75,39**
2710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**4 191 900,00**	**4 191 900,00**	**2 296 370,00**	**1 992 746,00**	**0,00**	**1 992 298,67**	**447,33**	**0,00**	**303 624,00**	**2 199 154,00**	**86,78**	**2 199 601,33**	**304 071,33**	**86,76**
2111	Заробітна плата	3 187 800,00	3 187 800,00	1 756 950,00	1 516 800,00	0,00	1 516 694,08	105,92	0,00	240 150,00	1 671 000,00	86,33	1 671 105,92	240 255,92	86,33
2120	Нарахування на оплату праці	701 300,00	701 300,00	384 520,00	323 940,00	0,00	323 666,36	273,64	0,00	60 580,00	377 360,00	84,25	377 633,64	60 853,64	84,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 500,00	82 500,00	16 800,00	15 505,00	0,00	15 462,00	43,00	0,00	1 295,00	66 995,00	92,29	67 038,00	1 338,00	92,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 300,00	187 400,00	113 300,00	112 552,00	0,00	112 532,16	19,84	0,00	748,00	74 848,00	99,34	74 867,84	767,84	99,32
2250	Видатки на відрядження	25 000,00	29 500,00	21 400,00	20 549,00	0,00	20 544,07	4,93	0,00	851,00	8 951,00	96,02	8 955,93	855,93	96,00
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
2710180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**355 000,00**	**355 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**325 000,00**	**325 000,00**	**8,45**	**325 000,00**	**325 000,00**	**8,45**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	355 000,00	355 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	8,45	325 000,00	325 000,00	8,45
2717622	**Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**	**300 000,00**	**300 000,00**	**180 000,00**	**149 915,00**	**0,00**	**149 914,00**	**1,00**	**0,00**	**30 085,00**	**150 085,00**	**83,29**	**150 086,00**	**30 086,00**	**83,29**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 000,00	208 000,00	128 000,00	110 525,00	0,00	110 524,00	1,00	0,00	17 475,00	97 475,00	86,35	97 476,00	17 476,00	86,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000,00	92 000,00	52 000,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	0,00	12 610,00	52 610,00	75,75	52 610,00	12 610,00	75,75

2717640	**Заходи з енергозбереження**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**90,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	45 000,00	45 000,00	0,00
37	**Департамент фінансів та бюджетної політики**	**65 883 600,00**	**63 964 600,00**	**34 931 940,00**	**28 706 464,34**	**0,00**	**28 435 378,73**	**271 085,61**	**0,00**	**6 225 475,66**	**35 258 135,66**	**82,18**	**35 529 221,27**	**6 496 561,27**	**81,40**
3710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**7 145 200,00**	**7 270 200,00**	**4 606 940,00**	**3 802 431,01**	**0,00**	**3 531 345,40**	**271 085,61**	**0,00**	**804 508,99**	**3 467 768,99**	**82,54**	**3 738 854,60**	**1 075 594,60**	**76,65**
2111	Заробітна плата	5 123 000,00	5 225 500,00	3 492 500,00	3 092 500,00	0,00	2 861 734,50	230 765,50	0,00	400 000,00	2 133 000,00	88,55	2 363 765,50	630 765,50	81,94
2120	Нарахування на оплату праці	1 127 060,00	1 149 560,00	768 300,00	666 121,00	0,00	625 801,53	40 319,47	0,00	102 179,00	483 439,00	86,70	523 758,47	142 498,47	81,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 050,00	220 050,00	190 050,00	8 541,00	0,00	8 540,48	0,52	0,00	181 509,00	211 509,00	4,49	211 509,52	181 509,52	4,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 000,00	650 000,00	140 000,00	34 981,43	0,00	34 981,31	0,12	0,00	105 018,57	615 018,57	24,99	615 018,69	105 018,69	24,99
2250	Видатки на відрядження	25 040,00	25 040,00	16 040,00	287,58	0,00	287,58	0,00	0,00	15 752,42	24 752,42	1,79	24 752,42	15 752,42	1,79
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
3718700	**Резервний фонд**	**6 000 000,00**	**3 956 000,00**	**3 956 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 956 000,00**	**3 956 000,00**	**0,00**	**3 956 000,00**	**3 956 000,00**	**0,00**
9000	Нерозподілені видатки	6 000 000,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
3719110	**Реверсна дотація**	**52 738 400,00**	**52 738 400,00**	**26 369 000,00**	**24 904 033,33**	**0,00**	**24 904 033,33**	**0,00**	**0,00**	**1 464 966,67**	**27 834 366,67**	**94,44**	**27 834 366,67**	**1 464 966,67**	**94,44**
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	52 738 400,00	52 738 400,00	26 369 000,00	24 904 033,33	0,00	24 904 033,33	0,00	0,00	1 464 966,67	27 834 366,67	94,44	27 834 366,67	1 464 966,67	94,44
	Усього	**1 211 210 100,00**	**1 265 728 426,00**	**735 133 795,17**	**652 771 026,88**	**511 032,69**	**609 310 115,71**	**43 460 911,17**	**12 372 659,32**	**82 362 768,29**	**612 957 399,12**	**88,80**	**656 418 310,29**	**125 823 679,46**	**82,88**

Аналіз фінансування установ на 20.06.2018

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**	**800 000,00**	**4 003 396,00**	**4 003 396,00**	**1 573 000,78**	**0,00**	**660 804,78**	**912 196,00**	**0,00**	**2 430 395,22**	**2 430 395,22**	**39,29**	**3 342 591,22**	**3 342 591,22**	**16,51**
0210160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**	**509 804,78**	**0,00**	**365 804,78**	**144 000,00**	**0,00**	**1 650 195,22**	**1 650 195,22**	**23,60**	**1 794 195,22**	**1 794 195,22**	**16,94**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	509 804,78	0,00	365 804,78	144 000,00	0,00	1 650 195,22	1 650 195,22	23,60	1 794 195,22	1 794 195,22	16,94
0210180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**619 800,00**	**0,00**	**295 000,00**	**324 800,00**	**0,00**	**180 200,00**	**180 200,00**	**77,48**	**505 000,00**	**505 000,00**	**36,88**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	800 000,00	800 000,00	800 000,00	619 800,00	0,00	295 000,00	324 800,00	0,00	180 200,00	180 200,00	77,48	505 000,00	505 000,00	36,88
0216081	**Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства**	**0,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	440 000,00	440 000,00	0,00
0216084	**Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла**	**0,00**	**3 396,00**	**3 396,00**	**3 396,00**	**0,00**	**0,00**	**3 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3 396,00**	**3 396,00**	**0,00**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 396,00	3 396,00	0,00
0217340	**Проектування, реставрація та охорона пам`яток**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
06	**Управління освіти**	**0,00**	**6 688 910,00**	**5 054 110,00**	**753 719,30**	**0,00**	**596 029,30**	**157 690,00**	**0,00**	**4 300 390,70**	**5 935 190,70**	**14,91**	**6 092 880,70**	**4 458 080,70**	**11,79**
0611010	**Надання дошкільної освіти**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**69 250,00**	**0,00**	**69 250,00**	**0,00**	**0,00**	**430 750,00**	**430 750,00**	**13,85**	**430 750,00**	**430 750,00**	**13,85**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	500 000,00	500 000,00	69 250,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	430 750,00	430 750,00	13,85	430 750,00	430 750,00	13,85
0611020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**0,00**	**3 337 010,00**	**2 852 210,00**	**545 554,46**	**0,00**	**387 864,46**	**157 690,00**	**0,00**	**2 306 655,54**	**2 791 455,54**	**19,13**	**2 949 145,54**	**2 464 345,54**	**13,60**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3 337 010,00	2 852 210,00	545 554,46	0,00	387 864,46	157 690,00	0,00	2 306 655,54	2 791 455,54	19,13	2 949 145,54	2 464 345,54	13,60
0611110	**Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти**	**0,00**	**2 300 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 150 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**	**2 300 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 300 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 150 000,00	0,00
0611161	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**0,00**	**551 900,00**	**551 900,00**	**138 914,84**	**0,00**	**138 914,84**	**0,00**	**0,00**	**412 985,16**	**412 985,16**	**25,17**	**412 985,16**	**412 985,16**	**25,17**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	551 900,00	551 900,00	138 914,84	0,00	138 914,84	0,00	0,00	412 985,16	412 985,16	25,17	412 985,16	412 985,16	25,17
07	**Відділ охорони здоров'я**	**0,00**	**516 620,00**	**516 620,00**	**98 840,00**	**0,00**	**98 840,00**	**0,00**	**0,00**	**417 780,00**	**417 780,00**	**19,13**	**417 780,00**	**417 780,00**	**19,13**
0712152	**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**98 840,00**	**0,00**	**98 840,00**	**0,00**	**0,00**	**251 160,00**	**251 160,00**	**28,24**	**251 160,00**	**251 160,00**	**28,24**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	350 000,00	350 000,00	98 840,00	0,00	98 840,00	0,00	0,00	251 160,00	251 160,00	28,24	251 160,00	251 160,00	28,24
0717363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**	**0,00**	**166 620,00**	**166 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 620,00**	**166 620,00**	**0,00**	**166 620,00**	**166 620,00**	**0,00**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	166 620,00	166 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 620,00	166 620,00	0,00	166 620,00	166 620,00	0,00
08	**Департамент праці та соціального захисту населення**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**178 396,00**	**0,00**	**178 396,00**	**0,00**	**0,00**	**1 604,00**	**1 604,00**	**99,11**	**1 604,00**	**1 604,00**	**99,11**
0810160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**178 396,00**	**0,00**	**178 396,00**	**0,00**	**0,00**	**1 604,00**	**1 604,00**	**99,11**	**1 604,00**	**1 604,00**	**99,11**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	180 000,00	180 000,00	178 396,00	0,00	178 396,00	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00	99,11	1 604,00	1 604,00	99,11
12	**Департамент міського господарства**	**34 068 500,00**	**89 142 286,00**	**56 884 633,00**	**29 949 435,18**	**0,00**	**29 938 316,31**	**11 118,87**	**0,00**	**26 935 197,82**	**59 192 850,82**	**52,65**	**59 203 969,69**	**26 946 316,69**	**52,63**
1216015	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**	**0,00**	**66 655,00**	**66 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 655,00**	**66 655,00**	**0,00**	**66 655,00**	**66 655,00**	**0,00**
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00
1216017	**Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства**	**0,00**	**3 537 935,00**	**3 537 935,00**	**1 647 449,89**	**0,00**	**1 647 449,89**	**0,00**	**0,00**	**1 890 485,11**	**1 890 485,11**	**46,57**	**1 890 485,11**	**1 890 485,11**	**46,57**
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	3 537 935,00	3 537 935,00	1 647 449,89	0,00	1 647 449,89	0,00	0,00	1 890 485,11	1 890 485,11	46,57	1 890 485,11	1 890 485,11	46,57
1216030	**Організація благоустрою населених пунктів**	**8 500 000,00**	**18 221 549,00**	**12 183 396,00**	**9 782 019,36**	**0,00**	**9 782 019,36**	**0,00**	**0,00**	**2 401 376,64**	**8 439 529,64**	**80,29**	**8 439 529,64**	**2 401 376,64**	**80,29**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	2 000 000,00	7 877 842,00	5 914 689,00	5 077 714,14	0,00	5 077 714,14	0,00	0,00	836 974,86	2 800 127,86	85,85	2 800 127,86	836 974,86	85,85
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	6 500 000,00	10 343 707,00	6 268 707,00	4 704 305,22	0,00	4 704 305,22	0,00	0,00	1 564 401,78	5 639 401,78	75,04	5 639 401,78	1 564 401,78	75,04
1217330	**Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1217363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**	**0,00**	**1 380 103,00**	**1 380 103,00**	**1 380 103,00**	**0,00**	**1 380 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	247 103,00	247 103,00	247 103,00	0,00	247 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1217442	**Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури**	**25 231 500,00**	**57 081 581,00**	**31 065 081,00**	**9 698 102,93**	**0,00**	**9 686 984,06**	**11 118,87**	**0,00**	**21 366 978,07**	**47 383 478,07**	**31,22**	**47 394 596,94**	**21 378 096,94**	**31,18**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	16 431 500,00	47 724 947,00	22 878 447,00	8 915 012,10	0,00	8 904 095,10	10 917,00	0,00	13 963 434,90	38 809 934,90	38,97	38 820 851,90	13 974 351,90	38,92
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	8 800 000,00	9 356 634,00	8 186 634,00	783 090,83	0,00	782 888,96	201,87	0,00	7 403 543,17	8 573 543,17	9,57	8 573 745,04	7 403 745,04	9,56
1217640	**Заходи з енергозбереження**	**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**
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	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
1217650	**Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї**	**0,00**	**199 000,00**	**199 000,00**	**193 760,00**	**0,00**	**193 760,00**	**0,00**	**0,00**	**5 240,00**	**5 240,00**	**97,37**	**5 240,00**	**5 240,00**	**97,37**

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	199 000,00	199 000,00	193 760,00	0,00	193 760,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	97,37	5 240,00	5 240,00	97,37
1217670	**Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання**	**0,00**	**7 742 600,00**	**7 742 600,00**	**7 200 000,00**	**0,00**	**7 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**542 600,00**	**542 600,00**	**92,99**	**542 600,00**	**542 600,00**	**92,99**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	7 742 600,00	7 742 600,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	542 600,00	542 600,00	92,99	542 600,00	542 600,00	92,99
1218340	**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**	**337 000,00**	**702 863,00**	**499 863,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**451 863,00**	**654 863,00**	**9,60**	**654 863,00**	**451 863,00**	**9,60**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 000,00	702 863,00	499 863,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	451 863,00	654 863,00	9,60	654 863,00	451 863,00	9,60
15	**Управління капітального будівництва**	**0,00**	**26 005 130,37**	**24 974 430,37**	**8 299 492,32**	**0,00**	**7 505 247,15**	**794 245,17**	**192 945,00**	**16 674 938,05**	**17 705 638,05**	**33,23**	**18 499 883,22**	**17 469 183,22**	**30,05**
1510160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**51 200,00**	**51 200,00**	**48 600,00**	**0,00**	**48 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**94,92**	**2 600,00**	**2 600,00**	**94,92**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	51 200,00	51 200,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	94,92	2 600,00	2 600,00	94,92
1510180	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1511010	**Надання дошкільної освіти**	**0,00**	**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**543 190,12**	**0,00**	**543 190,12**	**0,00**	**0,00**	**516 809,88**	**516 809,88**	**51,24**	**516 809,88**	**516 809,88**	**51,24**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	543 190,12	0,00	543 190,12	0,00	0,00	516 809,88	516 809,88	51,24	516 809,88	516 809,88	51,24
1511020	**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**	**0,00**	**3 180 000,00**	**3 180 000,00**	**2 119 221,00**	**0,00**	**2 119 221,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 779,00**	**1 060 779,00**	**66,64**	**1 060 779,00**	**1 060 779,00**	**66,64**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	2 119 221,00	0,00	2 119 221,00	0,00	0,00	1 060 779,00	1 060 779,00	66,64	1 060 779,00	1 060 779,00	66,64
1511100	**Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1512010	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**0,00**	**1 535 000,00**	**1 535 000,00**	**244 829,21**	**0,00**	**244 829,21**	**0,00**	**0,00**	**1 290 170,79**	**1 290 170,79**	**15,95**	**1 290 170,79**	**1 290 170,79**	**15,95**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	244 829,21	0,00	244 829,21	0,00	0,00	1 290 170,79	1 290 170,79	15,95	1 290 170,79	1 290 170,79	15,95
1512030	**Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1512080	**Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**	**0,00**	**530 000,00**	**530 000,00**	**438 618,00**	**0,00**	**437 729,00**	**889,00**	**889,00**	**91 382,00**	**91 382,00**	**82,76**	**92 271,00**	**92 271,00**	**82,59**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	530 000,00	530 000,00	438 618,00	0,00	437 729,00	889,00	889,00	91 382,00	91 382,00	82,76	92 271,00	92 271,00	82,59
1512111	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**0,00**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**	**952 403,00**	**0,00**	**795 643,00**	**156 760,00**	**0,00**	**127 597,00**	**127 597,00**	**88,19**	**284 357,00**	**284 357,00**	**73,67**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	952 403,00	0,00	795 643,00	156 760,00	0,00	127 597,00	127 597,00	88,19	284 357,00	284 357,00	73,67
1514030	**Забезпечення діяльності бібліотек**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**298 032,00**	**0,00**	**298 032,00**	**0,00**	**0,00**	**1 968,00**	**1 968,00**	**99,34**	**1 968,00**	**1 968,00**	**99,34**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	300 000,00	300 000,00	298 032,00	0,00	298 032,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	99,34	1 968,00	1 968,00	99,34
1515041	**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1516090	**Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**440 785,74**	**0,00**	**440 785,74**	**0,00**	**0,00**	**259 214,26**	**259 214,26**	**62,97**	**259 214,26**	**259 214,26**	**62,97**
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0,00	700 000,00	700 000,00	440 785,74	0,00	440 785,74	0,00	0,00	259 214,26	259 214,26	62,97	259 214,26	259 214,26	62,97
1517310	**Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства**	**0,00**	**8 890 779,00**	**8 570 779,00**	**2 236 775,44**	**0,00**	**2 236 775,44**	**0,00**	**0,00**	**6 334 003,56**	**6 654 003,56**	**26,10**	**6 654 003,56**	**6 334 003,56**	**26,10**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0,00	6 740 779,00	6 420 779,00	1 689 040,60	0,00	1 689 040,60	0,00	0,00	4 731 738,40	5 051 738,40	26,31	5 051 738,40	4 731 738,40	26,31
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	547 734,84	0,00	547 734,84	0,00	0,00	1 602 265,16	1 602 265,16	25,48	1 602 265,16	1 602 265,16	25,48
1517321	**Будівництво освітніх установ та закладів**	**0,00**	**2 280 000,00**	**2 280 000,00**	**337 550,00**	**0,00**	**138 806,00**	**198 744,00**	**192 056,00**	**1 942 450,00**	**1 942 450,00**	**14,80**	**2 141 194,00**	**2 141 194,00**	**6,09**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	337 550,00	0,00	138 806,00	198 744,00	192 056,00	1 042 450,00	1 042 450,00	24,46	1 241 194,00	1 241 194,00	10,06
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1517330	**Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**97 844,57**	**0,00**	**0,00**	**97 844,57**	**0,00**	**152 155,43**	**152 155,43**	**39,14**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	250 000,00	250 000,00	97 844,57	0,00	0,00	97 844,57	0,00	152 155,43	152 155,43	39,14	250 000,00	250 000,00	0,00
1517340	**Проектування, реставрація та охорона пам`яток**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**13 334,64**	**0,00**	**13 334,64**	**0,00**	**0,00**	**136 665,36**	**136 665,36**	**8,89**	**136 665,36**	**136 665,36**	**8,89**
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	0,00	150 000,00	150 000,00	13 334,64	0,00	13 334,64	0,00	0,00	136 665,36	136 665,36	8,89	136 665,36	136 665,36	8,89
1517361	**Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**	**0,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**0,00**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**0,00**
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
1517363	**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**	**0,00**	**398 151,37**	**398 151,37**	**178 308,60**	**0,00**	**178 308,60**	**0,00**	**0,00**	**219 842,77**	**219 842,77**	**44,78**	**219 842,77**	**219 842,77**	**44,78**
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0,00	398 151,37	398 151,37	178 308,60	0,00	178 308,60	0,00	0,00	219 842,77	219 842,77	44,78	219 842,77	219 842,77	44,78
1517368	**Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів**	**0,00**	**2 600 000,00**	**1 889 300,00**	**350 000,00**	**0,00**	**9 992,40**	**340 007,60**	**0,00**	**1 539 300,00**	**2 250 000,00**	**18,53**	**2 590 007,60**	**1 879 307,60**	**0,53**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0,00	2 600 000,00	1 889 300,00	350 000,00	0,00	9 992,40	340 007,60	0,00	1 539 300,00	2 250 000,00	18,53	2 590 007,60	1 879 307,60	0,53
37	**Департамент фінансів та бюджетної політики**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**69 465,00**	**0,00**	**69 465,00**	**0,00**	**0,00**	**50 535,00**	**50 535,00**	**57,89**	**50 535,00**	**50 535,00**	**57,89**
3710160	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**69 465,00**	**0,00**	**69 465,00**	**0,00**	**0,00**	**50 535,00**	**50 535,00**	**57,89**	**50 535,00**	**50 535,00**	**57,89**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	120 000,00	120 000,00	69 465,00	0,00	69 465,00	0,00	0,00	50 535,00	50 535,00	57,89	50 535,00	50 535,00	57,89
	Усього	**34 868 500,00**	**126 656 342,37**	**91 733 189,37**	**40 922 348,58**	**0,00**	**39 047 098,54**	**1 875 250,04**	**192 945,00**	**50 810 840,79**	**85 733 993,79**	**44,61**	**87 609 243,83**	**52 686 090,83**	**42,57**

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 20.06.2018
Загальний фонд

грн.

ККД	Доходи	Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	706 660 000,00	727 377 000,00	359 176 000,00	336 829 775,19	-22 346 224,81	93,78
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	472 510 000,00	485 740 000,00	239 142 000,00	225 656 272,32	-13 485 727,68	94,36
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	471 460 000,00	484 690 000,00	238 725 000,00	222 046 035,33	-16 678 964,67	93,01
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	413 800 000,00	425 030 000,00	210 800 000,00	196 226 695,81	-14 573 304,19	93,09
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	42 090 000,00	42 950 000,00	20 160 000,00	18 445 327,11	-1 714 672,89	91,49
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	8 340 000,00	8 740 000,00	3 430 000,00	3 836 231,32	406 231,32	111,84
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 600 000,00	7 490 000,00	4 170 000,00	3 475 849,26	-694 150,74	83,35
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	630 000,00	480 000,00	165 000,00	61 931,83	-103 068,17	37,53
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 050 000,00	1 050 000,00	417 000,00	3 610 236,99	3 193 236,99	865,76
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 050 000,00	1 050 000,00	417 000,00	3 610 236,99	3 193 236,99	865,76
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	18 260,27	18 260,27	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	18 279,27	18 279,27	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	18 279,27	18 279,27	0,00
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	72 300 000,00	71 997 000,00	33 272 000,00	27 238 618,49	-6 033 381,51	81,87
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 700 000,00	5 897 000,00	3 022 000,00	2 792 327,28	-229 672,72	92,40
14021900	Пальне	5 700 000,00	5 897 000,00	3 022 000,00	2 792 327,28	-229 672,72	92,40
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 600 000,00	22 650 000,00	10 800 000,00	11 006 723,35	206 723,35	101,91
14031900	Пальне	22 600 000,00	22 650 000,00	10 800 000,00	11 006 723,35	206 723,35	101,91
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	44 000 000,00	43 450 000,00	19 450 000,00	13 439 567,86	-6 010 432,14	69,10
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	398,79	398,79	0,00
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	398,79	398,79	0,00
16010200	Комунальний податок	0,00	0,00	0,00	398,79	398,79	0,00
18000000	Місцеві податки	161 850 000,00	169 640 000,00	86 762 000,00	83 916 225,32	-2 845 774,68	96,72
18010000	Податок на майно	57 820 000,00	57 820 000,00	27 600 000,00	25 141 805,08	-2 458 194,92	91,09
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	120 000,00	120 000,00	60 000,00	63 736,79	3 736,79	106,23
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	230 267,25	230 267,25	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	170 000,00	170 000,00	0,00	179 075,13	179 075,13	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	4 980 000,00	4 980 000,00	2 500 000,00	2 909 229,68	409 229,68	116,37
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	21 000 000,00	21 000 000,00	10 700 000,00	9 260 671,00	-1 439 329,00	86,55
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 500 000,00	24 500 000,00	12 200 000,00	9 868 887,26	-2 331 112,74	80,89
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000,00	1 700 000,00	360 000,00	816 732,60	456 732,60	226,87
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 300 000,00	3 300 000,00	1 640 000,00	1 471 390,36	-168 609,64	89,72
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	350 000,00	350 000,00	0,00	152 230,01	152 230,01	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	300 000,00	300 000,00	140 000,00	189 585,00	49 585,00	135,42
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	0,00	0,00	0,00	6 667,08	6 667,08	0,00
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	0,00	0,00	0,00	6 667,08	6 667,08	0,00
18030000	Туристичний збір	330 000,00	330 000,00	147 000,00	195 296,43	48 296,43	132,85
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	170 000,00	170 000,00	72 000,00	91 453,89	19 453,89	127,02

18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	160 000,00	160 000,00	75 000,00	103 842,54	28 842,54	138,46
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-3 559,55	-3 559,55	0,00
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-1 558,36	-1 558,36	0,00
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-1 001,19	-1 001,19	0,00
18050000	Єдиний податок	103 700 000,00	111 490 000,00	59 015 000,00	58 576 016,28	-438 983,72	99,26
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	19 700 000,00	21 970 000,00	12 095 000,00	11 293 366,02	-801 633,98	93,37
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	84 000 000,00	89 520 000,00	46 920 000,00	47 281 704,26	361 704,26	100,77
20000000	Неподаткові надходження	27 240 000,00	32 739 243,00	18 616 243,00	22 288 326,43	3 672 083,43	119,73
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 800 000,00	2 060 000,00	1 092 000,00	1 118 346,11	26 346,11	102,41
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	200 000,00	200 000,00	75 000,00	35 708,68	-39 291,32	47,61
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	200 000,00	200 000,00	75 000,00	35 708,68	-39 291,32	47,61
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	76 712,33	76 712,33	0,00
21080000	Інші надходження	1 600 000,00	1 860 000,00	1 017 000,00	1 005 925,10	-11 074,90	98,91
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	0,00	0,00	0,00	261,36	261,36	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 050 000,00	1 280 000,00	710 000,00	761 650,97	51 650,97	107,27
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	550 000,00	580 000,00	307 000,00	244 012,77	-62 987,23	79,48
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	24 050 000,00	28 622 000,00	16 167 000,00	19 858 148,99	3 691 148,99	122,83
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	21 360 000,00	25 932 000,00	14 850 000,00	18 452 731,28	3 602 731,28	124,26
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	350 000,00	372 000,00	177 000,00	171 691,86	-5 308,14	97,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20 500 000,00	25 050 000,00	14 428 000,00	18 010 651,42	3 582 651,42	124,83
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500 000,00	500 000,00	240 000,00	255 728,00	15 728,00	106,55
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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	14 660,00	9 660,00	293,20
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 410 000,00	2 410 000,00	1 200 000,00	1 288 142,67	88 142,67	107,35
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 410 000,00	2 410 000,00	1 200 000,00	1 288 142,67	88 142,67	107,35
22090000	Державне мито	280 000,00	280 000,00	117 000,00	117 275,04	275,04	100,24
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	160 000,00	160 000,00	66 000,00	71 096,78	5 096,78	107,72
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,00	0,00	0,00	17,06	17,06	0,00
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120 000,00	120 000,00	51 000,00	46 161,20	-4 838,80	90,51
24000000	Інші неподаткові надходження	1 390 000,00	2 057 243,00	1 357 243,00	1 311 831,33	-45 411,67	96,65
24060000	Інші надходження	1 390 000,00	2 057 243,00	1 357 243,00	1 311 831,33	-45 411,67	96,65
24060300	Інші надходження	1 390 000,00	2 057 243,00	1 357 243,00	1 305 795,46	-51 447,54	96,21
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 ґрунтового покриву (родючо	0,00	0,00	0,00	6 035,87	6 035,87	0,00
40000000	Офіційні трансферти	507 841 600,00	539 575 315,00	329 786 339,17	319 993 441,86	-9 792 897,31	97,03
41000000	Від органів державного управління	507 841 600,00	539 575 315,00	329 786 339,17	319 993 441,86	-9 792 897,31	97,03
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	231 899 700,00	234 199 700,00	141 130 200,00	141 130 200,00	0,00	100,00

41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	0,00	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	143 119 900,00	143 119 900,00	88 162 000,00	88 162 000,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	88 779 800,00	88 779 800,00	51 818 200,00	51 818 200,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	275 941 900,00	305 375 615,00	188 656 139,17	178 863 241,86	-9 792 897,31	94,81
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	90 945 300,00	114 945 300,00	97 914 558,28	97 312 686,97	-601 871,31	99,39
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	200 000,00	200 000,00	29 880,89	29 880,89	0,00	100,00
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 н	177 663 000,00	177 663 000,00	85 104 000,00	76 071 740,00	-9 032 260,00	89,39
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	462 900,00	462 900,00	217 200,00	90 396,00	-126 804,00	41,62
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	669 500,00	460 700,00	460 700,00	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	3 108 700,00	1 607 400,00	1 607 400,00	0,00	100,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	3 676 200,00	3 676 200,00	1 797 100,00	1 797 100,00	0,00	100,00
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 938 000,00	2 938 000,00	1 468 800,00	1 468 800,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	56 500,00	1 712 015,00	56 500,00	24 538,00	-31 962,00	43,43
Всього без урахування трансфертів		**733 900 000,00**	**760 116 243,00**	**377 792 243,00**	**359 118 101,62**	**-18 674 141,38**	**95,06**
Всього		**1 241 741 600,00**	**1 299 691 558,00**	**707 578 582,17**	**679 111 543,48**	**-28 467 038,69**	**95,98**

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 20.06.2018

Спеціальний фонд

грн.

ККД	Доходи	Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	337 000,00	337 000,00	134 000,00	209 555,60	75 555,60	156,38
19000000	Інші податки та збори	337 000,00	337 000,00	134 000,00	209 555,60	75 555,60	156,38
19010000	Екологічний податок	337 000,00	337 000,00	134 000,00	142 509,50	8 509,50	106,35
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	145 000,00	145 000,00	80 000,00	93 997,92	13 997,92	117,50
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	167 000,00	167 000,00	43 000,00	18 981,12	-24 018,88	44,14
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	25 000,00	25 000,00	11 000,00	29 530,46	18 530,46	268,46
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	67 046,10	67 046,10	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	67 046,10	67 046,10	0,00
20000000	Неподаткові надходження	39 930 900,00	40 350 200,00	20 174 750,00	17 611 118,23	-2 563 631,77	87,29
24000000	Інші неподаткові надходження	4 000 000,00	4 419 300,00	2 209 300,00	1 880 461,38	-328 838,62	85,12
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	30 083,73	30 083,73	0,00
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	21 157,63	21 157,63	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	8 926,10	8 926,10	0,00
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	0,00	0,00	0,00	4 845,86	4 845,86	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	4 845,86	4 845,86	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000 000,00	4 419 300,00	2 209 300,00	1 845 531,79	-363 768,21	83,53
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 930 900,00	35 930 900,00	17 965 450,00	15 730 656,85	-2 234 793,15	87,56
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	35 690 900,00	35 690 900,00	17 845 450,00	13 854 379,73	-3 991 070,27	77,64
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 927 700,00	31 927 700,00	15 963 850,00	12 002 982,65	-3 960 867,35	75,19
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 477 400,00	1 477 400,00	738 700,00	925 869,38	187 169,38	125,34
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 276 800,00	2 276 800,00	1 138 400,00	846 644,83	-291 755,17	74,37
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	9 000,00	9 000,00	4 500,00	78 882,87	74 382,87	1 752,95
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	240 000,00	240 000,00	120 000,00	1 876 277,12	1 756 277,12	1 563,56
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	1 632 787,62	1 632 787,62	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	240 000,00	240 000,00	120 000,00	243 489,50	123 489,50	202,91
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	7 257 800,00	7 257 800,00	12 833 361,48	5 575 561,48	176,82
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	4 837 300,00	4 837 300,00	5 494 434,90	657 134,90	113,58
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	4 837 300,00	4 837 300,00	5 494 434,90	657 134,90	113,58
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	2 420 500,00	2 420 500,00	7 338 926,58	4 918 426,58	303,20
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	2 420 500,00	2 420 500,00	7 338 926,58	4 918 426,58	303,20
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	2 420 500,00	2 420 500,00	7 338 926,58	4 918 426,58	303,20
40000000	Офіційні трансферти	0,00	3 100 000,00	2 389 300,00	850 000,00	-1 539 300,00	35,58
41000000	Від органів державного управління	0,00	3 100 000,00	2 389 300,00	850 000,00	-1 539 300,00	35,58
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	3 100 000,00	2 389 300,00	850 000,00	-1 539 300,00	35,58
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0,00	2 600 000,00	1 889 300,00	350 000,00	-1 539 300,00	18,53
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00	182 986,66	182 986,66	0,00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	182 986,66	182 986,66	0,00
Всього без урахування трансфертів		**40 267 900,00**	**47 945 000,00**	**27 566 550,00**	**30 837 021,97**	**3 270 471,97**	**111,86**
Всього		**40 267 900,00**	**51 045 000,00**	**29 955 850,00**	**31 687 021,97**	**1 731 171,97**	**105,78**

Аналіз фінансування установ на 20.06.2018

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**	**1 132 075,00**	**1 132 075,00**	**1 132 075,00**	**0,00**	**1 132 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
0218821	**Надання кредиту**	**0,00**	**1 132 075,00**	**1 132 075,00**	**1 132 075,00**	**0,00**	**1 132 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,00	1 132 075,00	1 132 075,00	1 132 075,00	0,00	1 132 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Усього	**0,00**	**1 132 075,00**	**1 132 075,00**	**1 132 075,00**	**0,00**	**1 132 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Аналіз фінансування установ на 20.06.2018

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**	**56 604,00**	**56 604,00**	**56 604,00**	**0,00**	**56 603,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**
0218821	**Надання кредиту**	**0,00**	**56 604,00**	**56 604,00**	**56 604,00**	**0,00**	**56 603,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,00	56 604,00	56 604,00	56 604,00	0,00	56 603,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	1,00	100,00
	Усього	**0,00**	**56 604,00**	**56 604,00**	**56 604,00**	**0,00**	**56 603,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00**