

Видаткова частина міського бюджету

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
							7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
		Загальний фонд								
010000	0100	Державне управління	7 561 773,00	45 247 258,00	14 639 705,00	10 796 786,02	23,9%	73,8%	3 235 013,0	42,8%
010116	0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів		13 300 150,00	4 495 200,00	3 677 395,53	27,6%	81,8%	3 677 395,5	
010116	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	7 561 773,00	31 947 108,00	10 144 505,00	7 119 390,49	22,3%	70,2%	-442 382,5	-5,9%
070000	1000	Освіта	100 458 834,23	686 375 537,53	201 578 417,00	173 259 511,06	25,2%	86,0%	72 800 676,8	72,5%
070101	1010	Дошкільна освіта	34 705 319,08	238 129 227,00	70 141 861,00	59 316 238,50	24,9%	84,6%	24 610 919,4	70,9%
070201	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	46 288 965,54	359 996 994,00	99 950 876,00	85 606 155,30	23,8%	85,6%	39 317 189,8	84,9%
070202	1030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	314 293,23	2 699 190,00	608 058,00	527 480,67	19,5%	86,7%	213 187,4	67,8%
070304	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	2 428 037,51	17 695 215,53	4 844 750,00	4 086 178,78	23,1%	84,3%	1 658 141,3	68,3%
070401	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 035 801,02	7 731 114,00	2 201 549,00	1 844 222,62	23,9%	83,8%	808 421,6	78,0%
070501	1100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	14 336 473,71	49 322 443,00	21 121 378,00	19 530 720,23	39,6%	92,5%	5 194 246,5	36,2%
070802	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	252 916,25	1 825 749,00	448 859,00	348 245,11	19,1%	77,6%	95 328,9	37,7%
070804	1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	827 275,37	6 041 328,00	1 518 197,00	1 364 681,55	22,6%	89,9%	537 406,2	65,0%
070805	1200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	242 750,50	2 757 780,00	710 124,00	606 731,63	22,0%	85,4%	363 981,1	149,9%
070806	1210	Утримання інших закладів освіти	14 332,02	93 237,00	20 095,00	17 996,67	19,3%	89,6%	3 664,7	25,6%
070808	1230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 670,00	83 260,00	12 670,00	10 860,00	13,0%	85,7%	-1 810,0	-14,3%
080000	2000	Охорона здоров'я	59 159 977,08	395 945 219,43	100 899 570,43	76 995 330,03	19,4%	76,3%	17 835 353,0	30,1%
080101	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	39 060 366,38	246 482 721,47	64 313 082,47	48 539 996,66	19,7%	75,5%	9 479 630,3	24,3%
080203	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	6 293 323,37	42 739 150,00	11 518 742,00	7 820 105,27	18,3%	67,9%	1 526 781,9	24,3%
080300	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	8 646 814,98	55 192 414,00	13 677 342,00	10 393 442,55	18,8%	76,0%	1 746 627,6	20,2%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
080500	2140	Надання стоматологічної допомоги населенню	2 308 944,68	15 212 250,00	4 033 130,00	3 123 309,67	20,5%	77,4%	814 365,0	35,3%
081003	2200	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	122 961,85	666 340,00	178 820,00	150 436,45	22,6%	84,1%	27 474,6	22,3%
	2210	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	1 940 305,41	11 836 290,00	2 854 350,00	2 670 588,72	22,6%	93,6%	730 283,3	37,6%
081007	2212	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	42 115,09						-42 115,1	-100,0%
081008	2213	Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу		166 490,00	79 750,00	41 229,24	24,8%	51,7%	41 229,2	
081009	2214	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 898 190,32	11 669 800,00	2 774 600,00	2 629 359,48	22,5%	94,8%	731 169,2	38,5%
081002	2220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	787 260,41	23 816 053,96	4 324 103,96	4 297 450,71	18,0%	99,4%	3 510 190,3	445,9%
090000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 070 978,26	42 512 433,00	11 141 288,00	9 280 693,69	21,8%	83,3%	8 209 715,4	766,6%
	3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	332 900,00	36 561 760,00	9 196 440,00	7 994 440,00	21,9%	86,9%	7 661 540,0	
170102	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		5 200 000,00	1 350 000,00	900 000,00	17,3%	66,7%	900 000,0	
170302	3037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		600 000,00	156 000,00	104 000,00	17,3%	66,7%	104 000,0	
170602	3038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	332 900,00	30 761 760,00	7 690 440,00	6 990 440,00	22,7%	90,9%	6 657 540,0	
	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		39 000,00						
090802	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		39 000,00						
	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	223 866,93	1 754 800,00	427 399,00	310 845,24	17,7%	72,7%	86 978,3	38,9%
091101	3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	218 520,33	1 681 300,00	406 950,00	304 659,62	18,1%	74,9%	86 139,3	39,4%
091102	3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 926,60	38 000,00	12 849,00	2 585,62	6,8%	20,1%	-341,0	-11,7%
091104	3133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	1 500,00	17 500,00	3 600,00	1 600,00	9,1%	44,4%	100,0	6,7%
091107	3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	920,00	18 000,00	4 000,00	2 000,00	11,1%	50,0%	1 080,0	117,4%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	7 000,00	319 000,00	54 500,00	19 500,00	6,1%	35,8%	12 500,0	178,6%
091103	3141	<i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i>	<i>7 000,00</i>	<i>319 000,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>6,1%</i>	<i>35,8%</i>	<i>12 500,0</i>	<i>178,6%</i>
091108	3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		199 000,00						
	3200	Соціальний захист ветеранів війни та праці	21 728,19	212 200,00	95 341,00	51 381,35	24,2%	53,9%	29 653,2	136,5%
091209	3202	<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	<i>21 728,19</i>	<i>212 200,00</i>	<i>95 341,00</i>	<i>51 381,35</i>	<i>24,2%</i>	<i>53,9%</i>	<i>29 653,2</i>	<i>136,5%</i>
090501	3240	Організація та проведення громадських робіт	42 920,99	390 000,00	120 000,00	52 037,76	13,3%	43,4%	9 116,8	21,2%
090412	3400	Інші видатки на соціальний захист населення	442 562,15	3 036 673,00	1 247 608,00	852 489,34	28,1%	68,3%	409 927,2	92,6%
110000	4000	Культура і мистецтво	7 997 472,63	52 723 823,00	13 625 496,00	12 549 765,89	23,8%	92,1%	4 552 293,3	56,9%
110103	4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	735 176,30	6 654 239,00	2 407 330,00	1 829 411,84	27,5%	76,0%	1 094 235,54	148,8%
110201	4060	Бібліотеки	1 279 956,97	7 122 535,00	1 901 439,00	1 735 894,96	24,4%	91,3%	455 937,99	35,6%
110204	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	334 081,35	2 041 493,00	618 668,00	518 895,27	25,4%	83,9%	184 813,9	55,3%
110205	4100	Школи естетичного виховання дітей	5 489 521,20	36 011 942,00	8 471 169,00	8 261 199,31	22,9%	97,5%	2 771 678,1	50,5%
110502	4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	158 736,81	893 614,00	226 890,00	204 364,51	22,9%	90,1%	45 627,7	28,7%
130000	5000	Фізична культура і спорт	2 971 404,14	23 049 668,00	6 365 366,00	4 591 280,44	19,9%	72,1%	1 619 876,3	54,5%
	5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	25 086,52	603 850,00	95 000,00	40 220,71	6,7%	42,3%	15 134,2	60,3%
130102	5011	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>25 086,52</i>	<i>393 850,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>22 799,85</i>	<i>5,8%</i>	<i>35,1%</i>	<i>-2 286,7</i>	<i>-9,1%</i>
130106	5012	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>		<i>210 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 420,86</i>	<i>8,3%</i>	<i>58,1%</i>	<i>17 420,9</i>	
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	2 427 255,97	19 368 754,00	5 176 213,00	3 895 050,25	20,1%	75,2%	1 467 794,3	60,5%
130107	5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>1 638 030,33</i>	<i>18 500 954,00</i>	<i>4 698 443,00</i>	<i>3 530 669,98</i>	<i>19,1%</i>	<i>75,1%</i>	<i>1 892 639,7</i>	<i>115,5%</i>
130203	5032	<i>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</i>	<i>789 225,64</i>	<i>867 800,00</i>	<i>477 770,00</i>	<i>364 380,27</i>	<i>42,0%</i>	<i>76,3%</i>	<i>-424 845,4</i>	<i>-53,8%</i>
	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	519 061,65	3 077 064,00	1 094 153,00	656 009,48	21,3%	60,0%	136 947,8	26,4%
130115	5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	<i>57 918,17</i>	<i>547 064,00</i>	<i>113 860,00</i>	<i>80 415,79</i>	<i>14,7%</i>	<i>70,6%</i>	<i>22 497,6</i>	<i>38,8%</i>
130112	5062	<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	<i>461 143,48</i>	<i>2 530 000,00</i>	<i>980 293,00</i>	<i>575 593,69</i>	<i>22,8%</i>	<i>58,7%</i>	<i>114 450,2</i>	<i>24,8%</i>
100000	6000	Житлово-комунальне господарство	16 448 222,84	90 973 907,00	20 573 302,71	11 449 916,19	12,6%	55,7%	-4 998 306,7	-30,4%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
100101	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	4 501 419,04						-4 501 419,0	-100,0%
	6050	Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства	14 291,91	120 000,00	29 300,00	29 300,00	24,4%	100,0%	15 008,1	105,0%
100400	6054	Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності	14 291,91	120 000,00	29 300,00	29 300,00	24,4%	100,0%	15 008,1	105,0%
100203	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	11 773 902,57	89 555 907,00	20 249 679,71	11 194 081,01	12,5%	55,3%	-579 821,6	-4,9%
100302	6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	158 609,32	1 298 000,00	294 323,00	226 535,18	17,5%	77,0%	67 925,9	42,8%
150000	6300	Будівництво		30 000,00	30 000,00					
	6420	Збереження пам'яток історії та культури		30 000,00	30 000,00					
150203	6422	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури		30 000,00	30 000,00					
170000	6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 017 349,85	11 540 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	26,0%	63,8%	-17 349,9	-0,6%
170603	6640	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	100,0%		
170703	6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	17 349,85	8 540 000,00	1 700 000,00				-17 349,9	-100,0%
120000	7200	Засоби масової інформації	259 289,94	1 700 000,00	425 000,00	341 600,00	20,1%	80,4%	82 310,1	31,7%
	7210	Підтримка засобів масової інформації	259 289,94	1 700 000,00	425 000,00	341 600,00	20,1%	80,4%	82 310,1	31,7%
120100	7211	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	238 000,00	1 700 000,00	425 000,00	341 600,00	20,1%	80,4%	103 600,0	43,5%
120201	7212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	21 289,94						-21 289,9	-100,0%
160000	7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство		3 150 000,00	32 500,00					
160101	7310	Проведення заходів із землеустрою		3 150 000,00	32 500,00					
180000	7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		6 540 000,00	1 758 600,00	15 780,00	0,2%	0,9%	15 780,0	
180107	7410	Заходи з енергозбереження		5 000 000,00	555 600,00					
180404	7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		1 540 000,00	1 203 000,00	15 780,00	1,0%	1,3%	15 780,0	
210000	7800	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		647 500,00	373 000,00	228 610,00	35,3%	61,3%	228 610,0	
210105	7810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		439 000,00	373 000,00	228 610,00	52,1%	61,3%	228 610,0	
210110	7840	Організація рятування на водах		208 500,00						
250000	8000	Видатки, не віднесені до основних груп	246 969,72	9 599 987,00	3 285 435,00	930 181,87	9,7%	28,3%	683 212,2	276,6%
250102	8010	Резервний фонд		500 000,00	300 000,00					
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	5 668,85	30 000,00	6 000,00	5 522,03	18,4%	92,0%	-146,8	-2,6%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
250913	8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	5 668,85	30 000,00	6 000,00	5 522,03	18,4%	92,0%	-146,8	-2,6%
250404	8600	Інші видатки	241 300,87	9 069 987,00	2 979 435,00	924 659,84	10,2%	31,0%	683 359,0	283,2%
230000	9010	Обслуговування боргу	1 176,00	346 400,00	3 576,00	1 454,59	0,4%	40,7%	278,6	23,7%
		РАЗОМ	199 193 447,69	1 370 381 732,96	379 431 256,14	303 440 909,78	22,1%	80,0%	104 247 462,1	52,3%
250315	8700	Інші додаткові дотації	10 223 200,00	57 676 211,43	15 930 110,00	13 239 475,00	23,0%	83,1%	3 016 275,0	29,5%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	5 514 900,00	30 658 494,09	7 575 100,00	6 824 400,00	22,3%	90,1%	1 309 500,0	23,7%
		Бюджет Новозаводського району	4 708 300,00	27 017 717,34	8 355 010,00	6 415 075,00	23,7%	76,8%	1 706 775,0	36,3%
		Субвенції бюджетам районів, всього	217 831 572,39	888 031 423,00	437 023 839,00	435 961 819,16	49,1%	99,8%	218 130 246,8	100,1%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	136 116 813,53	556 665 623,00	278 126 734,00	277 396 124,88	49,8%	99,7%	141 279 311,4	103,8%
		Бюджет Новозаводського району	81 714 758,86	331 365 800,00	158 897 105,00	158 565 694,28	47,9%	99,8%	76 850 935,4	94,0%
250326	8260	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	65 435 284,60	318 847 100,00	75 377 600,00	75 030 640,09	23,5%	99,5%	9 595 355,5	14,7%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	38 245 066,42	178 730 000,00	43 788 850,00	43 759 900,33	24,5%	99,9%	5 514 833,9	14,4%
		Бюджет Новозаводського району	27 190 218,18	140 117 100,00	31 588 750,00	31 270 739,76	22,3%	99,0%	4 080 521,6	15,0%
250328	8320	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	152 028 202,87	566 295 500,00	360 459 440,00	360 459 440,00	63,7%	100,0%	208 431 237,1	137,1%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	97 659 235,14	375 900 000,00	233 376 885,00	233 376 885,00	62,1%	100,0%	135 717 649,9	139,0%
		Бюджет Новозаводського району	54 368 967,73	190 395 500,00	127 082 555,00	127 082 555,00	66,7%	100,0%	72 713 587,3	133,7%
250330	8340	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	22 860,00	149 800,00	34 450,00	19 427,39	13,0%	56,4%	-3 432,6	-15,0%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	11 710,00	53 000,00	10 200,00	4 211,30	7,9%	41,3%	-7 498,7	-64,0%
		Бюджет Новозаводського району	11 150,00	96 800,00	24 250,00	15 216,09	15,7%	62,7%	4 066,1	36,5%
250376	8480	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	175 841,45	1 188 000,00	250 245,00	238 231,54	20,1%	95,2%	62 390,1	35,5%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	98 822,75	792 000,00	139 710,00	130 956,89	16,5%	93,7%	32 134,1	32,5%
		Бюджет Новозаводського району	77 018,70	396 000,00	110 535,00	107 274,65	27,1%	97,1%	30 256,0	39,3%
250384	8580	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов		685 923,00	685 923,00					
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		685 923,00	685 923,00					
250380	8800	Інші субвенції (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	122 450,00	653 400,00	163 351,00	163 351,00	25,0%	100,0%	40 901,0	33,4%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	68 800,00	366 700,00	94 566,00	94 566,00	25,8%	100,0%	25 766,0	37,5%
		Бюджет Новозаводського району	53 650,00	286 700,00	68 785,00	68 785,00	24,0%	100,0%	15 135,0	28,2%
250380	8800	Інші субвенції (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	46 933,47	211 700,00	52 830,00	50 729,14	24,0%	96,0%	3 795,7	8,1%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	33 179,22	138 000,00	30 600,00	29 605,36	21,5%	96,7%	-3 573,9	-10,8%
		Бюджет Новозаводського району	13 754,25	73 700,00	22 230,00	21 123,78	28,7%	95,0%	7 369,5	53,6%
250344	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	37 000,00	246 220,00	171 220,00	135 700,00	55,1%	79,3%	98 700,0	266,8%
		Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	427 285 220,08	2 316 335 587,39	832 556 425,14	752 777 903,94	32,5%	90,4%	325 492 683,9	76,2%
		Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	427 285 220,08	2 316 335 587,39	832 556 425,14	752 777 903,94	32,5%	90,4%	325 492 683,9	76,2%
2000	2000	Поточні видатки:	427 285 220,08	2 315 149 664,39	831 570 502,14	752 777 903,94	32,5%	90,5%	325 492 683,9	76,2%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	120 855 666,87	631 122 788,00	153 273 417,00	145 869 565,91	23,1%	95,2%	25 013 899,0	20,7%
2110	2110	Оплата праці	99 237 009,76	517 337 315,00	125 642 034,00	119 186 104,66	23,0%	94,9%	19 949 094,9	20,1%
2111	2111	Заробітна плата	99 237 009,76	517 337 315,00	125 642 034,00	119 186 104,66	23,0%	94,9%	19 949 094,9	20,1%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	21 618 657,11	113 785 473,00	27 631 383,00	26 683 461,25	23,5%	96,6%	5 064 804,1	23,4%
2200	2200	Використання товарів і послуг	60 296 482,80	653 508 016,96	199 735 574,14	137 681 241,86	21,1%	68,9%	77 384 759,1	128,3%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063 602,67	17 057 088,53	6 385 405,00	1 791 229,71	10,5%	28,1%	727 627,0	68,4%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 330 910,60	445 259,00	249 914,00	54 245,00	12,2%	21,7%	-1 276 665,6	-95,9%
2230	2230	Продукти харчування	5 185 881,59	33 377 283,00	10 224 162,00	4 722 339,85	14,1%	46,2%	-463 541,7	-8,9%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 688 884,17	99 999 792,00	24 945 334,21	8 385 669,88	8,4%	33,6%	-2 303 214,3	-21,5%
2250	2250	Видатки на відрядження	101 024,42	710 852,00	255 405,00	54 243,23	7,6%	21,2%	-46 781,2	-46,3%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 599 947,31	100 408 018,00	55 694 820,50	45 193 754,15	45,0%	81,1%	3 593 806,8	8,6%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
							7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	2271	Оплата теплопостачання	31 949 665,56	66 989 372,00	44 079 175,00	35 457 525,39	52,9%	80,4%	3 507 859,8	11,0%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 219 800,96	11 329 073,00	3 806 342,00	2 716 231,34	24,0%	71,4%	-503 569,6	-15,6%
2273	2273	Оплата електроенергії	5 523 279,01	20 926 852,00	7 109 011,00	6 344 075,83	30,3%	89,2%	820 796,8	14,9%
2274	2274	Оплата природного газу	907 201,78	1 125 760,00	700 292,50	675 921,59	60,0%	96,5%	-231 280,2	-25,5%
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв		36 961,00						
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	326 232,04	401 509 724,43	101 980 533,43	77 479 760,04	19,3%	76,0%	77 153 528,0	
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 150 000,00	32 500,00					
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	326 232,04	398 359 724,43	101 948 033,43	77 479 760,04	19,4%	76,0%	77 153 528,0	
2400	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	1 176,00	346 400,00	3 576,00	1 454,59	0,4%	40,7%	278,6	23,7%
2420	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	1 176,00	346 400,00	3 576,00	1 454,59	0,4%	40,7%	278,6	23,7%
2600	2600	Поточні трансферти	239 449 029,02	983 546 014,43	464 576 616,00	457 288 589,87	46,5%	98,4%	217 839 560,9	91,0%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 357 256,63	38 278 083,00	12 137 370,00	7 951 595,71	20,8%	65,5%	-3 405 660,9	-30,0%
2620	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	228 091 772,39	945 267 931,43	452 439 246,00	449 336 994,16	47,5%	99,3%	221 245 221,8	97,0%
2700	2700	Соціальне забезпечення	6 548 475,32	45 898 054,00	13 557 480,00	11 642 462,68	25,4%	85,9%	5 093 987,4	77,8%
2710	2710	Виплата пенсій і допомоги	169 644,77						-169 644,8	-100,0%
2720	2720	Стипендії	2 849 697,83	6 097 497,00	3 016 904,00	2 910 848,38	47,7%	96,5%	61 150,5	2,1%
2730	2730	Інші виплати населенню	3 529 132,72	39 800 557,00	10 540 576,00	8 731 614,30	21,9%	82,8%	5 202 481,6	147,4%
2800	2800	Інші видатки	134 390,07	728 391,00	423 839,00	294 589,03	40,4%	69,5%	160 199,0	119,2%
3000	3000	Капітальні видатки		685 923,00	685 923,00					
3200	3200	Капітальні трансферти		685 923,00	685 923,00					
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		685 923,00	685 923,00					
9000	9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	300 000,00					
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Загальний фонд		500 000,00						
250908	8103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		500 000,00						
4000	4000	Кредитування		500 000,00						
4100	4100	Внутрішнє кредитування		500 000,00						
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів		500 000,00						
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів		500 000,00						
		Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	427 285 220,08	2 316 835 587,39	832 556 425,14	752 777 903,94	32,5%	90,4%	325 492 683,9	76,2%
		Спеціальний фонд								
		Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	22 118 464,27	43 150 066,00		13 965 435,28	32,4%		-8 153 029,0	-36,9%
		<i>у тому числі:</i>								
010000	0100	Державне управління	331 897,82	1 856 677,00		545 829,43	29,4%		213 931,6	64,5%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
010116	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	331 897,82	1 856 677,00		545 829,43	29,4%		213 931,6	64,5%
070000	1000	Освіта	5 125 803,94	23 852 549,00		5 481 468,59	23,0%		355 664,6	6,9%
070101	1010	Дошкільна освіта	3 759 484,85	16 063 625,00		3 293 883,22	20,5%		-465 601,6	-12,4%
070201	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	448 192,80	1 279 224,00		503 252,66	39,3%		55 059,9	12,3%
070304	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	7 859,12			21 835,42			13 976,3	177,8%
070401	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	141,14	57 020,00		218,83	0,4%		77,7	55,0%
070501	1100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	909 668,57	6 406 430,00		1 661 939,40	25,9%		752 270,8	82,7%
070802	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	457,46	40 250,00		339,06	0,8%		-118,4	-25,9%
070804	1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		6 000,00						
080000	2000	Охорона здоров'я	15 871 145,34	13 840 467,00		7 304 119,99	52,8%		-8 567 025,4	-54,0%
080101	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	13 936 617,09	5 682 719,00		4 487 934,08	79,0%		-9 448 683,0	-67,8%
080203	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	385 460,41	687 500,00		400 691,96	58,3%		15 231,6	4,0%
080300	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	55 239,49	204 500,00		62 026,75	30,3%		6 787,3	12,3%
080500	2140	Надання стоматологічної допомоги населенню	1 493 828,35	7 265 748,00		2 353 467,20	32,4%		859 638,9	57,5%
090000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	20 845,08			11 371,40			-9 473,7	-45,4%
	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	20 845,08			11 371,40			-9 473,7	-45,4%
091102	3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20 845,08			11 371,40			-9 473,7	-45,4%
110000	4000	Культура і мистецтво	562 198,40	1 701 593,00		385 595,64	22,7%		-176 602,8	-31,4%
110103	4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	8 250,00						-8 250,0	-100,0%
110201	4060	Бібліотеки	41 855,96	40 560,00		589,35	1,5%		-41 266,6	-98,6%
110204	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	10 214,16	50 510,00		19 317,52	38,2%		9 103,4	89,1%
110205	4100	Школи естетичного виховання дітей	501 878,28	1 610 523,00		365 688,77	22,7%		-136 189,5	-27,1%
130000	5000	Фізична культура і спорт	2 464,41	244 780,00		19 093,25	7,8%		16 628,8	674,8%
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	2 464,41	244 780,00		19 093,25	7,8%		16 628,8	674,8%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
130107	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 464,41	244 780,00		19 093,25	7,8%		16 628,8	674,8%
250000	8000	Видатки, не віднесені до основних груп	204 109,28	1 654 000,00		217 956,98	13,2%		13 847,7	6,8%
250404	8600	Інші видатки	204 109,28	1 654 000,00		217 956,98	13,2%		13 847,7	6,8%
Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку			7 084 827,36	524 759 786,56	100 361 061,00	8 168 110,48	1,6%	8,1%	1 083 283,1	15,3%
		<i>у тому числі:</i>								
010000	0100	Державне управління	14 600,00	7 195 900,00	6 167 900,00	222 484,80	3,1%	3,6%	207 884,8	1423,9%
010116	0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів		2 645 000,00	2 059 000,00	129 500,80	4,9%	6,3%	129 500,8	
	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	14 600,00	4 550 900,00	4 108 900,00	92 984,00	2,0%	2,3%	78 384,0	536,9%
070000	1000	Освіта		18 781 781,00	2 421 491,00	51 350,00	0,3%	2,1%	51 350,0	
070101	1010	Дошкільні заклади освіти		4 511 000,00	952 000,00					
070201	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		12 223 900,00	1 219 000,00					
070202	1030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами		60 000,00						
070304	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		365 390,00						
070401	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		561 491,00	250 491,00	51 350,00	9,1%	20,5%	51 350,0	
070801	1160	Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників		650 000,00						
070802	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		176 000,00						
070804	1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		234 000,00						
080000	2000	Охорона здоров'я		27 577 900,00	6 695 000,00	591 859,20	2,1%	8,8%	591 859,2	
080101	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		19 275 000,00	1 796 000,00	80 946,40	0,4%	4,5%	80 946,4	
080203	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		4 088 900,00	3 475 000,00					
080300	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню		3 902 000,00	1 112 000,00	198 912,80	5,1%	17,9%	198 912,8	
080500	2140	Надання стоматологічної допомоги населенню		290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,0%	100,0%	290 000,0	

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
							7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1		2	3	4	5	6				
081003	2200	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	100,0%	11 000,0	
81002	2220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	100,0%	11 000,0	
110000	4000	Культура і мистецтво		16 553 877,00	1 277 500,00	66 000,00	0,4%	5,2%	66 000,0	
110103	4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи		12 167 751,00	570 000,00					
110201	4060	Бібліотеки		2 133 400,00	584 500,00	60 000,00	2,8%	10,3%	60 000,0	
110204	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		1 050 000,00	70 000,00					
110205	4100	Школи естетичного виховання дітей		1 202 726,00	53 000,00	6 000,00	0,5%	11,3%	6 000,0	
130000	5000	Фізична культура і спорт		577 700,00	321 500,00	15 255,00	2,6%	4,7%	15 255,0	
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		577 700,00	321 500,00	15 255,00	2,6%	4,7%	15 255,0	
130107	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		577 700,00	321 500,00	15 255,00	2,6%	4,7%	15 255,0	
100000	6000	Житлово-комунальне господарство		108 060 307,00	9 157 960,00	1 200 931,34	1,1%	13,1%	1 200 931,3	
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства		21 598 807,00	2 957 360,00	1 134 161,40	5,3%	38,4%	1 134 161,4	
100102	6021	Капітальний ремонт житлового фонду		15 598 807,00	1 812 360,00	918 814,02	5,9%	50,7%	918 814,0	
100106	6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		6 000 000,00	1 145 000,00	215 347,38	3,6%	18,8%	215 347,4	
100203	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ		86 461 500,00	6 200 600,00	66 769,94	0,1%	1,1%	66 769,9	
150000	6300	Будівництво	97 895,26	85 051 367,00	19 902 562,00	562 647,98	0,7%	2,8%	464 752,7	474,7%
150101	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	7 895,26	60 202 142,00	9 139 682,00	562 647,98	0,9%	6,2%	554 752,7	7026,4%
150122	6410	Реалізація інвестиційних проектів	90 000,00	24 849 225,00	10 762 880,00				-90 000,0	-100,0%
170000	6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 054 332,10	109 275 861,00	11 917 377,00	137 154,11	0,1%	1,2%	-917 178,0	-87,0%
170703	6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1 054 332,10	109 275 861,00	11 917 377,00	137 154,11	0,1%	1,2%	-917 178,0	-87,0%
180000	7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	5 900 000,00	141 308 413,56	41 173 091,00	5 098 000,00	3,6%	12,4%	-802 000,0	-13,6%
180107	7410	Заходи з енергозбереження		49 072 413,56	14 928 091,00					
180409	7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	5 900 000,00	92 236 000,00	26 245 000,00	5 098 000,00	5,5%	19,4%	-802 000,0	-13,6%
250344	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	18 000,00	471 080,00	471 080,00	64 300,00	13,6%	13,6%	46 300,0	257,2%
250404	8600	Інші видатки		9 905 600,00	855 600,00	158 128,05	1,6%	18,5%	158 128,1	
Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду				18 577 490,92	2 189 895,27	37 239,60	0,2%	1,7%	37 239,6	

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
		<i>у тому числі:</i>								
240000	9100	Цільові фонди		18 554 844,65	2 173 300,00	37 239,60	0,2%	1,7%	37 239,6	
240601	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		9 218 087,85	886 200,00	24 000,00	0,3%	2,7%	24 000,0	
240602	9120	Утилізація відходів		80 000,00	80 000,00					
240603	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 610 000,00	237 100,00					
240604	9140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища		4 346 151,20	870 000,00	13 239,60	0,3%	1,5%	13 239,6	
240605	9150	Збереження природно-заповідного фонду		199 000,00	100 000,00					
240900	9180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		3 101 605,60						
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		22 646,27	16 595,27					
250913	8108	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>		22 646,27	16 595,27					
		Всього видатків спеціального фонду I	29 203 291,63	586 487 343,48	102 550 956,27	22 170 785,36	3,8%	21,6%	-7 032 506,3	-24,1%
		Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	29 203 291,63	586 487 343,48	102 550 956,27	22 170 785,36	3,8%	21,6%	-7 032 506,3	-24,1%
2000	2000	Поточні видатки:	11 195 940,74	43 158 934,27	496 595,27	13 354 001,42	30,9%	2689,1%	2 158 060,7	19,3%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 366 719,67	4 595 046,00		1 038 063,45	22,6%		-1 328 656,2	-56,1%
2110	2110	Оплата праці	1 932 696,85	3 766 434,00		845 401,91	22,4%		-1 087 294,9	-56,3%
2111	2111	Заробітна плата	1 932 696,85	3 766 434,00		845 401,91	22,4%		-1 087 294,9	-56,3%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	434 022,82	828 612,00		192 661,54	23,3%		-241 361,3	-55,6%
2200	2200	Використання товарів і послуг	8 364 056,39	37 015 602,00	400 000,00	12 036 537,46	32,5%	3009,1%	3 672 481,1	43,9%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 883 060,52	1 613 274,00		947 540,75	58,7%		-935 519,8	-49,7%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 529 544,30	30 000,00		8 295,90	27,7%		-1 521 248,4	-99,5%
2230	2230	Продукти харчування	3 677 928,61	16 435 248,00		3 357 620,77	20,4%		-320 307,8	-8,7%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	578 305,28	1 738 275,00	400 000,00	194 947,57	11,2%	48,7%	-383 357,7	-66,3%
2250	2250	Видатки на відрядження	23 238,82	104 260,00		10 963,48	10,5%		-12 275,3	-52,8%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	660 071,44	3 218 148,00		750 023,37	23,3%		89 951,9	13,6%
2271	2271	Оплата теплопостачання	401 030,97	2 212 117,00		465 326,14	21,0%		64 295,2	16,0%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	91 544,29	500 071,00		146 800,56	29,4%		55 256,3	60,4%
2273	2273	Оплата електроенергії	133 142,37	500 876,00		137 896,67	27,5%		4 754,3	3,6%
2274	2274	Оплата природного газу	34 353,81	5 084,00					-34 353,8	-100,0%
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11 907,42	13 876 397,00		6 767 145,62	48,8%		6 755 238,2	56731,3%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
							7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1		2	3	4	5	6				
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		260 000,00						
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 907,42	13 616 397,00		6 767 145,62	49,7%		6 755 238,2	56731,3%
2600	2600	Поточні трансферти		102 646,27	96 595,27					
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		102 646,27	96 595,27					
2800	2800	Інші видатки	465 164,68	1 445 640,00		279 400,51	19,3%		-185 764,2	-39,9%
3000	3000	Капітальні видатки	18 007 350,89	543 328 409,21	102 054 361,00	8 816 783,94	1,6%	8,6%	-9 190 567,0	-51,0%
3100	3100	Придбання основного капіталу	12 089 350,89	410 800 333,61	68 317 421,00	1 757 107,51	0,4%	2,6%	-10 332 243,4	-85,5%
3110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 937 123,53	14 045 394,00	1 320 400,00	358 361,25	2,6%	27,1%	-10 578 762,3	-96,7%
3120	3120	Капітальне будівництво (придбання)	90 000,00	30 220 674,11	10 435 400,00	134 985,60	0,4%	1,3%	44 985,6	50,0%
3122	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	90 000,00	30 220 674,11	10 435 400,00	134 985,60	0,4%	1,3%	44 985,6	50,0%
3130	3130	Капітальний ремонт		235 478 243,09	31 735 568,00	732 088,74	0,3%	2,3%	732 088,7	
3131	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		6 000 000,00	1 145 000,00	215 347,38	3,6%	18,8%	215 347,4	
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		229 478 243,09	30 590 568,00	516 741,36	0,2%	1,7%	516 741,4	
3140	3140	Реконструкція та реставрація	1 062 227,36	129 590 022,41	24 346 053,00	531 671,92	0,4%	2,2%	-530 555,4	-49,9%
3141	3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		63 500,00	63 500,00					
3142	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 062 227,36	129 526 522,41	24 282 553,00	531 671,92	0,4%	2,2%	-530 555,4	-49,9%
3160	3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 466 000,00	480 000,00					
3200	3200	Капітальні трансферти	5 918 000,00	132 528 075,60	33 736 940,00	7 059 676,43	5,3%	20,9%	1 141 676,4	19,3%
3210	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 900 000,00	132 056 995,60	33 265 860,00	6 995 376,43	5,3%	21,0%	1 095 376,4	18,6%
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	18 000,00	471 080,00	471 080,00	64 300,00	13,6%	13,6%	46 300,0	257,2%
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Спеціальний фонд	-54 599,81	240 627,84	238 778,84	-195 234,96	-81,1%	-81,8%	-140 635,2	257,6%
250908	8103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		377 427,84	276 578,84					
250909	8104	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-54 599,81	-136 800,00	-37 800,00	-195 234,96	142,7%	516,5%	-140 635,2	257,6%
4000	4000	Кредитування	-54 599,81	240 627,84	238 778,84	-195 234,96	-81,1%	-81,8%	-140 635,2	257,6%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	-54 599,81	240 627,84	238 778,84	-195 234,96	-81,1%	-81,8%	-140 635,2	257,6%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів		377 427,84	276 578,84					
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів		377 427,84	276 578,84					
4120	4120	Повернення внутрішніх кредитів	-54 599,81	-136 800,00	-37 800,00	-195 234,96	142,7%	516,5%	-140 635,2	257,6%
4123	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-54 599,81	-136 800,00	-37 800,00	-195 234,96	142,7%	516,5%	-140 635,2	257,6%
		Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	29 148 691,82	586 727 971,32	102 789 735,11	21 975 550,40	3,7%	21,4%	-7 173 141,4	-24,6%
		Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	456 488 511,71	2 902 822 930,87	935 107 381,41	774 948 689,30	26,7%	82,9%	318 460 177,6	69,8%
		Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	456 433 911,90	2 903 563 558,71	935 346 160,25	774 753 454,34	26,7%	82,8%	318 319 542,4	69,7%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
		III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-93 041 979,91	323 478 381,71	x	-112 414 118,63	x	x	-19 372 138,7	20,8%
		Загальний фонд	-94 988 013,42	-199 484 823,61	x	-111 603 560,17	x	x	-16 615 546,8	17,5%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	-94 988 013,42	-199 484 823,61	x	-111 603 560,17	x	x	-16 615 546,8	17,5%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-5 856 098,88		x	-476 050,82	x	x	5 380 048,1	-91,9%
205200	205200	На кінець періоду	5 856 098,88		x	476 050,82	x	x	-5 380 048,1	-91,9%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-175 900 000,00		x	-376 671 500,00		x	-200 771 500,0	114,1%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	132 000 000,00	600 000 000,00	x	28 000 000,00	4,7	x	-104 000 000,0	-78,8%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-307 900 000,00	-600 000 000,00	x	-404 671 500,00	67,4	x	-96 771 500,0	31,4%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	86 768 085,46	-199 484 823,61	x	265 543 990,65	x	x	178 775 905,2	206,0%
208100	208100	На початок періоду	126 322 218,32	299 301 434,95	x	300 282 284,95	x	x	173 960 066,6	137,7%
208200	208200	На кінець періоду	32 969 305,50		x	25 882 368,32	x	x	-7 086 937,2	-21,5%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-6 584 827,36	-498 786 258,56	x	-8 855 925,98	1,8%	x	-2 271 098,6	34,5%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	-94 988 013,42	-199 484 823,61	x	-111 603 560,17	x	x	-16 615 546,8	17,5%
601000	601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-175 900 000,00		x	-376 671 500,00		x	-200 771 500,0	114,1%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	132 000 000,00	600 000 000,00	x	28 000 000,00	4,7	x	-104 000 000,0	-78,8%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-307 900 000,00	-600 000 000,00	x	-404 671 500,00	67,4	x	-96 771 500,0	31,4%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	80 911 986,58	-199 484 823,61	x	265 067 939,83	x	x	184 155 953,3	227,6%
602100	602100	На початок періоду	126 322 218,32	299 301 434,95	x	300 282 284,95	x	x	173 960 066,6	137,7%
602200	602200	На кінець періоду	38 825 404,38		x	26 358 419,14	x	x	-12 466 985,2	-32,1%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-6 584 827,36	-498 786 258,56	x	-8 855 925,98	1,8%	x	-2 271 098,6	34,5%
		Спеціальний фонд	1 946 033,51	522 963 205,32	x	-810 558,46	x	x	-2 756 592,0	-141,7%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	1 946 033,51	514 088 484,32	x	-810 558,46	x	x	-2 756 592,0	-141,7%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-3 207 657,53		x	-2 622 996,57	x	x	584 661,0	-18,2%
205100	205100	На початок періоду	4 370 338,26		x	7 967 749,82	x	x	3 597 411,6	82,3%
205200	205200	На кінець періоду	7 605 795,55		x	10 211 676,31	x	x	2 605 880,8	34,3%
205300	205300	Інші розрахунки	27 799,76		x	-379 070,08	x	x	-406 869,8	-1463,6%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-61 744 001,00		x	-40 761 000,00	x	x	20 983 001,0	-34,0%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	50 500 999,00	160 000 000,00	x	12 000,00	0,0%	x	-50 488 999,0	-100,0%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-112 245 000,00	-160 000 000,00	x	-40 773 000,00	25,5%	x	71 472 000,0	-63,7%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I квартал 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2016 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	66 897 692,04	514 088 484,32	x	42 573 438,11	8,3%	x	-24 324 253,9	-36,4%
208100	208100	На початок періоду	61 946 274,11	15 302 225,76	x	36 097 004,33	x	x	-25 849 269,8	-41,7%
208200	208200	На кінець періоду	1 633 409,43		x	2 379 492,20	x	x	746 082,8	45,7%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	6 584 827,36	498 786 258,56	x	8 855 925,98	1,8%	x	2 271 098,6	34,5%
300000	300000	Зовнішнє фінансування		8 874 721,00	x			x		
301000	301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями		8 874 721,00	x			x		
301100	301100	Одержано позик		11 368 121,00	x			x		
301200	301200	Погашено позик		-2 493 400,00	x			x		
400000	400000	Фінансування за борговими операціями		8 874 721,00	x			x		
401000	401000	Запозичення		11 368 121,00	x			x		
401200	401200	Зовнішні запозичення		11 368 121,00	x			x		
401202	401202	Середньострокові зобов'язання		11 368 121,00	x			x		
402000	402000	Погашення		-2 493 400,00	x			x		
402200	402200	Зовнішні зобов'язання		-2 493 400,00	x			x		
402202	402202	Середньострокові зобов'язання		-2 493 400,00	x			x		
600000	600000	Фінансування за активними операціями	1 946 033,51	514 088 484,32	x	-810 558,46	x	x	-2 756 592,0	-141,7%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	50 500 999,00	160 000 000,00	x	12 000,00	0,0%	x	-50 488 999,0	-100,0%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-112 245 000,00	-160 000 000,00	x	-40 773 000,00	25,5%	x	71 472 000,0	-63,7%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	63 690 034,51	514 088 484,32	x	39 950 441,54	x	x	-23 739 593,0	-37,3%
602100	602100	На початок періоду	66 316 612,37	15 302 225,76	x	44 064 754,15	x	x	-22 251 858,2	-33,6%
602200	602200	На кінець періоду	9 239 204,98		x	12 591 168,51	x	x	3 351 963,5	36,3%
602300	602300	Інші розрахунки	27 799,76		x	-379 070,08	x	x	-406 869,8	-1463,6%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	6 584 827,36	498 786 258,56	x	8 855 925,98	1,8%	x	2 271 098,6	34,5%

Секретар міської ради

В. Е. Бистров