

Видаткова частина міського бюджету

гривень

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
		Загальний фонд								
010000	0100	Державне управління	16 359 639,40	45 815 958,00	29 583 643,00	25 035 735,91	54,6%	84,6%	8 676 096,5	53,0%
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		13 826 450,00	8 927 250,00	7 242 059,90	52,4%	81,1%	7 242 059,9	
010116	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	16 359 639,40	31 989 508,00	20 656 393,00	17 793 676,01	55,6%	86,1%	1 434 036,6	8,8%
070000	1000	Освіта	242 156 533,31	692 361 981,53	438 425 145,53	372 945 151,05	53,9%	85,1%	130 788 617,7	54,0%
070101	1010	Дошкільна освіта	78 996 557,17	241 910 252,00	149 196 589,00	115 216 767,63	47,6%	77,2%	36 220 210,5	45,9%
070201	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	119 928 208,12	361 059 994,00	223 517 928,00	200 661 652,39	55,6%	89,8%	80 733 444,3	67,3%
070202	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	838 452,17	2 699 190,00	1 530 824,00	1 228 205,84	45,5%	80,2%	389 753,7	46,5%
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	5 765 756,97	17 695 215,53	11 005 586,53	9 264 192,43	52,4%	84,2%	3 498 435,5	60,7%
070401	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 520 145,86	7 894 734,00	4 468 678,00	3 789 554,98	48,0%	84,8%	1 269 409,1	50,4%
070501	1100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	30 526 703,30	50 263 524,00	42 727 907,00	37 832 272,12	75,3%	88,5%	7 305 568,8	23,9%
070802	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	709 805,57	1 860 728,00	1 121 286,00	999 137,77	53,7%	89,1%	289 332,2	40,8%
070804	1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 069 680,23	6 041 328,00	3 234 241,00	2 664 749,85	44,1%	82,4%	595 069,6	28,8%
070805	1200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	737 229,50	2 757 780,00	1 521 546,00	1 210 108,03	43,9%	79,5%	472 878,5	64,1%
070806	1210	Утримання інших закладів освіти	33 224,42	95 976,00	57 120,00	47 740,01	49,7%	83,6%	14 515,6	43,7%
070808	1230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	30 770,00	83 260,00	43 440,00	30 770,00	37,0%	70,8%		
080000	2000	Охорона здоров'я	131 752 783,55	396 123 319,43	197 761 071,43	172 975 819,14	43,7%	87,5%	41 223 035,6	31,3%
080101	2010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	76 813 885,68	246 660 821,47	123 076 695,47	107 684 594,40	43,7%	87,5%	30 870 708,7	40,2%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
080203	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	14 524 930,60	42 739 150,00	21 822 342,00	18 193 380,30	42,6%	83,4%	3 668 449,7	25,3%
080300	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	16 435 625,82	55 192 414,00	27 841 192,00	23 951 832,74	43,4%	86,0%	7 516 206,9	45,7%
080500	2140	Надання стоматологічної допомоги населенню	4 754 127,02	15 212 250,00	7 629 970,00	6 855 758,03	45,1%	89,9%	2 101 631,0	44,2%
081003	2200	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	256 451,96	666 340,00	356 010,00	308 611,48	46,3%	86,7%	52 159,5	20,3%
	2210	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	4 425 380,64	11 836 290,00	6 871 438,00	6 260 629,49	52,9%	91,1%	1 835 248,9	41,5%
081007	2212	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	268 365,06						-268 365,1	-100,0%
081008	2213	Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	77 421,31	166 490,00	109 838,00	76 828,58	46,1%	69,9%	-592,7	-0,8%
081009	2214	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	4 079 594,27	11 669 800,00	6 761 600,00	6 183 800,91	53,0%	91,5%	2 104 206,6	51,6%
081002	2220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	14 542 381,83	23 816 053,96	10 163 423,96	9 721 012,70	40,8%	95,6%	-4 821 369,1	-33,2%
090000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 599 742,60	52 567 933,00	25 797 079,00	24 306 068,87	46,2%	94,2%	21 706 326,3	834,9%
	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, на 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	662 900,00	46 561 760,00	21 992 880,00	21 490 880,00	46,2%	97,7%	20 827 980,0	3141,9%
170102	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		5 200 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	43,3%	83,3%	2 250 000,0	
170302	3037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		600 000,00	312 000,00	260 000,00	43,3%	83,3%	260 000,0	
170602	3038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	662 900,00	40 761 760,00	18 980 880,00	18 980 880,00	46,6%	100,0%	18 317 980,0	2763,3%
	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	12 042,61	39 000,00	19 000,00	16 987,08	43,6%	89,4%	4 944,5	41,1%
090802	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	12 042,61	39 000,00	19 000,00	16 987,08	43,6%	89,4%	4 944,5	41,1%
	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	505 447,54	1 754 800,00	878 289,00	708 875,35	40,4%	80,7%	203 427,8	40,2%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
091101	3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	489 780,47	1 681 300,00	843 600,00	684 796,26	40,7%	81,2%	195 015,8	39,8%
091102	3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11 857,07	38 000,00	25 489,00	16 479,09	43,4%	64,7%	4 622,0	39,0%
091104	3133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2 890,00	17 500,00	5 200,00	3 600,00	20,6%	69,2%	710,0	24,6%
091107	3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	920,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	22,2%	100,0%	3 080,0	334,8%
	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	14 668,70	319 000,00	156 500,00	78 087,93	24,5%	49,9%	63 419,2	432,3%
091103	3141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	14 668,70	319 000,00	156 500,00	78 087,93	24,5%	49,9%	63 419,2	432,3%
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	199 000,00	51 345,00	25,8%	25,8%	51 345,0	
	3200	Соціальний захист ветеранів війни та праці	67 065,71	212 200,00	141 443,00	86 016,37	40,5%	60,8%	18 950,7	28,3%
091209	3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	67 065,71	212 200,00	141 443,00	86 016,37	40,5%	60,8%	18 950,7	28,3%
090501	3240	Організація та проведення громадських робіт	152 210,89	390 000,00	220 000,00	149 163,89	38,2%	67,8%	-3 047,0	-2,0%
090412	3400	Інші видатки на соціальний захист населення	1 185 407,15	3 092 173,00	2 189 967,00	1 724 713,25	55,8%	78,8%	539 306,1	45,5%
110000	4000	Культура і мистецтво	17 295 466,81	53 360 823,00	30 954 806,00	26 498 112,54	49,7%	85,6%	9 202 645,7	53,2%
110103	4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	1 754 323,44	6 674 239,00	3 936 003,00	3 418 226,29	51,2%	86,8%	1 663 902,85	94,8%
110201	4060	Бібліотеки	2 273 005,71	7 122 535,00	3 608 976,00	3 194 873,68	44,9%	88,5%	921 867,97	40,6%
110204	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	552 621,28	2 041 493,00	1 107 924,00	916 957,57	44,9%	82,8%	364 336,3	65,9%
110205	4100	Школи естетичного виховання дітей	12 399 324,26	36 628 942,00	21 865 179,00	18 582 210,47	50,7%	85,0%	6 182 886,2	49,9%
110502	4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	316 192,12	893 614,00	436 724,00	385 844,53	43,2%	88,3%	69 652,4	22,0%
130000	5000	Фізична культура і спорт	6 890 974,67	23 116 668,00	12 825 824,00	10 202 666,74	44,1%	79,5%	3 311 692,1	48,1%
	5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	93 412,95	603 850,00	258 000,00	118 214,31	19,6%	45,8%	24 801,4	26,6%
130102	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	93 412,95	393 850,00	153 000,00	80 676,25	20,5%	52,7%	-12 736,7	-13,6%
130106	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		210 000,00	105 000,00	37 538,06	17,9%	35,8%	37 538,1	
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5 713 044,72	19 435 754,00	10 656 185,00	8 748 828,09	45,0%	82,1%	3 035 783,4	53,1%
130107	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 926 248,08	18 567 954,00	9 987 633,00	8 178 208,32	44,0%	81,9%	4 251 960,2	108,3%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
130203	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1 786 796,64	867 800,00	668 552,00	570 619,77	65,8%	85,4%	-1 216 176,9	-68,1%
	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1 084 517,00	3 077 064,00	1 911 639,00	1 335 624,34	43,4%	69,9%	251 107,3	23,2%
130115	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	135 090,92	547 064,00	314 198,00	178 458,58	32,6%	56,8%	43 367,7	32,1%
130112	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	949 426,08	2 530 000,00	1 597 441,00	1 157 165,76	45,7%	72,4%	207 739,7	21,9%
100000	6000	Житлово-комунальне господарство	36 448 841,81	91 373 907,00	46 795 138,56	29 409 740,88	32,2%	62,8%	-7 039 100,9	-19,3%
100101	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	12 347 020,34	400 000,00	200 000,00				-12 347 020,3	-100,0%
	6050	Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства	50 894,19	120 000,00	58 700,00	58 700,00	48,9%	100,0%	7 805,8	15,3%
100400	6054	Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності	50 894,19	120 000,00	58 700,00	58 700,00	48,9%	100,0%	7 805,8	15,3%
100203	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	23 647 349,65	89 555 907,00	45 908 142,56	28 786 563,04	32,1%	62,7%	5 139 213,4	21,7%
100302	6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	403 577,63	1 298 000,00	628 296,00	564 477,84	43,5%	89,8%	160 900,2	39,9%
150000	6300	Будівництво		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%	66,7%	20 000,0	
	6420	Збереження пам'яток історії та культури		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%	66,7%	20 000,0	
150203	6422	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури		30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7%	66,7%	20 000,0	
170000	6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	10 385 858,78	20 540 000,00	13 162 000,00	5 686 141,58	27,7%	43,2%	-4 699 717,2	-45,3%
170603	6640	Інші заходи у сфері електротранспорту	7 409 230,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	100,0%	-4 409 230,0	-59,5%
170703	6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	2 976 628,78	17 540 000,00	10 162 000,00	2 686 141,58	15,3%	26,4%	-290 487,2	-9,8%
120000	7200	Засоби масової інформації	795 063,94	1 700 000,00	850 000,00	819 100,00	48,2%	96,4%	24 036,1	3,0%
	7210	Підтримка засобів масової інформації	795 063,94	1 700 000,00	850 000,00	819 100,00	48,2%	96,4%	24 036,1	3,0%
120100	7211	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	706 500,00	1 700 000,00	850 000,00	819 100,00	48,2%	96,4%	112 600,0	15,9%
120201	7212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	88 563,94						-88 563,9	-100,0%
160000	7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство		3 150 000,00	1 855 000,00					
160101	7310	Проведення заходів із землеустрою		3 150 000,00	1 855 000,00					
180000	7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		6 540 000,00	3 473 400,00	137 375,86	2,1%	4,0%	137 375,9	

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
180107	7410	Заходи з енергозбереження		5 000 000,00	2 222 400,00					
180404	7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		1 540 000,00	1 251 000,00	137 375,86	8,9%	11,0%	137 375,9	
210000	7800	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50 999,73	771 300,00	738 300,00	352 623,62	45,7%	47,8%	301 623,9	591,4%
210105	7810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		506 800,00	473 800,00	255 610,00	50,4%	53,9%	255 610,0	
210107	7830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення		56 000,00	56 000,00	52 020,00	92,9%	92,9%	52 020,0	
210110	7840	Організація рятування на водах	50 999,73	208 500,00	208 500,00	44 993,62	21,6%	21,6%	-6 006,1	-11,8%
250000	8000	Видатки, не віднесені до основних груп	773 932,05	9 532 187,00	6 495 202,00	2 552 735,91	26,8%	39,3%	1 778 803,9	229,8%
250102	8010	Резервний фонд		500 000,00	500 000,00					
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	11 747,31	30 000,00	15 000,00	10 706,48	35,7%	71,4%	-1 040,8	-8,9%
250913	8108	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	<i>11 747,31</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 706,48</i>	<i>35,7%</i>	<i>71,4%</i>	<i>-1 040,8</i>	<i>-8,9%</i>
250404	8600	Інші видатки	762 184,74	9 002 187,00	5 980 202,00	2 542 029,43	28,2%	42,5%	1 779 844,7	233,5%
230000	9010	Обслуговування боргу	34 804,05	346 400,00	103 960,00	21 773,77	6,3%	20,9%	-13 030,3	-37,4%
		РАЗОМ	465 544 640,70	1 397 330 476,96	808 850 569,52	670 963 045,87	48,0%	83,0%	205 418 405,2	44,1%
250315	8700	Інші додаткові дотації	21 792 600,00	57 808 211,43	33 136 017,43	27 515 675,00	47,6%	83,0%	5 723 075,0	26,3%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	12 111 500,00	30 744 894,09	16 694 151,09	14 268 000,00	46,4%	85,5%	2 156 500,0	17,8%
		Бюджет Новозаводського району	9 681 100,00	27 063 317,34	16 441 866,34	13 247 675,00	49,0%	80,6%	3 566 575,0	36,8%
		Субвенції бюджетам районів, всього	365 189 316,09	850 431 423,00	624 196 908,00	622 293 029,48	73,2%	99,7%	257 103 713,4	70,4%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	223 231 623,36	530 379 923,00	397 853 962,44	396 871 273,54	74,8%	99,8%	173 639 650,2	77,8%
		Бюджет Новозаводського району	141 957 692,73	320 051 500,00	226 342 945,56	225 421 755,94	70,4%	99,6%	83 464 063,2	58,8%
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	135 475 770,97	318 847 100,00	154 054 600,00	152 209 028,35	47,7%	98,8%	16 733 257,4	12,4%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	79 199 519,66	178 730 000,00	89 657 375,00	88 725 153,04	49,6%	99,0%	9 525 633,4	12,0%
		Бюджет Новозаводського району	56 276 251,31	140 117 100,00	64 397 225,00	63 483 875,31	45,3%	98,6%	7 207 624,0	12,8%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
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	228 973 915,51	528 695 500,00	468 425 310,00	468 425 131,27	88,6%	100,0%	239 451 215,8	104,6%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	143 607 784,95	349 614 300,00	306 935 829,44	306 935 733,22	87,8%	100,0%	163 327 948,3	113,7%
		Бюджет Новозаводського району	85 366 130,56	179 081 200,00	161 489 480,56	161 489 398,05	90,2%	100,0%	76 123 267,5	89,2%
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	43 900,00	149 800,00	60 860,00	60 860,00	40,6%	100,0%	16 960,0	38,6%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	18 359,00	53 000,00	18 800,00	18 800,00	35,5%	100,0%	441,0	2,4%
		Бюджет Новозаводського району	25 541,00	96 800,00	42 060,00	42 060,00	43,5%	100,0%	16 519,0	64,7%
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	358 399,12	1 188 000,00	537 734,00	500 409,27	42,1%	93,1%	142 010,2	39,6%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	201 569,92	792 000,00	305 199,00	268 289,09	33,9%	87,9%	66 719,2	33,1%
		Бюджет Новозаводського району	156 829,20	396 000,00	232 535,00	232 120,18	58,6%	99,8%	75 291,0	48,0%
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	685 923,00	100,0%	100,0%	685 923,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		685 923,00	685 923,00	685 923,00	100,0%	100,0%	685 923,0	
250380	8800	Інші субвенції (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	245 000,00	653 400,00	326 701,00	326 701,00	50,0%	100,0%	81 701,0	33,3%
У тому	У тому	Бюджет Деснянського району	137 650,00	366 700,00	185 286,00	185 286,00	50,5%	100,0%	47 636,0	34,6%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
числі:	числі:	Бюджет Новозаводського району	107 350,00	286 700,00	141 415,00	141 415,00	49,3%	100,0%	34 065,0	31,7%
250380	8800	Інші субвенції (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	92 330,49	211 700,00	105 780,00	84 976,59	40,1%	80,3%	-7 353,9	-8,0%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	66 739,83	138 000,00	65 550,00	52 089,19	37,7%	79,5%	-14 650,6	-22,0%
		Бюджет Новозаводського району	25 590,66	73 700,00	40 230,00	32 887,40	44,6%	81,7%	7 296,7	28,5%
250344	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	99 518,00	521 220,00	521 220,00	521 220,00	100,0%	100,0%	421 702,0	423,7%
		Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	852 626 074,79	2 306 091 331,39	1 466 704 714,95	1 321 292 970,35	57,3%	90,1%	468 666 895,6	55,0%
		Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	852 626 074,79	2 306 091 331,39	1 466 704 714,95	1 321 292 970,35	57,3%	90,1%	468 666 895,6	55,0%
2000	2000	Поточні видатки:	852 626 074,79	2 304 905 408,39	1 465 518 791,95	1 320 607 047,35	57,3%	90,1%	467 980 972,6	54,9%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	301 402 801,93	635 467 882,00	384 124 358,00	345 604 722,78	54,4%	90,0%	44 201 920,9	14,7%
2110	2110	Оплата праці	247 473 403,14	520 896 695,00	314 846 001,00	282 812 173,20	54,3%	89,8%	35 338 770,1	14,3%
2111	2111	Заробітна плата	247 473 403,14	520 896 695,00	314 846 001,00	282 812 173,20	54,3%	89,8%	35 338 770,1	14,3%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	53 929 398,79	114 571 187,00	69 278 357,00	62 792 549,58	54,8%	90,6%	8 863 150,8	16,4%
2200	2200	Використання товарів і послуг	120 372 179,16	664 027 326,96	367 303 179,52	278 222 057,24	41,9%	75,7%	157 849 878,1	131,1%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 789 178,76	17 399 338,53	13 426 761,53	7 792 316,09	44,8%	58,0%	4 003 137,3	105,6%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 590 736,49	445 259,00	372 032,00	322 072,63	72,3%	86,6%	-3 268 663,9	-91,0%
2230	2230	Продукти харчування	13 094 330,90	32 192 283,00	15 841 139,00	8 269 529,63	25,7%	52,2%	-4 824 801,3	-36,8%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 178 314,63	111 130 282,00	61 832 998,56	27 425 311,17	24,7%	44,4%	-9 753 003,5	-26,2%
2250	2250	Видатки на відрядження	240 890,44	680 022,00	483 025,00	170 056,38	25,0%	35,2%	-70 834,1	-29,4%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 754 392,92	100 488 118,00	74 053 040,00	60 292 665,06	60,0%	81,4%	-1 461 727,9	-2,4%
2271	2271	Оплата тепlopостачання	43 275 989,12	66 987 972,00	54 081 381,00	43 570 280,52	65,0%	80,6%	294 291,4	0,7%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 697 507,97	11 410 573,00	6 841 711,00	5 235 722,74	45,9%	76,5%	-1 461 785,2	-21,8%
2273	2273	Оплата електроенергії	10 255 910,45	20 926 852,00	12 278 436,00	10 698 977,22	51,1%	87,1%	443 066,8	4,3%
2274	2274	Оплата природного газу	1 524 985,38	1 125 760,00	851 512,00	787 684,58	70,0%	92,5%	-737 300,8	-48,3%
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв		36 961,00						
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	724 335,02	401 692 024,43	201 294 183,43	173 950 106,28	43,3%	86,4%	173 225 771,3	23915,1%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 150 000,00	1 855 000,00					
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	724 335,02	398 542 024,43	199 439 183,43	173 950 106,28	43,6%	87,2%	173 225 771,3	23915,1%
2400	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	34 804,05	346 400,00	103 960,00	21 773,77	6,3%	20,9%	-13 030,3	-37,4%
2420	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	34 804,05	346 400,00	103 960,00	21 773,77	6,3%	20,9%	-13 030,3	-37,4%
2600	2600	Поточні трансферти	417 139 253,55	948 325 014,43	682 612 759,43	667 390 009,78	70,4%	97,8%	250 250 756,2	60,0%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 057 819,46	40 250 083,00	25 444 537,00	17 746 008,30	44,1%	69,7%	-12 311 811,2	-41,0%
2620	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	387 081 434,09	908 074 931,43	657 168 222,43	649 644 001,48	71,5%	98,9%	262 562 567,4	67,8%
2700	2700	Соціальне забезпечення	13 497 049,19	55 953 554,00	30 767 854,00	28 982 990,24	51,8%	94,2%	15 485 941,1	114,7%
2710	2710	Виплата пенсій і допомоги	336 045,58						-336 045,6	-100,0%
2720	2720	Стипендії	5 531 663,00	6 097 497,00	5 973 497,00	5 937 296,64	97,4%	99,4%	405 633,6	7,3%
2730	2730	Інші виплати населенню	7 629 340,61	49 856 057,00	24 794 357,00	23 045 693,60	46,2%	92,9%	15 416 353,0	202,1%
2800	2800	Інші видатки	179 986,91	785 231,00	606 681,00	385 493,54	49,1%	63,5%	205 506,6	114,2%
3000	3000	Капітальні видатки		685 923,00	685 923,00	685 923,00	100,0%	100,0%	685 923,0	
3200	3200	Капітальні трансферти		685 923,00	685 923,00	685 923,00	100,0%	100,0%	685 923,0	
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		685 923,00	685 923,00	685 923,00	100,0%	100,0%	685 923,0	
9000	9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	500 000,00					
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Загальний фонд	335 931,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%	164 069,0	48,8%
250908	8103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	335 931,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%	164 069,0	48,8%
4000	4000	Кредитування	335 931,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%	164 069,0	48,8%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	335 931,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%	164 069,0	48,8%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів	335 931,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%	164 069,0	48,8%
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	335 931,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	100,0%	164 069,0	48,8%
		Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	852 962 005,79	2 306 591 331,39	1 467 204 714,95	1 321 792 970,35	57,3%	90,1%	468 830 964,6	55,0%
		Спеціальний фонд								
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ			36 496 901,25	43 150 066,00		31 313 984,36	72,6%		-5 182 916,9	-14,2%
		<i>у тому числі:</i>								
010000	0100	Державне управління	722 091,18	1 856 677,00		1 233 221,64	66,4%		511 130,5	70,8%
010116	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	722 091,18	1 856 677,00		1 233 221,64	66,4%		511 130,5	70,8%
070000	1000	Освіта	10 212 937,84	23 852 549,00		11 357 943,40	47,6%		1 145 005,6	11,2%
070101	1010	Дошкільна освіта	7 003 653,99	16 063 625,00		7 260 606,35	45,2%		256 952,4	3,7%
070201	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	724 129,28	1 279 224,00		725 498,46	56,7%		1 369,2	0,2%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
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	55 076,73			50 184,75			-4 892,0	-8,9%
070401	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 917,12	57 020,00		30 620,86	53,7%		28 703,7	1497,2%
070501	1100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	2 392 220,29	6 406 430,00		3 289 473,93	51,3%		897 253,6	37,5%
070802	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	767,43	40 250,00		689,05	1,7%		-78,4	-10,2%
070804	1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		6 000,00						
070805	1200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	35 173,00			870,00			-34 303,0	-97,5%
080000	2000	Охорона здоров'я	24 088 928,12	13 840 467,00		17 190 962,71	124,2%		-6 897 965,4	-28,6%
080101	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18 739 558,47	5 682 719,00		10 327 748,28	181,7%		-8 411 810,2	-44,9%
080203	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	920 038,62	687 500,00		960 422,44	139,7%		40 383,8	4,4%
080300	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	154 748,95	204 500,00		140 154,81	68,5%		-14 594,1	-9,4%
080500	2140	Надання стоматологічної допомоги населенню	4 274 582,08	7 265 748,00		5 762 637,18	79,3%		1 488 055,1	34,8%
090000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	33 459,16			11 371,40			-22 087,8	-66,0%
	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	33 459,16			11 371,40			-22 087,8	-66,0%
091102	3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	33 459,16			11 371,40			-22 087,8	-66,0%
110000	4000	Культура і мистецтво	1 007 543,61	1 701 593,00		969 478,76	57,0%		-38 064,9	-3,8%
110103	4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	8 250,00			10 100,00			1 850,0	22,4%
110201	4060	Бібліотеки	107 250,30	40 560,00		45 201,35	111,4%		-62 049,0	-57,9%
110204	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	17 427,91	50 510,00		38 212,73	75,7%		20 784,8	119,3%
110205	4100	Школи естетичного виховання дітей	874 615,40	1 610 523,00		875 964,68	54,4%		1 349,3	0,2%
130000	5000	Фізична культура і спорт	15 140,88	244 780,00		45 471,51	18,6%		30 330,6	200,3%
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	15 140,88	244 780,00		45 471,51	18,6%		30 330,6	200,3%
130107	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 140,88	244 780,00		45 471,51	18,6%		30 330,6	200,3%
250000	8000	Видатки, не віднесені до основних груп	416 800,46	1 654 000,00		505 534,94	30,6%		88 734,5	21,3%
250404	8600	Інші видатки	416 800,46	1 654 000,00		505 534,94	30,6%		88 734,5	21,3%
Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку			30 522 205,08	622 643 416,56	420 705 123,56	95 071 123,19	15,3%	22,6%	64 548 918,1	211,5%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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:								
010000	0100	Державне управління	289 365,40	6 696 758,00	6 674 658,00	1 013 865,42	15,1%	15,2%	724 500,0	250,4%
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		2 118 700,00	2 118 700,00	182 395,80	8,6%	8,6%	182 395,8	
	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	289 365,40	4 578 058,00	4 555 958,00	831 469,62	18,2%	18,3%	542 104,2	187,3%
070000	1000	Освіта	3 084 521,59	18 971 958,00	17 721 958,00	1 098 769,76	5,8%	6,2%	-1 985 751,8	-64,4%
070101	1010	Дошкільні заклади освіти	1 600 027,02	4 471 000,00	4 471 000,00	571 773,36	12,8%	12,8%	-1 028 253,7	-64,3%
070201	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 224 494,57	12 029 077,00	11 129 077,00	153 989,79	1,3%	1,4%	-1 070 504,8	-87,4%
070202	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами		60 000,00	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	365 390,00	152 962,68	41,9%	41,9%	152 962,7	
070401	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	260 000,00	911 491,00	561 491,00	51 350,00	5,6%	9,1%	-208 650,0	-80,3%
070801	1160	Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників		725 000,00	725 000,00	150 131,25	20,7%	20,7%	150 131,3	
070802	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		176 000,00	176 000,00	18 562,68	10,5%	10,5%	18 562,7	
070804	1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		234 000,00	234 000,00					
080000	2000	Охорона здоров'я	4 240 430,00	28 270 182,00	26 062 182,00	9 675 267,16	34,2%	37,1%	5 434 837,2	128,2%
080101	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 029 810,00	19 611 096,00	18 398 096,00	5 246 064,03	26,8%	28,5%	3 216 254,0	158,5%
080203	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		4 352 406,00	4 352 406,00	3 524 227,24	81,0%	81,0%	3 524 227,2	
080300	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	2 210 620,00	3 994 680,00	2 999 680,00	592 975,89	14,8%	19,8%	-1 617 644,1	-73,2%
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 півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
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	496 866,73	15 376 426,00	12 025 726,00	2 441 054,64	15,9%	20,3%	1 944 187,9	391,3%
110103	4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	264 550,73	10 284 671,00	7 199 671,00	583 649,93	5,7%	8,1%	319 099,2	120,6%
110201	4060	Бібліотеки	109 031,33	2 204 956,00	2 048 256,00	690 662,89	31,3%	33,7%	581 631,6	533,5%
110204	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	78 619,00	1 648 785,00	1 602 785,00	483 407,37	29,3%	30,2%	404 788,4	514,9%
110205	4100	Школи естетичного виховання дітей	44 665,67	1 238 014,00	1 175 014,00	683 334,45	55,2%	58,2%	638 668,8	1429,9%
130000	5000	Фізична культура і спорт	186 699,00	577 700,00	577 700,00	524 237,04	90,7%	90,7%	337 538,0	180,8%
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	186 699,00	577 700,00	577 700,00	524 237,04	90,7%	90,7%	337 538,0	180,8%
130107	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	120 000,00	577 700,00	577 700,00	524 237,04	90,7%	90,7%	404 237,0	336,9%
130203	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	66 699,00						-66 699,0	-100,0%
100000	6000	Житлово-комунальне господарство	550 995,26	100 650 915,00	58 578 900,00	9 498 529,51	9,4%	16,2%	8 947 534,3	1623,9%
	6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства		21 598 807,00	10 185 962,00	3 567 513,93	16,5%	35,0%	3 567 513,9	
100102	6021	Капітальний ремонт житлового фонду		15 598 807,00	8 070 962,00	2 784 323,64	17,8%	34,5%	2 784 323,6	
100106	6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		6 000 000,00	2 115 000,00	783 190,29	13,1%	37,0%	783 190,3	
100203	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	550 995,26	79 052 108,00	48 392 938,00	5 931 015,58	7,5%	12,3%	5 380 020,3	976,4%
150000	6300	Будівництво	4 844 172,27	134 975 731,00	71 060 319,00	4 179 430,14	3,1%	5,9%	-664 742,1	-13,7%
150101	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	3 458 185,18	98 238 133,00	45 077 133,00	3 159 936,14	3,2%	7,0%	-298 249,0	-8,6%
150122	6410	Реалізація інвестиційних проєктів	1 385 987,09	36 737 598,00	25 983 186,00	1 019 494,00	2,8%	3,9%	-366 493,1	-26,4%
170000	6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 171 223,63	144 591 981,00	68 135 915,00	17 118 816,62	11,8%	25,1%	15 947 593,0	1361,6%
170703	6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1 171 223,63	144 591 981,00	68 135 915,00	17 118 816,62	11,8%	25,1%	15 947 593,0	1361,6%
180000	7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	15 457 449,20	160 989 137,56	149 725 137,56	48 514 005,70	30,1%	32,4%	33 056 556,5	213,9%
180107	7410	Заходи з енергозбереження		49 072 413,56	49 072 413,56	212 297,30	0,4%	0,4%	212 297,3	
180409	7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	15 457 449,20	111 916 724,00	100 652 724,00	48 301 708,40	43,2%	48,0%	32 844 259,2	212,5%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
210000	7800	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		25 000,00	25 000,00	24 985,00	99,9%	99,9%	24 985,0	
210107	7830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення		25 000,00	25 000,00	24 985,00	99,9%	99,9%	24 985,0	
250344	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 482,00	451 080,00	451 080,00	451 080,00	100,0%	100,0%	250 598,0	125,0%
250404	8600	Інші видатки		11 066 548,00	9 666 548,00	531 082,20	4,8%	5,5%	531 082,2	
Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду			303 449,86	18 777 490,92	11 882 386,07	558 868,57	3,0%	4,7%	255 418,7	84,2%
		<i>у тому числі:</i>								
240000	9100	Цільові фонди	289 580,86	18 754 844,65	11 863 656,80	541 594,57	2,9%	4,6%	252 013,7	87,0%
240601	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	9 237,13	9 418 087,85	3 625 900,00	214 546,60	2,3%	5,9%	205 309,5	2222,7%
240602	9120	Утилізація відходів		80 000,00	80 000,00	27 539,00	34,4%	34,4%	27 539,0	
240603	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 610 000,00	1 610 000,00					
240604	9140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	35 000,00	4 346 151,20	3 346 151,20	299 508,97	6,9%	9,0%	264 509,0	755,7%
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	245 343,73	3 101 605,60	3 101 605,60				-245 343,7	-100,0%
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	13 869,00	22 646,27	18 729,27	17 274,00	76,3%	92,2%	3 405,0	24,6%
250913	8108	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	13 869,00	22 646,27	18 729,27	17 274,00	76,3%	92,2%	3 405,0	24,6%
		Всього видатків спеціального фонду I	67 322 556,19	684 570 973,48	432 587 509,63	126 943 976,12	18,5%	29,3%	59 621 419,9	88,6%
		Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	67 322 556,19	684 570 973,48	432 587 509,63	126 943 976,12	18,5%	29,3%	59 621 419,9	88,6%
2000	2000	Поточні видатки:	24 566 057,22	43 268 934,27	883 729,27	29 153 092,89	67,4%	3298,9%	4 587 035,7	18,7%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 908 806,97	4 595 046,00		2 374 120,11	51,7%		-2 534 686,9	-51,6%
2110	2110	Оплата праці	4 033 872,66	3 766 434,00		1 938 357,52	51,5%		-2 095 515,1	-51,9%
2111	2111	Заробітна плата	4 033 872,66	3 766 434,00		1 938 357,52	51,5%		-2 095 515,1	-51,9%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	874 934,31	828 612,00		435 762,59	52,6%		-439 171,7	-50,2%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
2200	2200	Використання товарів і послуг	18 663 271,31	37 115 602,00	785 000,00	26 133 008,79	70,4%	3329,0%	7 469 737,5	40,0%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 523 476,55	1 613 274,00		1 916 429,20	118,8%		-2 607 047,4	-57,6%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 634 452,90	30 000,00		9 512,89	31,7%		-4 624 940,0	-99,8%
2230	2230	Продукти харчування	6 847 434,70	16 435 248,00		7 340 234,37	44,7%		492 799,7	7,2%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 302 461,98	1 684 275,00	440 000,00	450 629,49	26,8%	102,4%	-851 832,5	-65,4%
2250	2250	Видатки на відрядження	61 623,44	104 260,00		41 710,43	40,0%		-19 913,0	-32,3%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 235 910,94	3 262 148,00		1 205 933,65	37,0%		-29 977,3	-2,4%
2271	2271	Оплата тепlopостачання	710 047,28	2 256 117,00		630 398,16	27,9%		-79 649,1	-11,2%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	223 816,86	500 071,00		314 664,80	62,9%		90 847,9	40,6%
2273	2273	Оплата електроенергії	263 000,20	500 876,00		260 870,69	52,1%		-2 129,5	-0,8%
2274	2274	Оплата природного газу	39 046,60	5 084,00					-39 046,6	-100,0%
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	57 910,80	13 986 397,00	345 000,00	15 168 558,76	108,5%	4396,7%	15 110 648,0	26093,0%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		370 000,00	295 000,00	18 858,60	5,1%	6,4%	18 858,6	
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 910,80	13 616 397,00	50 000,00	15 149 700,16	111,3%	30299,4%	15 091 789,4	26060,4%
2600	2600	Поточні трансферти	13 869,00	102 646,27	98 729,27	44 813,00	43,7%	45,4%	30 944,0	223,1%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 869,00	102 646,27	98 729,27	44 813,00	43,7%	45,4%	30 944,0	223,1%
2800	2800	Інші видатки	980 109,94	1 455 640,00		601 150,99	41,3%		-378 959,0	-38,7%
3000	3000	Капітальні видатки	42 756 498,97	641 302 039,21	431 703 780,36	97 790 883,23	15,2%	22,7%	55 034 384,3	128,7%
3100	3100	Придбання основного капіталу	25 974 307,05	488 282 271,61	298 135 711,76	35 603 373,00	7,3%	11,9%	9 629 066,0	37,1%
3110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 539 734,56	14 532 969,00	13 968 291,00	2 874 683,31	19,8%	20,6%	-14 665 051,3	-83,6%
3120	3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 478 097,02	31 530 359,11	22 412 759,11	1 813 079,86	5,8%	8,1%	334 982,8	22,7%
3122	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 478 097,02	31 530 359,11	22 412 759,11	1 813 079,86	5,8%	8,1%	334 982,8	22,7%
3130	3130	Капітальний ремонт	2 531 508,24	266 867 450,09	156 865 542,09	26 255 029,76	9,8%	16,7%	23 723 521,5	937,1%
3131	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		9 598 807,00	3 647 935,00	929 020,61	9,7%	25,5%	929 020,6	
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 531 508,24	257 268 643,09	153 217 607,09	25 326 009,15	9,8%	16,5%	22 794 500,9	900,4%
3140	3140	Реконструкція та реставрація	4 424 967,23	174 573 283,41	104 310 909,56	4 660 580,07	2,7%	4,5%	235 612,8	5,3%
3141	3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2 212 878,34	213 500,00	213 500,00	62 172,26	29,1%	29,1%	-2 150 706,1	-97,2%
3142	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 212 088,89	174 359 783,41	104 097 409,56	4 598 407,81	2,6%	4,4%	2 386 318,9	107,9%
3160	3160	Придбання землі і нематеріальних активів		778 210,00	578 210,00					
3200	3200	Капітальні трансферти	16 782 191,92	153 019 767,60	133 568 068,60	62 187 510,23	40,6%	46,6%	45 405 318,3	270,6%
3210	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 581 709,92	152 568 687,60	133 116 988,60	61 736 430,23	40,5%	46,4%	45 154 720,3	272,3%
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	200 482,00	451 080,00	451 080,00	451 080,00	100,0%	100,0%	250 598,0	125,0%
	8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Спеціальний фонд	-161 558,55	240 627,84	240 344,84	50 259,01	20,9%	20,9%	211 817,6	-131,1%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
250908	8103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		377 427,84	312 144,84	287 899,00	76,3%	92,2%	287 899,0	
250909	8104	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-161 558,55	-136 800,00	-71 800,00	-237 639,99	173,7%	331,0%	-76 081,4	47,1%
4000	4000	Кредитування	-161 558,55	240 627,84	240 344,84	50 259,01	20,9%	20,9%	211 817,6	-131,1%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	-161 558,55	240 627,84	240 344,84	50 259,01	20,9%	20,9%	211 817,6	-131,1%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів		377 427,84	312 144,84	287 899,00	76,3%	92,2%	287 899,0	
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів		377 427,84	312 144,84	287 899,00	76,3%	92,2%	287 899,0	
4120	4120	Повернення внутрішніх кредитів	-161 558,55	-136 800,00	-71 800,00	-237 639,99	173,7%	331,0%	-76 081,4	47,1%
4123	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-161 558,55	-136 800,00	-71 800,00	-237 639,99	173,7%	331,0%	-76 081,4	47,1%
		Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	67 160 997,64	684 811 601,32	432 827 854,47	126 994 235,13	18,5%	29,3%	59 833 237,5	89,1%
		Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	919 948 630,98	2 990 662 304,87	1 899 292 224,58	1 448 236 946,47	48,4%	76,3%	528 288 315,5	57,4%
		Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	920 123 003,43	2 991 402 932,71	1 900 032 569,42	1 448 787 205,48	48,4%	76,3%	528 664 202,1	57,5%
		III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-160 401 707,88	343 989 955,71	x	-144 676 868,26	x	x	15 724 839,6	-9,8%
		Загальний фонд	-179 927 894,95	-276 856 879,61	x	-226 062 126,17	x	x	-46 134 231,2	25,6%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	-179 927 894,95	-276 856 879,61	x	-226 062 126,17	x	x	-46 134 231,2	25,6%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-2 745 454,62		x	-8 490 721,77	x	x	-5 745 267,2	209,3%
205200	205200	На кінець періоду	2 745 454,62		x	8 490 721,77	x	x	5 745 267,2	209,3%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-237 000 000,00		x	-405 471 500,00		x	-168 471 500,0	71,1%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	166 000 000,00	600 000 000,00	x	68 500 000,00	11,4	x	-97 500 000,0	-58,7%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-403 000 000,00	-600 000 000,00	x	-473 971 500,00	79,0	x	-70 971 500,0	17,6%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	59 817 559,67	-276 856 879,61	x	187 900 095,60	x	x	128 082 535,9	214,1%
208100	208100	На початок періоду	126 322 218,32	299 782 284,95	x	300 282 284,95	x	x	173 960 066,6	137,7%
208200	208200	На кінець періоду	37 503 509,24		x	33 118 835,23	x	x	-4 384 674,0	-11,7%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-29 001 149,41	-576 639 164,56	x	-79 263 354,12	13,7%	x	-50 262 204,7	173,3%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	-179 927 894,95	-276 856 879,61	x	-226 062 126,17	x	x	-46 134 231,2	25,6%
601000	601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-237 000 000,00		x	-405 471 500,00		x	-168 471 500,0	71,1%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	166 000 000,00	600 000 000,00	x	68 500 000,00	11,4	x	-97 500 000,0	-58,7%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-403 000 000,00	-600 000 000,00	x	-473 971 500,00	79,0	x	-70 971 500,0	17,6%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	57 072 105,05	-276 856 879,61	x	179 409 373,83	x	x	122 337 268,8	214,4%
602100	602100	На початок періоду	126 322 218,32	299 782 284,95	x	300 282 284,95	x	x	173 960 066,6	137,7%
602200	602200	На кінець періоду	40 248 963,86		x	41 609 557,00	x	x	1 360 593,1	3,4%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-29 001 149,41	-576 639 164,56	x	-79 263 354,12	13,7%	x	-50 262 204,7	173,3%
		Спеціальний фонд	19 526 187,07	620 846 835,32	x	81 385 257,91	x	x	61 859 070,8	316,8%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	19 979 660,11	611 972 114,32	x	81 841 070,55	x	x	61 861 410,4	309,6%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-4 376 048,59		x	-7 377 434,75	x	x	-3 001 386,2	68,6%
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	8 761 478,32		x	14 966 114,49	x	x	6 204 636,2	70,8%
205300	205300	Інші розрахунки	15 091,47		x	-379 070,08	x	x	-394 161,6	-2611,8%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-66 162 919,00		x	-21 444 900,00	x	x	44 718 019,0	-67,6%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	52 644 499,00	160 000 000,00	x	20 284 000,00	12,7%	x	-32 360 499,0	-61,5%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-118 807 418,00	-160 000 000,00	x	-41 728 900,00	26,1%	x	77 078 518,0	-64,9%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	90 518 627,70	611 972 114,32	x	110 663 405,30	18,1%	x	20 144 777,6	22,3%
208100	208100	На початок періоду	61 946 274,11	35 332 949,76	x	36 097 004,33	x	x	-25 849 269,8	-41,7%
208200	208200	На кінець періоду	428 795,82		x	4 696 953,15	x	x	4 268 157,3	995,4%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	29 001 149,41	576 639 164,56	x	79 263 354,12	13,7%	x	50 262 204,7	173,3%
300000	300000	Зовнішнє фінансування	-453 473,04	8 874 721,00	x	-455 812,64	-5,1%	x	-2 339,6	0,5%
301000	301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-453 473,04	8 874 721,00	x	-455 812,64	-5,1%	x	-2 339,6	0,5%
301100	301100	Одержано позик		11 368 121,00	x			x		
301200	301200	Погашено позик	-453 473,04	-2 493 400,00	x	-455 812,64	18,3%	x	-2 339,6	0,5%
400000	400000	Фінансування за борговими операціями	-453 473,04	8 874 721,00	x	-455 812,64	-5,1%	x	-2 339,6	0,5%
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	-453 473,04	-2 493 400,00	x	-455 812,64	18,3%	x	-2 339,6	0,5%
402200	402200	Зовнішні зобов'язання	-453 473,04	-2 493 400,00	x	-455 812,64	18,3%	x	-2 339,6	0,5%
402202	402202	Середньострокові зобов'язання	-453 473,04	-2 493 400,00	x	-455 812,64	18,3%	x	-2 339,6	0,5%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	19 979 660,11	611 972 114,32	x	81 841 070,55	x	x	61 861 410,4	309,6%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	52 644 499,00	160 000 000,00	x	20 284 000,00	12,7%	x	-32 360 499,0	-61,5%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2016 року	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 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
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-118 807 418,00	-160 000 000,00	x	-41 728 900,00	26,1%	x	77 078 518,0	-64,9%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	86 142 579,11	611 972 114,32	x	103 285 970,55	x	x	17 143 391,4	19,9%
602100	602100	На початок періоду	66 316 612,37	35 332 949,76	x	44 064 754,15	x	x	-22 251 858,2	-33,6%
602200	602200	На кінець періоду	9 190 274,14		x	19 663 067,64	x	x	10 472 793,5	114,0%
602300	602300	Інші розрахунки	15 091,47		x	-379 070,08	x	x	-394 161,6	-2611,8%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	29 001 149,41	576 639 164,56	x	79 263 354,12	13,7%	x	50 262 204,7	173,3%

Міський голова

В. А. Атрошенко