

Виконання бюджету м.Вараш по видатках та кредитуванню за 2017 рік

тис.грн.

№ п/п	КТПК БКМ Б	КФК ВКБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
				затверджено розрахунком на рік з врахуванням змін	виконано станом на 01.01.2018	питома вага	відхилення "+", "-",	виконання у %	затверджено розрахунком на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-",	виконанн я у %	затверджено розрахунком на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-",	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	421 576,2	398 393,3	100,0%	-23 182,9	94,5%	114 051,2	122 188,3	99 969,8	-22 218,5	81,8%	535 627,4	543 764,5	498 363,1	-45 401,4	91,7%
			в тому числі видатків за рахунок субвенцій з інших бюджетів:	172 363,1	158 334,7	39,7%	-14 028,4	91,9%	39 729,1	39 729,1	36 140,8	-3 588,3	91,0%	212 092,2	212 092,2	194 475,5	-17 616,7	91,7%
1	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	81 840,7	79 327,6	19,9%	-2 513,1	96,9%	239,0	322,3	298,2	-24,1	92,5%	82 079,7	82 163,0	79 625,8	-2 537,2	96,9%
	3011	1030	поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам на житлово-комунальні послуги	1 582,2	1 582,2	0,4%		100,0%						1 582,2	1 582,2	1 582,2		100,0%
	3012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на	264,9	264,9	0,1%		100,0%						264,9	264,9	264,9		100,0%
	3013	1070	Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	3 256,3	3 256,3	0,8%		100,0%						3 256,3	3 256,3	3 256,3		100,0%
	3015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	801,6	801,6	0,2%		100,0%						801,6	801,6	801,6		100,0%
	3016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	6 212,4	6 212,4	1,6%		100,0%						6 212,4	6 212,4	6 212,4		100,0%
	3026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	28,3	28,3	0,0%		100,0%						28,3	28,3	28,3		100,0%
	3031	1030	поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є	35,0	34,6	0,0%	-0,4	98,9%						35,0	35,0	34,6	-0,4	98,9%
	3033	1070	внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	300,0	51,6	0,0%	-248,4	17,2%						300,0	300,0	51,6	-248,4	17,2%

№ п/п	КТПК ВКМ Б	КФК ВКБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з врахуванням змін	виконано станом на 01.01.2018	питома вага	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	275,0	256,0	0,1%	-19,0	93,1%						275,0	275,0	256,0	-19,0	93,1%
	3035	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 682,8	1 682,8	0,4%		100,0%						1 682,8	1 682,8	1 682,8		100,0%
	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	575,0	526,6	0,1%	-48,4	91,6%						575,0	575,0	526,6	-48,4	91,6%
	3042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	40,2	40,2	0,0%		100,0%						40,2	40,2	40,2		100,0%
	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	30 105,0	29 881,6	7,5%	-223,4	99,3%						30 105,0	30 105,0	29 881,6	-223,4	99,3%
	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 851,8	1 492,5	0,4%	-359,3	80,6%						1 851,8	1 851,8	1 492,5	-359,3	80,6%
	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиницею матерям	2 640,0	2 458,0	0,6%	-182,0	93,1%						2 640,0	2 640,0	2 458,0	-182,0	93,1%
	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	729,0	592,5	0,1%	-136,5	81,3%						729,0	729,0	592,5	-136,5	81,3%
	3047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	196,0	64,5	0,0%	-131,5	32,9%						196,0	196,0	64,5	-131,5	32,9%
	3048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	7 427,0	6 940,9	1,7%	-486,1	93,5%						7 427,0	7 427,0	6 940,9	-486,1	93,5%
	3049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7 790,5	7 632,5	1,9%	-158,0	98,0%						7 790,5	7 790,5	7 632,5	-158,0	98,0%
	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	478,7	478,7	0,1%		100,0%						478,7	478,7	478,7		100,0%
	3080	1010	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	840,0	805,0	0,2%	-35,0	95,8%						840,0	840,0	805,0	-35,0	95,8%
	3104	1020	проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 291,7	3 084,0	0,8%	-207,7	93,7%	62,9	79,0	54,9	-24,1	69,5%	3 354,6	3 370,7	3 138,9	-231,8	93,1%
	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	5 922,6	5 766,0	1,4%	-156,6	97,4%	90,1	157,3	157,3		100,0%	6 012,7	6 079,9	5 923,3	-156,6	97,4%
			<i>в т.ч. за рахунок субвенцій з інших бюджетів</i>	<i>787,9</i>	<i>787,9</i>			<i>100,0%</i>						<i>787,9</i>	<i>787,9</i>	<i>787,9</i>		<i>100,0%</i>
	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	23,8	22,1	0,0%	-1,7	92,9%						23,8	23,8	22,1	-1,7	92,9%
	3131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 232,8	1 228,6	0,3%	-4,2	99,7%	16,0	16,0	16,0		100,0%	1 248,8	1 248,8	1 244,6	-4,2	99,7%
	3132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	27,8	27,8	0,0%		100,0%						27,8	27,8	27,8		100,0%
	3142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 462,8	1 458,9	0,4%	-3,9	99,7%	58,0	58,0	58,0		100,0%	1 520,8	1 520,8	1 516,9	-3,9	99,7%
	3143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	109,1	105,1	0,0%	-4,0	96,3%						109,1	109,1	105,1	-4,0	96,3%
	3160	1040	оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	162,3	154,4	0,0%	-7,9	95,1%	12,0	12,0	12,0		100,0%	174,3	174,3	166,4	-7,9	95,5%
	3181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	64,7	39,9	0,0%	-24,8	61,7%						64,7	64,7	39,9	-24,8	61,7%
	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	2 389,8	2 317,1	0,6%	-72,7	97,0%						2 389,8	2 389,8	2 317,1	-72,7	97,0%
	3500	1040	Інші видатки	41,6	40,0	0,0%	-1,6	96,2%						41,6	41,6	40,0	-1,6	96,2%
			Соціально-культурна сфера, всього:	228 010,1	217 236,2	54,5%	-10 773,9	95,3%	31 634,8	33 958,7	30 410,0	-3 548,7	89,5%	259 644,9	261 968,8	247 646,2	-14 322,6	94,5%

№ п/п	КТПК ВКМ Б	КФК ВКБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з врахуванням змін	виконано станом на 01.01.2018	питома вага	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	1000		Освіта, всього	157 443,5	147 085,0	36,9%	-10 358,5	93,4%	21 040,6	22 052,0	18 830,9	-3 221,1	85,4%	178 484,1	179 495,5	165 915,9	-13 579,6	92,4%
	1010	0910	Дошкільна освіта	51 666,9	50 768,0	12,7%	-898,9	98,3%	13 640,4	13 752,0	11 422,3	-2 329,7	83,1%	65 307,3	65 418,9	62 190,3	-3 228,6	95,1%
			<i>в т. ч.: за рах субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (кап. ремонт ДНЗ №11, №12)</i>						2 035,8	2 035,8	1 153,7	-882,1	56,7%	2 035,8	2 035,8	1 153,7	-882,1	56,7%
			<i>(кап. ремонт (заміна вікон і дверей) ДНЗ№3, №4, №6, №8)</i>						4 399,3	4 399,3	4 271,7	-127,6	97,1%	4 399,3	4 399,3	4 271,7	-127,6	97,1%
	1020	0921	навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	97 145,6	88 252,3	22,2%	-8 893,3	90,8%	5 800,8	6 698,3	5 809,0	-889,3	86,7%	102 946,4	103 843,9	94 061,3	-9 782,6	90,6%
			<i>в т. ч.: за рах освітньої субвенції з держ бюджету</i>	<i>66 566,4</i>	<i>59 661,4</i>	<i>15,0%</i>	<i>-6 905,0</i>	<i>89,6%</i>						<i>66 566,4</i>	<i>66 566,4</i>	<i>59 661,4</i>	<i>-6 905,0</i>	<i>89,6%</i>
			<i>за рах субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	<i>89,5</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0%</i>	<i>-87,7</i>	<i>2,0%</i>	<i>16,0</i>	<i>16,0</i>		<i>-16,0</i>		<i>105,5</i>	<i>105,5</i>	<i>1,8</i>	<i>-103,7</i>	<i>1,7%</i>
			<i>(пот.ремонт ЗНЗ №4 (кабінет цивільного захисту), ЗНЗ №5)</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0,1%</i>		<i>100,0%</i>						<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>		<i>100,0%</i>
			<i>заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (кап. ремонт (заміна вікон і дверей) ЗНЗ №4, №5)</i>						<i>743,6</i>	<i>743,6</i>	<i>701,7</i>	<i>-41,9</i>	<i>94,4%</i>	<i>743,6</i>	<i>743,6</i>	<i>701,7</i>	<i>-41,9</i>	<i>94,4%</i>
	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	567,2	376,9	0,1%	-190,3	66,4%	27,9	27,9	27,0	-0,9	96,8%	595,1	595,1	403,9	-191,2	67,9%
			<i>в т. ч.: за рах освітньої субвенції з держ бюджету</i>	<i>370,7</i>	<i>336,6</i>	<i>0,1%</i>	<i>-34,1</i>	<i>90,8%</i>						<i>370,7</i>	<i>370,7</i>	<i>336,6</i>	<i>-34,1</i>	<i>90,8%</i>
			<i>державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	<i>156,8</i>	<i>6,5</i>	<i>0,0%</i>	<i>-150,3</i>	<i>4,1%</i>	<i>27,9</i>	<i>27,9</i>	<i>27,0</i>	<i>-0,9</i>	<i>96,8%</i>	<i>184,7</i>	<i>184,7</i>	<i>33,5</i>	<i>-151,2</i>	<i>18,1%</i>
	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 879,5	2 647,5	0,7%	-232,0	91,9%	25,0	25,2	25,2		100,0%	2 904,5	2 904,7	2 672,7	-232,0	92,0%
	1150	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти	290,8	273,6	0,1%	-17,2	94,1%						290,8	290,8	273,6	-17,2	94,1%
	1160	0970	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	27,3			-27,3							27,3	27,3		-27,3	
	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 408,1	1 392,3	0,3%	-15,8	98,9%	8,0	8,0	7,0	-1,0	87,5%	1 416,1	1 416,1	1 399,3	-16,8	98,8%
	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку здійснення централізованого господарського обслуговування	2 178,7	2 143,5	0,5%	-35,2	98,4%		2,1	1,9	-0,2	90,5%	2 178,7	2 180,8	2 145,4	-35,4	98,4%
	1200	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1 266,7	1 220,0	0,3%	-46,7	96,3%	1 538,5	1 538,5	1 538,5		100,0%	2 805,2	2 805,2	2 758,5	-46,7	98,3%
	1230	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12,7	10,9	0,0%	-1,8	85,8%						12,7	12,7	10,9	-1,8	85,8%
3	2000		Охорона здоров'я	58 701,5	58 550,3	14,7%	-151,2	99,7%	7 946,3	9 212,9	8 970,3	-242,6	97,4%	66 647,8	67 914,4	67 520,6	-393,8	99,4%
	2030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	54 924,5	54 819,1	13,8%	-105,4	99,8%	7 946,3	9 212,9	8 970,3	-242,6	97,4%	62 870,8	64 137,4	63 789,4	-348,0	99,5%
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції</i>	<i>33 180,4</i>	<i>33 157,3</i>	<i>8,3%</i>	<i>-23,1</i>	<i>99,9%</i>						<i>33 180,4</i>	<i>33 180,4</i>	<i>33 157,3</i>	<i>-23,1</i>	<i>99,9%</i>
	2212	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	49,3	49,3	0,0%		100,0%						49,3	49,3	49,3		100,0%
	2214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	721,3	677,0	0,2%	-44,3	93,9%						721,3	721,3	677,0	-44,3	93,9%

№ п/п	КТПК ВКМ Б	КФК ВКБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з врахуванням змін	виконано станом на 01.01.2018	питома вага	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет, що потребують лікування препаратами інсуліну)	310,4	266,1	0,1%	-44,3	85,7%						310,4	310,4	266,1	-44,3	85,7%
	2215	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 049,4	1 049,4	0,3%		100,0%						1 049,4	1 049,4	1 049,4		100,0%
	2220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	1 957,0	1 955,5	0,5%	-1,5	99,9%						1 957,0	1 957,0	1 955,5	-1,5	99,9%
			вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (Доступні ліки)	709,5	709,5	0,2%		100,0%						709,5	709,5	709,5		100,0%
4	4000		Культура та мистецтво, всього	10 005,6	9 891,2	2,5%	-114,4	98,9%	2 611,1	2 651,1	2 572,3	-78,8	97,0%	12 616,7	12 656,7	12 463,5	-193,2	98,5%
	4060	0824	Бібліотеки	2 421,9	2 418,2	0,6%	-3,7	99,8%	1 325,7	1 403,2	1 402,7	-0,5	100,0%	3 747,6	3 825,1	3 820,9	-4,2	99,9%
	4090	0828	Палаці та будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 142,9	1 119,1	0,3%	-23,8	97,9%	89,3	68,9	68,9		100,0%	1 232,2	1 211,8	1 188,0	-23,8	98,0%
	4100	0960	Школи естетичного виховання дітей	4 543,4	4 542,7	1,1%	-0,7	100,0%	1 076,0	1 005,0	950,5	-54,5	94,6%	5 619,4	5 548,4	5 493,2	-55,2	99,0%
	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 897,4	1 811,2	0,5%	-86,2	95,5%	120,1	174,0	150,2	-23,8	86,3%	2 017,5	2 071,4	1 961,4	-110,0	94,7%
5	5000		Фізична культура і спорт, всього	1 859,5	1 709,7	0,4%	-149,8	91,9%	36,8	42,7	36,5	-6,2	85,5%	1 896,3	1 902,2	1 746,2	-156,0	91,8%
	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	162,9	162,9	0,0%		100,0%						162,9	162,9	162,9		100,0%
	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	58,2	58,2	0,0%		100,0%						58,2	58,2	58,2		100,0%
	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 638,4	1 488,6	0,4%	-149,8	90,9%	36,8	42,7	36,5	-6,2	85,5%	1 675,2	1 681,1	1 525,1	-156,0	90,7%
6	0170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	17 174,5	16 378,7	4,1%	-795,8	95,4%	106,3	486,9	486,4	-0,5	99,9%	17 280,8	17 661,4	16 865,1	-796,3	95,5%
7	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	14 719,0	14 374,5	3,6%	-344,5	97,7%	287,5	287,6	283,9	-3,7	98,7%	15 006,5	15 006,6	14 658,4	-348,2	97,7%
8	6000		Житлово-комунальне господарство	27 369,0	21 672,8	5,4%	-5 696,2	79,2%	48 697,5	48 697,5	44 734,6	-3 962,9	91,9%	76 066,5	76 066,5	66 407,4	-9 659,1	9,3
	6010	0610	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1 240,5	1 040,4	0,3%	-200,1	83,9%						1 240,5	1 240,5	1 040,4	-200,1	83,9%
	6021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду						12 376,2	12 376,2	10 977,0	-1 399,2	88,7%	12 376,2	12 376,2	10 977,0	-1 399,2	88,7%
	6022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань ОСББ						3 309,8	3 309,8	3 307,0	-2,8	99,9%	3 309,8	3 309,8	3 307,0	-2,8	99,9%
			здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (кап. ремонт будинку по вулиці Перемоги, 5)						50,0	50,0	50,0		100,0%	50,0	50,0	50,0		100,0%
	6051	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж	302,2	299,0	0,1%	-3,2	98,9%	103,4	103,4	87,0	-16,4	84,1%	405,6	405,6	386,0	-19,6	95,2%
	6052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	147,0	142,8	0,0%	-4,2	97,1%	1 151,6	1 151,6	1 126,9	-24,7	97,9%	1 298,6	1 298,6	1 269,7	-28,9	97,8%
	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	13 025,6	12 550,6	3,2%	-475,0	96,4%						13 025,6	13 025,6	12 550,6	-475,0	96,4%
	6100	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	1 940,3	1 822,3	0,5%	-118,0	93,9%						1 940,3	1 940,3	1 822,3	-118,0	93,9%
	6110	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	303,7	303,7	0,1%		100,0%						303,7	303,7	303,7		100,0%

№ п/п	КТПК ВКМ Б	КФК ВКБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з врахуванням змін	виконано станом на 01.01.2018	питома вага	відхилення "+", "-", ""	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", ""	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", ""	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6130	0620	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	691,8	679,9	0,2%	-11,9	98,3%						691,8	691,8	679,9	-11,9	98,3%
	6140	0640	житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	4 834,1	4 834,1	1,2%		100,0%						4 834,1	4 834,1	4 834,1		100,0%
	6150	0640	послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок субвенції з державного	4 883,8			-4 883,8		31 756,5	31 756,5	29 236,7	-2 519,8	92,1%	36 640,3	36 640,3	29 236,7	-7 403,6	79,8%
9	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						6 211,5	11 558,7	9 641,0	-1 917,7	83,4%	6 211,5	11 558,7	9 641,0	-1 917,7	83,4%
10	7310	0421	Проведення заходів із землеустрою	126,4	125,0	0,0%	-1,4	98,9%						126,4	126,4	125,0	-1,4	98,9%
11	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	7 517,2	5 935,2	1,5%	-1 582,0	79,0%	6 888,1	6 888,1		-6 888,1		14 405,3	14 405,3	5 935,2	-8 470,1	41,2%
12	7410	0470	Заходи з енергозбереження	90,0	90,0	0,0%		100,0%	7 903,0	7 903,0	2 283,3	-5 619,7	28,9%	7 993,0	7 993,0	2 373,3	-5 619,7	29,7%
13	7450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	194,6	149,9	0,0%	-44,7	77,0%						194,6	194,6	149,9	-44,7	77,0%
14	7470	0490	господарювання						10 269,3	10 269,3	10 207,4	-61,9	99,4%	10 269,3	10 269,3	10 207,4	-61,9	99,4%
			в т.ч. КП "Житлокомунсервіс" КМР						3 524,1	3 524,1	3 517,0	-7,1	99,8%	3 524,1	3 524,1	3 517,0	-7,1	99,8%
			КМКП						81,0	81,0	28,7	-52,3	35,4%	81,0	81,0	28,7	-52,3	35,4%
			КП "Благоустрій" КМР						6 664,2	6 664,2	6 661,7	-2,5	100,0%	6 664,2	6 664,2	6 661,7	-2,5	100,0%
15	7500	0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						482,2	482,2	481,6	-0,6	99,9%	482,2	482,2	481,6	-0,6	99,9%
16	7810	0320	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 946,7	5 074,1	1,3%	-872,6	85,3%						5 946,7	5 946,7	5 074,1	-872,6	85,3%
17	7820	0220	надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	288,8	148,9	0,0%	-139,9	51,6%						288,8	288,8	148,9	-139,9	51,6%
			в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету по 30-км зоні (протирад.укриття, сховище №65080)	288,8	148,9	0,0%	-139,9	51,6%						288,8	288,8	148,9	-139,9	51,6%
18	7830	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	50,0			-50,0							50,0	50,0		-50,0	
19	9110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						50,0	50,0	49,8	-0,2	99,6%	50,0	50,0	49,8	-0,2	99,6%
20	9140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища						220,0	220,0	104,9	-115,1	47,7%	220,0	220,0	104,9	-115,1	47,7%
21	8010	0133	Резервний фонд	92,1			-92,1							92,1	92,1		-92,1	
22	8120	0180	Реверсна дотація (вилучення)	37 004,7	37 004,7	9,3%		100,0%						37 004,7	37 004,7	37 004,7		100,0%
23	8600	0133	Інші видатки	715,0	504,5	0,1%	-210,5	70,6%		2,0	2,0		100,0%	715,0	717,0	506,5	-210,5	70,6%

№ п/п	КТПК ВКМ Б	КФК ВКБ	Назва коду за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього по бюджету				
				затверджено розписом на рік з врахуванням змін	виконано станом на 01.01.2018	питома вага	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %	затверджено розписом на рік з врахуванням змін	уточнений план на рік, кошторисні призначення	виконано станом на 01.01.2018	відхилення "+", "-", "	виконання у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	8800	0180	Інші субвенції (обласному бюджету)	434,7	368,5	0,1%	-66,2	84,8%	1 062,0	1 062,0	986,7	-75,3	92,9%	1 496,7	1 496,7	1 355,2	-141,5	90,5%
25	9010	0170	Обслуговування боргу	2,7	2,7	0,0%		100,0%						2,7	2,7	2,7		100,0%
ВСЬОГО ВИДАТКІВ				421 576,2	398 393,3	100,0%	-23 182,9	94,5%	114 051,2	122 188,3	99 969,8	-22 218,5	81,8%	535 627,4	543 764,5	498 363,1	-45 401,4	91,7%
26	8104	1060	громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								-58,5	-58,5				-58,5	-58,5	
ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ - усього				421 576,2	398 393,3	100,0%	-23 182,9	94,5%	114 051,2	122 188,3	99 911,3	-22 277,0	81,8%	535 627,4	543 764,5	498 304,6	-45 459,9	91,6%

Секретар міської ради

І.Шумра