

Фактичне виконання
видаткової частини міського бюджету за 2018 рік

грн.

| 1 | КФКВ | Код економічної класифікації | Затверджено розписом на 2018 рік | Уточнений план за 2018 рік | Виконано за 2018 рік | відхилення (+,-) | | %виконання | |
|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | | | | до року | до уточненого плану на рік | до року | до уточненого плану на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Державне управління | 10000 | 9102 | 25254900 | 25514070 | 23671053 | -1583847 | -1843017 | 93,7 | 92,8 |
| Поточні видатки | 10000 | 2000 | 25254900 | 25514070 | 23671057 | -1583843 | -1843013 | 93,7 | 92,8 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 10000 | 2100 | 22939700 | 23513910 | 22216276 | -723424 | -1297634 | 96,8 | 94,5 |
| Заробітна плата | 10000 | 2111 | 18766300 | 19304441 | 18324936 | -441364 | -979505 | 97,6 | 94,9 |
| Нарахування на заробітну плату | 10000 | 2120 | 4173400 | 4209460 | 3891340 | -282060 | -318120 | 93,2 | 92,4 |
| Використання товарів і послуг | 10000 | 2200 | 2242494 | 1927432 | 1435648 | -806846 | -491784 | 64,0 | 74,5 |
| обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та | 10000 | 2210 | 907900 | 814849 | 709386 | -198514 | -105463 | 78,1 | 87,1 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 10000 | 2240 | 584290 | 483159 | 289668 | -294622 | -193491 | 49,6 | 60,0 |
| Видатки на відрядження | 10000 | 2250 | 84304 | 64304 | 20987 | -63317 | -43317 | 24,9 | 32,6 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10000 | 2270 | 665000 | 564118 | 415604 | -249396 | -148514 | 62,5 | 73,7 |
| Оплата теплопостачання | 10000 | 2271 | 413000 | 363032 | 256757 | -156243 | -106275 | 62,2 | 70,7 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 10000 | 2272 | 30000 | 20090 | 12584 | -17416 | -7506 | 41,9 | 62,6 |
| Оплата електроенергії | 10000 | 2273 | 222000 | 180996 | 146265 | -75735 | -34731 | 65,9 | 80,8 |
| Соціальне забезпечення | 10000 | 2700 | 50000 | 50000 | | -50000 | -50000 | 0,0 | 0,0 |
| Інші виплати населенню | 10000 | 2730 | 50000 | 50000 | | -50000 | -50000 | 0,0 | 0,0 |
| Інші поточні видатки | 10000 | 2800 | 22700 | 19132 | 19132 | -3568 | 0 | 84,3 | 100,0 |
| Освіта | 70000 | 9102 | 74450672 | 80067501 | 77274442 | 2823770 | -2793059 | 103,8 | 96,5 |
| Поточні видатки | 70000 | 2000 | 74450672 | 80067501 | 77274442 | 2823770 | -2793059 | 103,8 | 96,5 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 70000 | 2100 | 62340185 | 68237920 | 67533784 | 5193599 | -704136 | 108,3 | 99,0 |
| Оплата плата | 70000 | 2110 | 51107837 | 55824316 | 55240096 | 4132259 | -584220 | 108,1 | 99,0 |
| Заробітна плата | 70000 | 2111 | 51107837 | 55824316 | 55240096 | 4132259 | -584220 | 108,1 | 99,0 |
| Нарахування на заробітну плату | 70000 | 2120 | 11232348 | 12413604 | 12293687 | 1061339 | -119917 | 109,4 | 99,0 |
| Придбання товарів і послуг | 70000 | 2200 | 12016277 | 11743316 | 9735699 | -2280578 | -2007617 | 81,0 | 82,9 |
| обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та | 70000 | 2210 | 2788272 | 2677266 | 2437147 | -351125 | -240119 | 87,4 | 91,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 70000 | 2220 | 51000 | 15000 | 14241 | -36759 | -759 | 27,9 | 94,9 |
| Продукти харчування | 70000 | 2230 | 1642900 | 1719922 | 1399692 | -243208 | -320230 | 85,2 | 81,4 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 70000 | 2240 | 1040810 | 464937 | 346062 | -694748 | -118875 | 33,2 | 74,4 |
| Видатки на відрядження | 70000 | 2250 | 147345 | 135529 | 64051 | -83294 | -71478 | 43,5 | 47,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 70000 | 2270 | 6317400 | 6718590 | 5466683 | -850717 | -1251907 | 86,5 | 81,4 |
| Оплата теплопостачання | 70000 | 2271 | 3768400 | 4530633 | 3662008 | -106392 | -868625 | 97,2 | 80,8 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 70000 | 2272 | 109000 | 109600 | 88106 | -20894 | -21494 | 80,8 | 80,4 |
| Оплата електроенергії | 70000 | 2273 | 1800000 | 1702757 | 1427971 | -372029 | -274786 | 79,3 | 83,9 |
| Оплата природного газу | 70000 | 2274 | 300000 | 3056000 | 218597 | -81403 | -2837403 | 72,9 | 7,2 |
| Оплата інших енергоносіїв | 70000 | 2275 | 340000 | 70000 | 70000 | -270000 | 0 | 20,6 | 100,0 |
| видатки державного | 70000 | 2280 | 28550 | 12070 | 7820 | -20730 | -4250 | 27,4 | 64,8 |
| державних (регіональних) програм, не віднесені до | 70000 | 2282 | 28550 | 12070 | 7820 | -20730 | -4250 | 27,4 | 64,8 |
| Соціальне забезпечення | 70000 | 2700 | 80000 | 80000 | 0 | -80000 | -80000 | 0,0 | 0,0 |
| Степендії | 70000 | 2720 | 80000 | 80000 | 0 | -80000 | -80000 | 0,0 | 0,0 |
| Інші поточні видатки | 70000 | 2800 | 14210 | 6264 | 4958 | -9252 | -1306 | 34,9 | 79,2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| соціальне забезпечення | 90000 | 9102 | 112877700 | 104197264 | 99840801 | -13036899 | -4356463 | 88,5 | 95,8 |
| Поточні видатки | 90000 | 2000 | 112877700 | 104197264 | 99840801 | -13036899 | -4356463 | 88,5 | 95,8 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 90000 | 2100 | 1789300 | 1789300 | 1739394 | -49906 | -49906 | 97,2 | 97,2 |
| Заробітна плата | 90000 | 2111 | 1466000 | 1466000 | 1423167 | -42833 | -42833 | 97,1 | 97,1 |
| Нарахування на оплату праці | 90000 | 2120 | 323300 | 323300 | 316227 | -7073 | -7073 | 97,8 | 97,8 |
| Використання товарів і послуг | 90000 | 2200 | 818332 | 766637 | 467680 | -350652 | -298957 | 57,2 | 61,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 90000 | 2210 | 311500 | 311500 | 55206 | -256294 | -256294 | 17,7 | 17,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 90000 | 2240 | 444732 | 406037 | 379455 | -65277 | -26582 | 85,3 | 93,5 |
| Видатки на відрядження | 90000 | 2250 | 49100 | 49100 | 33018 | -16082 | -16082 | 67,2 | 67,2 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 90000 | 2270 | 13000 | | | -13000 | 0 | 0,0 | |
| Оплата теплопостачання | 90000 | 2271 | 50000 | | | -50000 | 0 | 0,0 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 90000 | 2272 | 3000 | | | -3000 | 0 | 0,0 | |
| Оплата електроенергії | 90000 | 2273 | 5000 | | | -5000 | 0 | 0,0 | |
| Поточні трансферти | 90000 | 2600 | 96000 | 81000 | 31586 | -64414 | -49414 | | 39,0 |
| трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 90000 | 2610 | 96000 | 81000 | 31586 | -64414 | -49414 | | 39,0 |
| Соціальне забезпечення | 90000 | 2700 | 110173068 | 101559326 | 97602121 | -12570947 | -3957205 | 88,6 | 96,1 |
| Видатки пенсій і допомог | 90000 | 2710 | 162000 | 162000 | 127500 | -34500 | -34500 | 78,7 | 78,7 |
| Інші видатки населенню | 90000 | 2730 | 110011068 | 101397326 | 97474621 | -12536447 | -3922705 | 88,6 | 96,1 |
| Інші поточні видатки | 90000 | 2800 | 1000 | 1000 | 19 | -981 | -981 | 1,9 | 1,9 |
| Культура і мистецтво | 110000 | 9102 | 6328200 | 6486200 | 5444366 | -883834 | -1041834 | 86,0 | 83,9 |
| Поточні видатки | 110000 | 2000 | 6328200 | 6486200 | 5444366 | -883834 | -1041834 | 86,0 | 83,9 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 110000 | 2100 | 4699477 | 4717477 | 4319944 | -379533 | -397533 | 91,9 | 91,6 |
| Оплата праці | 110000 | 2110 | 3832350 | 3847050 | 3546271 | -286079 | -300779 | 92,5 | 92,2 |
| Заробітна плата | 110000 | 2111 | 3832350 | 3847050 | 3546271 | -286079 | -300779 | 92,5 | 92,2 |
| Нарахування на оплату праці | 110000 | 2120 | 867127 | 870427 | 773673 | -93454 | -96754 | 89,2 | 88,9 |
| Використання товарів і послуг | 110000 | 2200 | 1627223 | 1757223 | 1114411 | -512812 | -642812 | 68,5 | 63,4 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 110000 | 2210 | 793353 | 875853 | 487762 | -305591 | -388091 | 61,5 | 55,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 110000 | 2240 | 427870 | 428830 | 378798 | -49072 | -50032 | 88,5 | 88,3 |
| Видатки на відрядження | 110000 | 2250 | 103500 | 62040 | 4200 | -99300 | -57840 | 4,1 | 6,8 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 110000 | 2270 | 302500 | 390500 | 243650 | -58850 | -146850 | 80,5 | 62,4 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 110000 | 2272 | 14000 | 14000 | 4064 | -9936 | -9936 | 29,0 | 29,0 |
| Оплата електроенергії | 110000 | 2273 | 55000 | 55000 | 36138 | -18862 | -18862 | 65,7 | 65,7 |
| Оплата природного газу | 110000 | 2274 | 221500 | 321500 | 203447 | -18053 | -118053 | 91,8 | 63,3 |
| Оплата інших енергоносіїв | 110000 | 2275 | 12000 | | | -12000 | 0 | 0,0 | |
| Інші поточні видатки | 110000 | 2800 | 1500 | 1500 | 10 | -1490 | -1490 | 0,7 | 0,7 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації | 110000 | 2280 | | | | 0 | 0 | | |
| Соціальне забезпечення | 110000 | 2700 | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | | 100,0 |
| Інші виплати населенню | 110000 | 2730 | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | | 100,0 |
| Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | 227442 | 9102 | 646260 | 974259 | 0 | -646260 | -974259 | 0,0 | 0,0 |
| Поточні видатки | 227442 | 2000 | 646260 | 974259 | 0 | -646260 | -974259 | 0,0 | |
| Поточні трансферти | 227442 | 2600 | 646260 | 974259 | 0 | -646260 | -974259 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 227442 | 2610 | 646260 | 974259 | 0 | -646260 | -974259 | 0,0 | |
| Фізична культура і спорт | 1015030 | 9102 | 1702200 | 1936550 | 1721658 | 19458 | -214892 | 101,1 | 88,9 |
| Поточні видатки | 1015030 | 2000 | 1702200 | 1936550 | 1721658 | 19458 | -214892 | 101,1 | 88,9 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1015030 | 2100 | 1596200 | 1674200 | 1670617 | 74417 | -3583 | 104,7 | 99,8 |
| Оплата праці | 1015030 | 2110 | 1308000 | 1365136 | 1361553 | 53553 | -3583 | 104,1 | 99,7 |
| Заробітна плата | 1015030 | 2111 | 1308000 | 1365136 | 1361553 | 53553 | -3583 | 104,1 | 99,7 |
| Нарахування на оплату праці | 1015030 | 2120 | 288200 | 309063 | 309063 | 20863 | 0 | 107,2 | 100,0 |
| Використання товарів і послуг | 1015030 | 2200 | 106000 | 262350 | 51041 | -54959 | -211309 | 48,2 | 19,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 1015030 | 2210 | 40500 | 111000 | 1485 | -39015 | -109515 | 3,7 | 1,3 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1015030 | 2220 | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | #ДЕЛ/0! | 100,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1015030 | 2240 | 13000 | 35500 | 21406 | 8406 | -14094 | 164,7 | 60,3 |
| Видатки на відрядження | 1015030 | 2250 | 15000 | 83000 | | -15000 | -83000 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносієв | 1015030 | 2270 | 31000 | 31000 | 26300 | -4700 | -4700 | 84,8 | 84,8 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1015030 | 2272 | 2000 | 2000 | 1800 | -200 | -200 | 90,0 | 90,0 |
| Оплата електроенергії | 1015030 | 2273 | 29000 | 29000 | 24500 | -4500 | -4500 | 84,5 | 84,5 |
| державних (регіональних) | 1015030 | 2282 | 5000 | 350 | 350 | -4650 | 0 | 7,0 | 100,0 |
| дітей та їх соціального | 113110 | 9102 | 130000 | 46000 | 29557 | -100443 | -16443 | 22,7 | 64,3 |
| Поточні видатки | 113110 | 2000 | 130000 | 46000 | 29557 | -100443 | -16443 | 22,7 | 64,3 |
| Використання товарів і послуг | 113110 | 2200 | 46000 | 46000 | 29557 | -16443 | -16443 | 64,3 | 64,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 113110 | 2210 | 46000 | 46000 | 29557 | -16443 | -16443 | 64,3 | 64,3 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 113110 | 2240 | | | | 0 | 0 | | |
| Соціальне забезпечення населенню | 113110 | 2700 | 84000 | | | -84000 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | 113110 | 2730 | 84000 | | | -84000 | 0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 213130 | 9102 | 45000 | 45000 | 34170 | -10830 | -10830 | 75,9 | 75,9 |
| Поточні видатки | 213130 | 2000 | 45000 | 45000 | 34170 | -10830 | -10830 | 75,9 | 75,9 |
| Використання товарів і послуг | 213130 | 2200 | 45000 | 45000 | 34170 | -10830 | -10830 | 75,9 | 75,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 213130 | 2210 | 15000 | 15000 | 11970 | -3030 | -3030 | 79,8 | 79,8 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 213130 | 2240 | 27000 | 27000 | 22200 | -4800 | -4800 | 82,2 | 82,2 |
| Видатки на відрядження | 213130 | 2250 | 3000 | 3000 | | -3000 | -3000 | 0,0 | 0,0 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей | 113140 | 9102 | 273500 | 273500 | 32500 | -241000 | -241000 | 11,9 | 11,9 |
| Поточні видатки | 113140 | 2000 | 273500 | 273500 | 32500 | -241000 | -241000 | 11,9 | 11,9 |
| Використання товарів і послуг | 113140 | 2200 | 273500 | 273500 | 32500 | -241000 | -241000 | 11,9 | 11,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 113140 | 2210 | 225500 | 225500 | | -225500 | -225500 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 113140 | 2240 | 3000 | 3000 | | -3000 | -3000 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки на відрядження | 113140 | 2250 | 45000 | 45000 | 32500 | -12500 | -12500 | 72,2 | 72,2 |
| Організація та проведення громадських робіт | 213210 | 9102 | 20000 | 20000 | 0 | -20000 | -20000 | 0,0 | 0,0 |
| Поточні видатки | 213210 | 2000 | 20000 | 20000 | | -20000 | -20000 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 213210 | 2100 | 20000 | 20000 | | -20000 | -20000 | 0,0 | 0,0 |
| Заробітна плата | 213210 | 2111 | 16000 | 16000 | | -16000 | -16000 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Нарахування на оплату праці | 213210 | 2120 | 4000 | 4000 | | -4000 | -4000 | 0,0 | 0,0 |
| Заходи та роботи з мобіліційної підготовки місцевого значення | 218220 | 9102 | 65000 | 65000 | 0 | -65000 | -65000 | 0,0 | 0,0 |
| Поточні видатки | 218220 | 2000 | 65000 | 65000 | | -65000 | -65000 | 0,0 | 0,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 218220 | 2210 | 65000 | 65000 | | -65000 | -65000 | 0,0 | 0,0 |
| Інші заходи громадського порядку та безпеки | 218230 | 9102 | 333100 | 40000 | 0 | -333100 | -40000 | 0,0 | 0,0 |
| Поточні видатки | 218230 | 2000 | 333100 | 40000 | 0 | -333100 | -40000 | 0,0 | 0,0 |
| Використання товарів і послуг | 218230 | 2200 | 333100 | 40000 | 0 | -333100 | -40000 | 0,0 | 0,0 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги | 226020 | 9102 | 3175500 | 2416800 | 2899930 | -275570 | 483130 | 91,3 | 120,0 |
| Поточні видатки | 226020 | 2000 | 3175500 | 2416800 | 2899930 | -275570 | 483130 | 91,3 | 120,0 |
| Поточні трансферти | 226020 | 2600 | 3175500 | 2416800 | 2899930 | -275570 | 483130 | 91,3 | 120,0 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 226020 | 2610 | 3175500 | 2416800 | 2899930 | -275570 | 483130 | 91,3 | 120,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 226030 | 9102 | 3192960 | 2534460 | 3196962 | 4002 | 662502 | 100,1 | 126,1 |
| Поточні видатки | 226030 | 2000 | 3192960 | 2534460 | 3196962 | 4002 | 662502 | 100,1 | 126,1 |
| Поточні трансферти | 226030 | 2600 | 3192960 | 2534460 | 3196962 | 4002 | 662502 | 100,1 | 126,1 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 226030 | 2610 | 3192960 | 2534460 | 3196962 | 4002 | 662502 | 100,1 | 126,1 |
| Забезпечення діяльності водопровідно-канклізаційного господарства | 236013 | 9102 | 835000 | 835000 | 820000 | -15000 | -15000 | 98,2 | 98,2 |
| Поточні видатки | 236013 | 2000 | 835000 | 835000 | 820000 | -15000 | -15000 | 98,2 | 98,2 |
| Поточні трансферти | 236013 | 2600 | 835000 | 835000 | 820000 | -15000 | -15000 | 98,2 | 98,2 |
| трансферти підприємствам | 236013 | 2610 | 835000 | 835000 | 820000 | -15000 | -15000 | 98,2 | 98,2 |
| Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 246014 | 9102 | 1185000 | 1460000 | 1368597 | 183597 | -91403 | 115,5 | 93,7 |
| Поточні видатки | 246014 | 2000 | 1185000 | 1460000 | 1368597 | 183597 | -91403 | 115,5 | 93,7 |
| Поточні трансферти | 246014 | 2600 | 1185000 | 1460000 | 1368597 | 183597 | -91403 | 115,5 | 93,7 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 246014 | 2610 | 1185000 | 1460000 | 1368597 | 183597 | -91403 | 115,5 | 93,7 |
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 258410 | 9102 | 335000 | 487000 | 487000 | 152000 | 0 | 145,4 | 100,0 |
| Поточні видатки | 258410 | 2000 | 335000 | 487000 | 487000 | 152000 | 0 | 145,4 | 100,0 |
| Поточні трансферти | 258410 | 2600 | 335000 | 487000 | 487000 | 152000 | 0 | 145,4 | 100,0 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 258410 | 2610 | 335000 | 487000 | 487000 | 152000 | 0 | 145,4 | 100,0 |
| Утримання та розвиток автомобільний доріг та | 277461 | 9102 | 1912000 | 1000000 | 746696 | -1165304 | -253304 | 39,1 | 74,7 |
| Поточні видатки | 277461 | 2000 | 1912000 | 1000000 | 746696 | -1165304 | -253304 | | 74,7 |
| Поточні трансферти | 277461 | 2600 | 1912000 | 1000000 | 746696 | -1165304 | -253304 | | 74,7 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 277461 | 2610 | 1912000 | 1000000 | 746696 | -1165304 | -253304 | | 74,7 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 115010 | 9102 | 297000 | 206000 | 155778 | -141222 | -50222 | 52,5 | 75,6 |
| Поточні видатки | 115010 | 2000 | 297000 | 206000 | 155778 | -141222 | -50222 | 52,5 | 75,6 |
| Використання товарів і послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у | 115010 | 2210 | 159000 | 109000 | 85728 | -73272 | -23272 | 53,9 | 78,6 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 115010 | 2240 | 9000 | 14000 | | -9000 | -14000 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки на відрядження | 115010 | 2250 | 79000 | 79000 | 70050 | -8950 | -8950 | 88,7 | 88,7 |
| Реалізація програми і заходів в галузі туризму та курортів | 217622 | 9102 | 703000 | 603000 | 361098 | -341902 | -241902 | 51,4 | 59,9 |
| Поточні видатки | 217622 | 2000 | 703000 | 603000 | 361098 | -341902 | -241902 | 51,4 | 59,9 |
| Використання товарів і послуг | 217622 | 2200 | 763000 | 603000 | 361098 | -401902 | -241902 | 47,3 | 59,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 217622 | 2210 | 425000 | 325000 | 178125 | -246875 | -146875 | 41,9 | 54,8 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 217622 | 2240 | 278000 | 278000 | 182973 | -95027 | -95027 | 65,8 | 65,8 |
| Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування | 217680 | 9102 | 12000 | 12000 | 11575 | -425 | -425 | 96,5 | 96,5 |
| Поточні видатки | 217680 | 2000 | 12000 | 12000 | 11575 | -425 | -425 | 96,5 | 96,5 |
| Інші поточні видатки | 217680 | 2800 | 12000 | 12000 | 11575 | -425 | -425 | 96,5 | 96,5 |
| Реалізація програм допомоги і грантів | 217700 | 9102 | 71000 | 71000 | | | -71000 | | 0,0 |
| Поточні видатки | 217700 | 2000 | 71000 | 71000 | | -71000 | -71000 | | 0,0 |
| Використання товарів і послуг | 217700 | 2200 | 71000 | 71000 | | -71000 | -71000 | | 0,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 217700 | 2210 | 71000 | 71000 | | -71000 | -71000 | | 0,0 |
| Заходи на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 218110 | 9102 | 68000 | 68000 | 9771 | -58229 | -58229 | 14,4 | 14,4 |
| Поточні видатки | 218110 | 2000 | 68000 | 68000 | 9771 | -58229 | -58229 | 14,4 | 14,4 |
| Використання товарів і послуг | 218110 | 2200 | 68000 | 68000 | 9771 | -58229 | -58229 | 14,4 | 14,4 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 218110 | 2210 | 38000 | 38000 | 9771 | -28229 | -28229 | 25,7 | 25,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 218110 | 2240 | 30000 | 30000 | | -30000 | -30000 | 0,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 3718700 | 9102 | 158000 | 108000 | 0 | -158000 | -108000 | 0,0 | 0,0 |
| Нерозподілені видатки | 3718700 | 9000 | 158000 | 108000 | | -158000 | -108000 | 0,0 | 0,0 |
| Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції | 3722143 | 9102 | 15000 | | 0 | -15000 | 0 | 0,0 | |
| Поточні видатки | 3722143 | 2000 | 15000 | | 0 | -15000 | 0 | 0,0 | |
| Окремі заходи по реалізації державних програм | 3722143 | 2282 | 15000 | | 0 | -15000 | 0 | 0,0 | |
| Інші дотації з місцевого бюджету | 3719150 | 9102 | 4010000 | 1295499 | 1295499 | -2714501 | 0 | 32,3 | 100,0 |
| Поточні видатки | 3719150 | 2000 | 4010000 | 1295499 | 1295499 | -2714501 | 0 | 32,3 | 100,0 |
| Поточні трансферти | 3719150 | 2600 | 4010000 | 1295499 | 1295499 | -2714501 | 0 | 32,3 | 100,0 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3719150 | 2620 | 4010000 | 1295499 | 1295499 | 894499 | 0 | 323,1 | 100,0 |
| Субвенції з місцевого бюджету | 3719570 | 9102 | 3108609 | 3108609 | 3108514 | -95 | -95 | 100,0 | 100,0 |
| Поточні видатки | 3719570 | 2000 | 3108609 | 3108609 | 3108514 | -95 | -95 | 100,0 | 100,0 |
| Поточні трансферти | 3719570 | 2600 | 3108609 | 3108609 | 3108514 | -95 | -95 | 100,0 | 100,0 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3719570 | 2620 | 3108609 | 3108609 | 3108514 | -95 | -95 | 100,0 | 100,0 |
| Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 3722145 | 9102 | 50000 | 50000 | 14969 | -35031 | -35031 | 29,9 | 29,9 |
| Поточні видатки | 3722145 | 2000 | 50000 | 50000 | 14969 | -35031 | -35031 | 29,9 | 29,9 |
| Окремі заходи по реалізації державних програм | 3722145 | 2282 | 50000 | 50000 | 14969 | -35031 | -35031 | 29,9 | 29,9 |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 3722146 | 9102 | 266321 | 189228 | 189228 | -77093 | 0 | 71,1 | 100,0 |
| Поточні видатки | 3722146 | 2000 | 266321 | 189228 | 189228 | -77093 | 0 | 71,1 | 100,0 |
| Використання товарів і послуг | 3722146 | 2200 | 107805 | 189228 | 189228 | 81423 | 0 | 175,5 | 100,0 |
| Дослідження і розробки | 3722146 | 2280 | 158517 | 189228 | 189228 | 30711 | 0 | 119,4 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3722010 | 9102 | 22589300 | 17065000 | 22340614 | -248686 | 5275614 | 98,9 | 130,9 |
| Поточні видатки | 3722010 | 2000 | 22589300 | 23031843 | 22340614 | -248686 | -691229 | 98,9 | 97,0 |
| Використання товарів і послуг | 3722010 | 2200 | 22589300 | 23031843 | 22340614 | -248686 | -691229 | 98,9 | 97,0 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації програм | 3722010 | 2280 | 22589300 | 23031843 | 22340614 | -248686 | -691229 | 98,9 | 97,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3722010 | 2282 | 22589300 | 23031843 | 22340614 | -248686 | -691229 | 98,9 | 97,0 |
| Первинна медична допомога населення, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами | 3722113 | 9102 | 3055900 | 2517400 | 3046126 | -9774 | 528726 | 99,7 | 121,0 |
| Поточні видатки | 3722113 | 2000 | 3055900 | 2517400 | 3046126 | -9774 | 528726 | 99,7 | 121,0 |
| Використання товарів і послуг | 3722113 | 2200 | 3055900 | 2517400 | 3046126 | -9774 | 528726 | 99,7 | 121,0 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації програм | 3722113 | 2280 | 3055900 | 2517400 | 3046126 | -9774 | 528726 | 99,7 | 121,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3722113 | 2282 | 3055900 | 2517400 | 3046126 | -9774 | 528726 | 99,7 | 121,0 |
| Первинна медико-санітарна допомога | 3722112 | 9102 | 447657 | 430257 | 420057 | -27600 | -10200 | 93,8 | 97,6 |
| Поточні видатки | 3722112 | 2000 | 447657 | 430257 | 420057 | -27600 | -10200 | 93,8 | 97,6 |
| Використання товарів і послуг | 3722112 | 2200 | 447657 | 430257 | 420057 | -27600 | -10200 | 93,8 | 97,6 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації програм | 3722112 | 2280 | 447657 | 430257 | 420057 | -27600 | -10200 | 93,8 | 97,6 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3722112 | 2282 | 447657 | 430257 | 420057 | -27600 | -10200 | 93,8 | 97,6 |
| Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 3722142 | 9102 | 200000 | 180000 | 9918 | -190082 | -170082 | 5,0 | 5,5 |
| Поточні видатки | 3722142 | 2000 | 200000 | 180000 | 9918 | -190082 | -170082 | 5,0 | 5,5 |
| Використання товарів і послуг | 3722142 | 2200 | 200000 | 180000 | 9918 | -190082 | -170082 | 5,0 | 5,5 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації програм | 3722142 | 2280 | 200000 | 180000 | 9918 | -190082 | -170082 | 5,0 | 5,5 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7522210 | 2282 | 200000 | 180000 | 9918 | -190082 | -170082 | 5,0 | 5,5 |
| Інші заходи в галузі охорони здоров'я | 3722152 | 9102 | 112000 | 92000 | 8125 | -103875 | -83875 | 7,3 | 8,8 |
| Поточні видатки | 3722152 | 2000 | 112000 | 92000 | 8125 | -103875 | -83875 | 7,3 | 8,8 |
| Використання товарів і послуг | 3722152 | 2200 | 112000 | 92000 | 8125 | -103875 | -83875 | 7,3 | 8,8 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації програм | 3722152 | 2280 | 112000 | 92000 | 8125 | -103875 | -83875 | 7,3 | 8,8 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3722152 | 2282 | 112000 | 92000 | 8125 | -103875 | -83875 | 7,3 | 8,8 |
| Разом видатків | 900201 | 9102 | 270378750 | 270818059 | 247011749 | -23367001 | -23806310 | 91,4 | 91,2 |
| Поточні видатки | 900201 | 2000 | 270378750 | 270710059 | 247011749 | -23367001 | -23698310 | 91,4 | 91,2 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 900201 | 2100 | 93364862 | 99932807 | 97480016 | 4115154 | -2452791 | 104,4 | 97,5 |
| | | | 76480487 | 81806944 | 79896025 | 3415538 | -1910919 | 104,5 | 97,7 |
| Оплата праці | 900201 | 2110 | | | | | | | |
| Заробітна плата | 900201 | 2111 | 76480487 | 81806944 | 79896025 | 3415538 | -1910919 | 104,5 | 97,7 |
| Нарахування на оплату | 900201 | 2120 | 16884375 | 18125863 | 17583991 | 699616 | -541872 | 104,1 | 97,0 |
| Використання товарів і послуг | 900201 | 2200 | 44631988 | 44739563 | 39303496 | -5328492 | -5436067 | 88,1 | 87,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 900201 | 2210 | 5659525 | 5329469 | 3989365 | -1670160 | -1340104 | 70,5 | 74,9 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 900201 | 2220 | 52500 | 16500 | 15741 | -36759 | -759 | 30,0 | 95,4 |
| Продукти харчування | 900201 | 2230 | 1642900 | 1719922 | 1399692 | -243208 | -320230 | 85,2 | 81,4 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Оплата послуг (крім комунальних) | 900201 | 2240 | 2832702 | 2126464 | 1598364 | -1234338 | -528100 | 56,4 | 75,2 |
| Видатки на відрядження | 900201 | 2250 | 503249 | 393973 | 192306 | -310943 | -201667 | 38,2 | 48,8 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносієв | 900201 | 2270 | 7328900 | 7704209 | 6152240 | -1176660 | -1551969 | 83,9 | 79,9 |
| Оплата теплопостачання | 900201 | 2271 | 4186400 | 4893665 | 3918766 | -267634 | -974899 | 93,6 | 80,1 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 900201 | 2272 | 158000 | 145690 | 106554 | -51446 | -39136 | 67,4 | 73,1 |
| Оплата електроенергіє | 900201 | 2273 | 2111000 | 1967753 | 1634875 | -476125 | -332878 | 77,4 | 83,1 |
| Оплата природного газу | 900201 | 2274 | 521500 | 627100 | 422045 | -99455 | -205055 | 80,9 | 67,3 |
| Оплата інших енергоносієв | 900201 | 2275 | 352000 | 70000 | 70000 | -282000 | 0 | 19,9 | 100,0 |
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 900201 | 2280 | 26612211 | 27449024 | 25955785 | -656426 | -1493239 | 97,5 | 94,6 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 900201 | 2281 | | | | 0 | 0 | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900201 | 2282 | 26612211 | 27449024 | 25955785 | -656426 | -1493239 | 97,5 | 94,6 |
| Поточні трансферти | 900201 | 2600 | 21869418 | 24146116 | 12508757 | -9360661 | -11637359 | 57,2 | 51,8 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 900201 | 2610 | 13595230 | 15908964 | 12361748 | -1233482 | -3547216 | 90,9 | 77,7 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 900201 | 2620 | 8274188 | 8237151 | 147009 | -8127179 | -8090142 | 1,8 | 1,8 |
| Соціальне забезпечення | 900201 | 2700 | 110303068 | 101848080 | 97683781 | -12619287 | -4164299 | 88,6 | 95,9 |
| Виплата пенсій і допомоги | 900201 | 2710 | 162000 | 162000 | 127500 | -34500 | -34500 | 78,7 | 78,7 |
| Стипендії | 900201 | 2720 | 80000 | 80000 | | -80000 | -80000 | 0,0 | 0,0 |
| Інші виплати населенню | 900201 | 2730 | 110061067 | 101606080 | 97556281 | -12504786 | -4049799 | 88,6 | 96,0 |
| Інші поточні видатки | 900201 | 2800 | 51416 | 43492 | 35695 | -15721 | -7797 | 69,4 | 82,1 |
| Нерозподілені видатки | 900201 | 9000 | 158000 | 108000 | | -158000 | -108000 | 0,0 | 0,0 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | | | |
| Проведення заходів із землеустрою | 217130 | 2200 | 44000 | 44000 | 14000 | -30000 | -30000 | 31,8 | 31,8 |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 217650 | 3200 | 6000 | 6000 | 0 | -6000 | -6000 | 0,0 | 0,0 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 611160 | 3200 | 140000 | 337910 | 197910 | 57910 | -140000 | 141,4 | 58,6 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 615030 | 3200 | 6000 | 6000 | | -6000 | -6000 | 0,0 | 0,0 |
| Багатопрофільна санітарна медична допомога населенню | 372010 | 3200 | 400000 | 1004740 | 604740 | 204740 | -400000 | 151,2 | 60,2 |
| Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій | | 0 | 489000 | 11602735 | 5796717 | 5307717 | -5806018 | 1185,4 | 50,0 |
| ВСЬОГО видатків спеціального фонду | | | 1085000 | 13001385 | 6613367 | 5528367 | -6388018 | 609,5 | 50,9 |

Секретар міської ради

В. Губарчук