

Видаткова частина міського бюджету

гривень

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| | | Загальний фонд | | | | | | |
| 010000 | 0100 | Державне управління | 36 320 356,14 | 56 461 197,00 | 53 938 480,44 | 95,5% | 17 618 124,3 | 48,5% |
| 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 (Виконком міської ради) | | 16 272 153,00 | 15 042 774,22 | 92,4% | 15 042 774,2 | |
| 010116 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (управління міської ради) | 36 320 356,14 | 40 189 044,00 | 38 895 706,22 | 96,8% | 2 575 350,1 | 7,1% |
| 070000 | 1000 | Освіта | 464 233 534,98 | 714 735 970,53 | 694 937 239,80 | 97,2% | 230 703 704,8 | 49,7% |
| 070101 | 1010 | Дошкільна освіта | 163 331 335,88 | 243 152 054,00 | 240 431 799,82 | 98,9% | 77 100 463,9 | 47,2% |
| 070201 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 219 317 419,22 | 359 541 245,00 | 344 564 421,52 | 95,8% | 125 247 002,3 | 57,1% |
| 070202 | 1030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 1 367 805,85 | 2 699 190,00 | 2 061 184,36 | 76,4% | 693 378,5 | 50,7% |
| 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 | 10 286 540,84 | 17 735 315,53 | 16 722 527,01 | 94,3% | 6 435 986,2 | 62,6% |
| 070401 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5 372 491,22 | 7 918 734,00 | 7 742 326,71 | 97,8% | 2 369 835,5 | 44,1% |
| 070501 | 1100 | Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 56 797 396,24 | 72 558 490,00 | 72 423 243,04 | 99,8% | 15 625 846,8 | 27,5% |
| 070802 | 1170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1 238 461,81 | 1 823 994,00 | 1 775 846,34 | 97,4% | 537 384,5 | 43,4% |
| 070804 | 1190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 4 658 905,52 | 6 050 328,00 | 6 003 093,50 | 99,2% | 1 344 188,0 | 28,9% |
| 070805 | 1200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 1 713 877,13 | 3 033 410,00 | 3 009 109,99 | 99,2% | 1 295 232,9 | 75,6% |
| 070806 | 1210 | Утримання інших закладів освіти | 71 471,27 | 132 710,00 | 113 187,51 | 85,3% | 41 716,2 | 58,4% |
| 070808 | 1230 | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 77 830,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 100,0% | 12 670,0 | 16,3% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | % виконання | До звітних даних за 2016 рік | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 080000 | 2000 | Охорона здоров'я | 295 070 561,34 | 388 866 352,43 | 385 062 332,42 | 99,0% | 89 991 771,1 | 30,5% |
| 080101 | 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 174 284 644,81 | 240 247 164,47 | 237 872 615,90 | 99,0% | 63 587 971,1 | 36,5% |
| 080203 | 2050 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 31 732 301,10 | 41 140 272,00 | 40 126 948,15 | 97,5% | 8 394 647,1 | 26,5% |
| 080300 | 2120 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 37 559 769,88 | 51 091 982,00 | 50 937 916,13 | 99,7% | 13 378 146,3 | 35,6% |
| 080500 | 2140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 10 322 066,54 | 14 645 550,00 | 14 615 964,54 | 99,8% | 4 293 898,0 | 41,6% |
| 081003 | 2200 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування | 541 944,52 | 671 340,00 | 635 142,15 | 94,6% | 93 197,6 | 17,2% |
| | 2210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 11 286 355,85 | 13 336 290,00 | 13 332 974,43 | 100,0% | 2 046 618,6 | 18,1% |
| 081007 | 2212 | <i>Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i> | <i>309 527,53</i> | | | | <i>-309 527,5</i> | |
| 081008 | 2213 | <i>Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу</i> | <i>165 528,32</i> | <i>166 490,00</i> | <i>163 231,75</i> | <i>98,0%</i> | <i>-2 296,6</i> | <i>-1,4%</i> |
| 081009 | 2214 | <i>Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i> | <i>10 811 300,00</i> | <i>13 169 800,00</i> | <i>13 169 742,68</i> | <i>100,0%</i> | <i>2 358 442,7</i> | <i>21,8%</i> |
| 081002 | 2220 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я | 29 343 478,64 | 27 733 753,96 | 27 540 771,12 | 99,3% | -1 802 707,5 | -6,1% |
| 090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 25 048 404,77 | 64 367 025,00 | 63 711 900,30 | 99,0% | 38 663 495,5 | 154,4% |
| | 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 | 18 934 900,00 | 55 659 760,00 | 55 659 760,00 | 100,0% | 36 724 860,0 | 194,0% |
| 170102 | 3035 | <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i> | <i>2 971 000,00</i> | <i>5 200 000,00</i> | <i>5 200 000,00</i> | <i>100,0%</i> | <i>2 229 000,0</i> | <i>75,0%</i> |
| 170302 | 3037 | <i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i> | <i>575 000,00</i> | <i>600 000,00</i> | <i>600 000,00</i> | <i>100,0%</i> | <i>25 000,0</i> | <i>4,3%</i> |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 170602 | 3038 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 15 388 900,00 | 49 859 760,00 | 49 859 760,00 | 100,0% | 34 470 860,0 | 224,0% |
| | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 40 022,60 | 39 000,00 | 38 965,22 | 99,9% | -1 057,4 | -2,6% |
| 090802 | 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 40 022,60 | 39 000,00 | 38 965,22 | 99,9% | -1 057,4 | -2,6% |
| | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 1 099 077,88 | 1 413 404,00 | 1 384 826,63 | 98,0% | 285 748,8 | 26,0% |
| 091101 | 3131 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 1 036 912,01 | 1 339 904,00 | 1 314 366,91 | 98,1% | 277 454,9 | 26,8% |
| 091102 | 3132 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 33 190,93 | 38 000,00 | 34 988,40 | 92,1% | 1 797,5 | 5,4% |
| 091104 | 3133 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 14 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0% | 3 500,0 | 25,0% |
| 091107 | 3134 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 14 974,94 | 18 000,00 | 17 971,32 | 99,8% | 2 996,4 | 20,0% |
| | 3140 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 155 725,43 | 343 950,00 | 318 814,14 | 92,7% | 163 088,7 | 104,7% |
| 091103 | 3141 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 155 725,43 | 343 950,00 | 318 814,14 | 92,7% | 163 088,7 | 104,7% |
| 091108 | 3160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 129 550,00 | 199 000,00 | 198 534,00 | 99,8% | 68 984,0 | 53,2% |
| | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 165 695,86 | 241 708,00 | 162 850,92 | 67,4% | -2 844,9 | -1,7% |
| 091209 | 3202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 165 695,86 | 241 708,00 | 162 850,92 | 67,4% | -2 844,9 | -1,7% |
| 090501 | 3240 | Організація та проведення громадських робіт | 418 062,64 | 390 000,00 | 314 509,21 | 80,6% | -103 553,4 | -24,8% |
| 090412 | 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 4 105 370,36 | 6 080 203,00 | 5 633 640,18 | 92,7% | 1 528 269,8 | 37,2% |
| 110000 | 4000 | Культура і мистецтво | 35 606 578,61 | 53 730 352,00 | 53 346 299,20 | 99,3% | 17 739 720,6 | 49,8% |
| 110103 | 4030 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 4 656 093,96 | 7 899 368,00 | 7 701 751,18 | 97,5% | 3 045 657,22 | 65,4% |
| 110201 | 4060 | Бібліотеки | 5 280 702,87 | 6 897 035,00 | 6 839 060,41 | 99,2% | 1 558 357,54 | 29,5% |
| 110204 | 4090 | Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 374 186,76 | 2 071 493,00 | 2 031 501,74 | 98,1% | 657 315,0 | 47,8% |
| 110205 | 4100 | Школи естетичного виховання дітей | 23 617 293,83 | 35 963 842,00 | 35 908 284,76 | 99,8% | 12 290 990,9 | 52,0% |
| 110502 | 4200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 678 301,19 | 898 614,00 | 865 701,11 | 96,3% | 187 399,9 | 27,6% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- відносне відхилення, % | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 130000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 15 807 241,11 | 23 706 080,00 | 23 265 015,56 | 98,1% | 7 457 774,5 | 47,2% |
| | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 195 990,29 | 679 500,00 | 538 526,57 | 79,3% | 342 536,3 | 174,8% |
| 130102 | 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 195 990,29 | 468 200,00 | 364 920,43 | 77,9% | 168 930,1 | 86,2% |
| 130106 | 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | 211 300,00 | 173 606,14 | 82,2% | 173 606,1 | |
| | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 12 936 681,75 | 19 678 684,00 | 19 412 325,43 | 98,6% | 6 475 643,7 | 50,1% |
| 130107 | 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 8 309 796,67 | 18 810 884,00 | 18 567 825,43 | 98,7% | 10 258 028,8 | 123,4% |
| 130203 | 5032 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 4 626 885,08 | 867 800,00 | 844 500,00 | 97,3% | -3 782 385,1 | -81,7% |
| | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 2 674 569,07 | 3 347 896,00 | 3 314 163,56 | 99,0% | 639 594,5 | 23,9% |
| 130115 | 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 448 989,40 | 555 236,00 | 521 541,00 | 93,9% | 72 551,6 | 16,2% |
| 130112 | 5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 2 225 579,67 | 2 792 660,00 | 2 792 622,56 | 100,0% | 567 042,9 | 25,5% |
| 100000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 77 077 387,15 | 95 645 959,00 | 81 914 288,56 | 85,6% | 4 836 901,4 | 6,3% |
| 100101 | 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 12 520 487,21 | 400 000,00 | | 0,0% | -12 520 487,2 | -100,0% |
| | 6050 | Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства | 112 600,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% | 7 400,0 | 6,6% |
| 100400 | 6054 | Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності | 112 600,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% | 7 400,0 | 6,6% |
| 100203 | 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 63 383 960,19 | 93 827 959,00 | 80 496 288,56 | 85,8% | 17 112 328,4 | 27,0% |
| 100302 | 6130 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 1 060 339,75 | 1 298 000,00 | 1 298 000,00 | 100,0% | 237 660,3 | 22,4% |
| 150000 | 6300 | Будівництво | 299 532,96 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,7% | -279 533,0 | -93,3% |
| | 6420 | Збереження пам'яток історії та культури | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,7% | 20 000,0 | |
| 150203 | 6422 | Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури | | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,7% | 20 000,0 | |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 150202 | 6430 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 299 532,96 | | | | -299 533,0 | -100,0% |
| 170000 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 22 334 050,00 | 17 797 000,00 | 17 663 015,00 | 99,2% | -4 671 035,0 | -20,9% |
| 170603 | 6640 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 10 919 050,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0% | -7 919 050,0 | -72,5% |
| 170703 | 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 11 415 000,00 | 14 797 000,00 | 14 663 015,00 | 99,1% | 3 248 015,0 | 28,5% |
| 120000 | 7200 | Засоби масової інформації | 1 688 563,94 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,0% | 11 436,1 | 0,7% |
| | 7210 | Підтримка засобів масової інформації | 1 688 563,94 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,0% | 11 436,1 | 0,7% |
| 120100 | 7211 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,0% | 100 000,0 | 6,3% |
| 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 | 29 000,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 0,0% | -29 000,0 | -100,0% |
| 160101 | 7310 | Проведення заходів із землеустрою | 29 000,00 | 2 019 000,00 | | 0,0% | -29 000,0 | -100,0% |
| 180000 | 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 29 014,81 | 1 771 790,00 | 1 307 307,59 | 73,8% | 1 278 292,8 | 4405,7% |
| 180107 | 7410 | Заходи з енергозбереження | 5 070,81 | 790 000,00 | 503 976,73 | 63,8% | 498 905,9 | 9838,8% |
| 180404 | 7450 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 23 944,00 | 981 790,00 | 803 330,86 | 81,8% | 779 386,9 | 3255,0% |
| 210000 | 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 671 054,93 | 763 820,00 | 577 417,44 | 75,6% | -93 637,5 | -14,0% |
| 210105 | 7810 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 441 794,93 | 506 800,00 | 320 410,00 | 63,2% | -121 384,9 | -27,5% |
| 210107 | 7830 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 79 310,01 | 52 020,00 | 52 020,00 | 100,0% | -27 290,0 | -34,4% |
| 210110 | 7840 | Організація рятування на водах | 149 949,99 | 205 000,00 | 204 987,44 | 100,0% | 55 037,5 | 36,7% |
| 250000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 2 542 473,59 | 12 572 307,00 | 6 999 381,97 | 55,7% | 4 456 908,4 | 175,3% |
| 250102 | 8010 | Резервний фонд | | 500 000,00 | | 0,0% | 0,0 | |
| | 8100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| 250913 | 8108 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| 250404 | 8600 | Інші видатки | 2 512 473,59 | 12 042 307,00 | 6 969 381,97 | 57,9% | 4 456 908,4 | 177,4% |
| 230000 | 9010 | Обслуговування боргу | 62 661,14 | 346 400,00 | 35 304,38 | 10,2% | -27 356,8 | -43,7% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- відносне відхилення, % | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| | | РАЗОМ | 976 820 415,47 | 1 434 513 252,96 | 1 384 477 982,66 | 96,5% | 407 657 567,2 | 41,7% |
| 250315 | 8700 | Інші додаткові дотації | 48 802 287,49 | 62 041 913,43 | 58 640 742,49 | 94,5% | 9 838 455,0 | 20,2% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 26 096 338,43 | 32 101 286,09 | 30 164 589,34 | 94,0% | 4 068 250,9 | 15,6% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 22 705 949,06 | 29 940 627,34 | 28 476 153,15 | 95,1% | 5 770 204,1 | 25,4% |
| | | Субвенції бюджетам районів, всього | 762 760 685,56 | 1 124 680 818,00 | 1 116 975 389,12 | 99,3% | 354 214 703,6 | 46,4% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 455 346 441,22 | 695 971 821,00 | 694 061 090,19 | 99,7% | 238 714 649,0 | 52,4% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 307 414 244,34 | 428 708 997,00 | 422 914 298,93 | 98,6% | 115 500 054,6 | 37,6% |
| 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 | 278 822 301,62 | 310 847 100,00 | 303 929 536,46 | 97,8% | 25 107 234,8 | 9,0% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 163 140 572,61 | 178 730 000,00 | 177 584 095,44 | 99,4% | 14 443 522,8 | 8,9% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 115 681 729,01 | 132 117 100,00 | 126 345 441,02 | 95,6% | 10 663 712,0 | 9,2% |
| 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 | 475 719 055,58 | 807 363 582,00 | 807 356 868,11 | 100,0% | 331 637 812,5 | 69,7% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 290 214 503,76 | 511 758 075,00 | 511 757 413,91 | 100,0% | 221 542 910,2 | 76,3% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 185 504 551,82 | 295 605 507,00 | 295 599 454,20 | 100,0% | 110 094 902,4 | 59,3% |
| 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 | 155 228,28 | 143 990,00 | 143 727,73 | 99,8% | -11 500,6 | -7,4% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 54 465,02 | 40 600,00 | 40 524,84 | 99,8% | -13 940,2 | -25,6% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 100 763,26 | 103 390,00 | 103 202,89 | 99,8% | 2 439,6 | 2,4% |
| | 8440 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 727 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | | 727 500,00 | | 0,0% | 0,0 | |
| | | Бюджет Новозаводського району | | | | | 0,0 | |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 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 | 741 107,25 | 1 083 000,00 | 1 074 933,29 | 99,3% | 333 826,0 | 45,0% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 418 962,75 | 560 400,00 | 552 655,70 | 98,6% | 133 693,0 | 31,9% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 322 144,50 | 522 600,00 | 522 277,59 | 99,9% | 200 133,1 | 62,1% |
| 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 | 6 649 899,28 | 3 660 646,00 | 3 660 645,72 | 100,0% | -2 989 253,6 | -45,0% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 1 123 578,28 | 3 660 646,00 | 3 660 645,72 | 100,0% | 2 537 067,4 | 225,8% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 5 526 321,00 | | | | -5 526 321,0 | -100,0% |
| 250380 | 8800 | Інші субвенції (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 490 000,00 | 653 400,00 | 653 400,00 | 100,0% | 163 400,0 | 33,3% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 275 000,00 | 366 700,00 | 366 700,00 | 100,0% | 91 700,0 | 33,3% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 215 000,00 | 286 700,00 | 286 700,00 | 100,0% | 71 700,0 | 33,3% |
| 250380 | 8800 | Інші субвенції (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій) | 183 093,55 | 201 600,00 | 156 277,81 | 77,5% | -26 815,7 | -14,6% |
| У тому числі: | У тому числі: | Бюджет Деснянського району | 119 358,80 | 127 900,00 | 99 054,58 | 77,4% | -20 304,2 | -17,0% |
| | | Бюджет Новозаводського району | 63 734,75 | 73 700,00 | 57 223,23 | 77,6% | -6 511,5 | -10,2% |
| 250380 | 8800 | Інші субвенції (субвенція обласному бюджету) | 574 900,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 100,0% | 12 925 100,0 | 2248,2% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 250344 | 8370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 330 355,40 | 791 220,00 | 791 149,99 | 100,0% | 460 794,6 | 139,5% |
| | | Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації | 1 789 288 643,92 | 2 635 527 204,39 | 2 574 385 264,26 | 97,7% | 785 096 620,3 | 43,9% |
| | | Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації: | 1 789 288 643,92 | 2 635 527 204,39 | 2 574 385 264,26 | 97,7% | 785 096 620,3 | 43,9% |
| 2000 | 2000 | Поточні видатки: | 1 782 638 744,64 | 2 617 139 058,39 | 2 557 224 618,54 | 97,7% | 774 585 873,9 | 43,5% |
| 2100 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 608 226 746,42 | 662 971 924,00 | 647 195 252,31 | 97,6% | 38 968 505,9 | 6,4% |
| 2110 | 2110 | Оплата праці | 499 546 409,73 | 543 504 163,00 | 530 067 784,37 | 97,5% | 30 521 374,6 | 6,1% |
| 2111 | 2111 | Заробітна плата | 499 546 409,73 | 543 504 163,00 | 530 067 784,37 | 97,5% | 30 521 374,6 | 6,1% |
| 2120 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 108 680 336,69 | 119 467 761,00 | 117 127 467,94 | 98,0% | 8 447 131,3 | 7,8% |
| 2200 | 2200 | Використання товарів і послуг | 272 503 565,72 | 659 435 790,10 | 629 593 067,92 | 95,5% | 357 089 502,2 | 131,0% |
| 2210 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18 226 038,12 | 23 004 559,53 | 22 393 482,06 | 97,3% | 4 167 443,9 | 22,9% |
| 2220 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 9 214 264,75 | 473 259,00 | 448 588,14 | 94,8% | -8 765 676,6 | -95,1% |
| 2230 | 2230 | Продукти харчування | 31 308 923,00 | 25 993 484,14 | 24 397 927,81 | 93,9% | -6 910 995,2 | -22,1% |
| 2240 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 98 918 910,21 | 112 146 601,00 | 94 192 958,62 | 84,0% | -4 725 951,6 | -4,8% |
| 2250 | 2250 | Видатки на відрядження | 636 758,48 | 752 802,00 | 465 273,74 | 61,8% | -171 484,7 | -26,9% |
| 2270 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 112 007 425,61 | 103 458 308,00 | 100 206 578,99 | 96,9% | -11 800 846,6 | -10,5% |
| 2271 | 2271 | Оплата теплопостачання | 72 585 823,19 | 70 342 980,96 | 69 392 106,82 | 98,6% | -3 193 716,4 | -4,4% |
| 2272 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 14 472 017,75 | 10 615 871,53 | 10 021 595,66 | 94,4% | -4 450 422,1 | -30,8% |
| 2273 | 2273 | Оплата електроенергії | 21 936 838,05 | 21 070 665,51 | 19 418 767,29 | 92,2% | -2 518 070,8 | -11,5% |
| 2274 | 2274 | Оплата природного газу | 3 008 566,60 | 1 381 829,00 | 1 337 410,92 | 96,8% | -1 671 155,7 | -55,5% |
| 2275 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 4 180,02 | 46 961,00 | 36 698,30 | 78,1% | 32 518,3 | 777,9% |
| 2280 | 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2 191 245,55 | 393 606 776,43 | 387 488 258,56 | 98,4% | 385 297 013,0 | 17583,5% |
| 2281 | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 328 532,96 | 2 168 000,00 | 150 000,00 | 6,9% | -178 533,0 | -54,3% |
| 2282 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 862 712,59 | 391 438 776,43 | 387 338 258,56 | 99,0% | 385 475 546,0 | 20694,3% |
| 2400 | 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 62 661,14 | 346 400,00 | 35 304,38 | 10,2% | -27 356,8 | -43,7% |
| 2420 | 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 62 661,14 | 346 400,00 | 35 304,38 | 10,2% | -27 356,8 | -43,7% |
| 2600 | 2600 | Поточні трансферти | 853 211 530,19 | 1 219 567 583,29 | 1 207 026 405,55 | 99,0% | 353 814 875,4 | 41,5% |
| 2610 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 47 393 201,02 | 36 441 777,86 | 34 279 769,67 | 94,1% | -13 113 431,4 | -27,7% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 2620 | 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 805 818 329,17 | 1 183 125 805,43 | 1 172 746 635,88 | 99,1% | 366 928 306,7 | 45,5% |
| 2700 | 2700 | Соціальне забезпечення | 48 328 885,46 | 73 185 740,00 | 72 778 525,02 | 99,4% | 24 449 639,6 | 50,6% |
| 2710 | 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 876 137,89 | | | | -876 137,9 | -100,0% |
| 2720 | 2720 | Стипендії | 10 211 576,00 | 11 287 746,00 | 11 202 799,32 | 99,2% | 991 223,3 | 9,7% |
| 2730 | 2730 | Інші виплати населенню | 37 241 171,57 | 61 897 994,00 | 61 575 725,70 | 99,5% | 24 334 554,1 | 65,3% |
| 2800 | 2800 | Інші видатки | 305 355,71 | 1 631 621,00 | 596 063,36 | 36,5% | 290 707,7 | 95,2% |
| 3000 | 3000 | Капітальні видатки | 6 649 899,28 | 17 888 146,00 | 17 160 645,72 | 95,9% | 10 510 746,4 | 158,1% |
| 3200 | 3200 | Капітальні трансферти | 6 649 899,28 | 17 888 146,00 | 17 160 645,72 | 95,9% | 10 510 746,4 | 158,1% |
| 3220 | 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 6 649 899,28 | 17 888 146,00 | 17 160 645,72 | 95,9% | 10 510 746,4 | 158,1% |
| 9000 | 9000 | Нерозподілені видатки | 0,00 | 500 000,00 | | 0,0% | 0,0 | |
| | 8100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Загальний фонд | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| 250908 | 8103 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| 4000 | 4000 | Кредитування | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| 4100 | 4100 | Внутрішнє кредитування | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| 4110 | 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| 4113 | 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 0,0 | 0,0% |
| | | Всього загального фонду II (враховуючи кредитування) | 1 789 788 643,92 | 2 636 027 204,39 | 2 574 885 264,26 | 97,7% | 785 096 620,3 | 43,9% |
| | | Спеціальний фонд | | | | | | |
| Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ | | | 71 465 141,62 | 44 350 297,00 | 71 715 958,05 | 161,7% | 250 816,4 | 0,4% |
| | | <i>у тому числі:</i> | | | | | | |
| 010000 | 0100 | Державне управління | 1 535 393,56 | 3 056 908,00 | 3 035 008,99 | 99,3% | 1 499 615,4 | 97,7% |
| 010116 | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 1 535 393,56 | 3 056 908,00 | 3 035 008,99 | 99,3% | 1 499 615,4 | 97,7% |
| 070000 | 1000 | Освіта | 23 173 756,04 | 23 852 549,00 | 22 984 266,13 | 96,4% | -189 489,9 | -0,8% |
| 070101 | 1010 | Дошкільна освіта | 14 013 949,71 | 16 063 625,00 | 14 542 355,37 | 90,5% | 528 405,7 | 3,8% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 070201 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 4 008 666,50 | 1 279 224,00 | 1 518 282,05 | 118,7% | -2 490 384,5 | -62,1% |
| 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 | 128 610,37 | | 51 984,75 | | -76 625,6 | -59,6% |
| 070401 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 65 184,51 | 57 020,00 | 91 362,67 | 160,2% | 26 178,2 | 40,2% |
| 070501 | 1100 | Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 4 882 511,10 | 6 406 430,00 | 6 771 004,10 | 105,7% | 1 888 493,0 | 38,7% |
| 070802 | 1170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 9 214,77 | 40 250,00 | 8 407,19 | 20,9% | -807,6 | -8,8% |
| 070804 | 1190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | | 6 000,00 | | 0,0% | 0,0 | |
| 070805 | 1200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 65 619,08 | | 870,00 | | -64 749,1 | -98,7% |
| 080000 | 2000 | Охорона здоров'я | 43 648 500,67 | 13 840 467,00 | 42 447 340,94 | 306,7% | -1 201 159,7 | -2,8% |
| 080101 | 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 31 376 904,06 | 5 682 719,00 | 26 000 776,77 | 457,5% | -5 376 127,3 | -17,1% |
| 080203 | 2050 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 2 005 187,99 | 687 500,00 | 2 450 580,37 | 356,4% | 445 392,4 | 22,2% |
| 080300 | 2120 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 551 690,70 | 204 500,00 | 728 765,58 | 356,4% | 177 074,9 | 32,1% |
| 080500 | 2140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 9 714 717,92 | 7 265 748,00 | 13 267 218,22 | 182,6% | 3 552 500,3 | 36,6% |
| 090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 56 638,08 | 0,00 | 41 531,05 | | -15 107,0 | -26,7% |
| | 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 56 638,08 | 0,00 | 41 531,05 | | -15 107,0 | -26,7% |
| 091102 | 3132 | <i>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i> | 56 638,08 | | 41 531,05 | | -15 107,0 | -26,7% |
| 110000 | 4000 | Культура і мистецтво | 2 059 390,81 | 1 701 593,00 | 2 106 312,22 | 123,8% | 46 921,4 | 2,3% |
| 110103 | 4030 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 8 250,00 | | 10 100,00 | #ДЕЛ/0! | 1 850,0 | 22,4% |
| 110201 | 4060 | Бібліотеки | 167 984,74 | 40 560,00 | 129 006,75 | 318,1% | -38 978,0 | -23,2% |
| 110204 | 4090 | Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 45 909,70 | 50 510,00 | 116 911,80 | 231,5% | 71 002,1 | 154,7% |
| 110205 | 4100 | Школи естетичного виховання дітей | 1 837 246,37 | 1 610 523,00 | 1 850 293,67 | 114,9% | 13 047,3 | 0,7% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 130000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 36 981,03 | 244 780,00 | 54 223,09 | 22,2% | 17 242,1 | 46,6% |
| | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 36 981,03 | 244 780,00 | 54 223,09 | 22,2% | 17 242,1 | 46,6% |
| 130107 | 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 36 981,03 | 244 780,00 | 54 223,09 | 22,2% | 17 242,1 | 46,6% |
| 250000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 954 481,43 | 1 654 000,00 | 1 047 275,63 | 63,3% | 92 794,2 | 9,7% |
| 250404 | 8600 | Інші видатки | 954 481,43 | 1 654 000,00 | 1 047 275,63 | 63,3% | 92 794,2 | 9,7% |
| Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку | | | 248 204 121,22 | 734 475 563,56 | 615 036 797,19 | 83,7% | 366 832 676,0 | 147,8% |
| | | <i>у тому числі:</i> | | | | | | |
| 010000 | 0100 | Державне управління | 5 326 807,88 | 7 248 043,00 | 6 288 280,34 | 86,8% | 961 472,5 | 18,0% |
| 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 | | 4 093 700,00 | 3 803 440,87 | 92,9% | 3 803 440,9 | |
| | 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 5 326 807,88 | 3 154 343,00 | 2 484 839,47 | 78,8% | -2 841 968,4 | -53,4% |
| 070000 | 1000 | Освіта | 27 203 101,22 | 28 531 346,00 | 26 411 376,51 | 92,6% | -791 724,7 | -2,9% |
| 070101 | 1010 | Дошкільні заклади освіти | 10 386 076,05 | 6 124 471,00 | 5 376 685,56 | 87,8% | -5 009 390,5 | -48,2% |
| 070201 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 15 144 119,15 | 17 386 963,00 | 16 235 222,62 | 93,4% | 1 091 103,5 | 7,2% |
| 070202 | 1030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | | 60 000,00 | 58 306,86 | 97,2% | 58 306,9 | |
| 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 | 23 769,00 | 365 390,00 | 355 992,54 | 97,4% | 332 223,5 | 1397,7% |
| 070401 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 629 568,10 | 3 064 522,00 | 2 870 858,12 | 93,7% | 2 241 290,0 | 356,0% |
| 070501 | 1100 | Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 320 700,00 | | | | -320 700,0 | -100,0% |
| 070801 | 1160 | Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників | 461 000,00 | 1 120 000,00 | 1 117 928,13 | 99,8% | 656 928,1 | 142,5% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 070802 | 1170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | | 176 000,00 | 169 690,68 | 96,4% | 169 690,7 | |
| 070804 | 1190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 201 388,92 | 234 000,00 | 226 692,00 | 96,9% | 25 303,1 | 12,6% |
| 070805 | 1200 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 36 480,00 | | | | -36 480,0 | -100,0% |
| 080000 | 2000 | Охорона здоров'я | 22 110 145,88 | 44 688 858,00 | 37 405 293,25 | 83,7% | 15 295 147,4 | 69,2% |
| 080101 | 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 17 076 909,48 | 30 832 406,00 | 26 180 034,44 | 84,9% | 9 103 125,0 | 53,3% |
| 080203 | 2050 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | | 4 854 372,00 | 4 697 077,02 | 96,8% | 4 697 077,0 | |
| 080300 | 2120 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | 4 933 256,40 | 8 690 080,00 | 6 216 181,79 | 71,5% | 1 282 925,4 | 26,0% |
| 080500 | 2140 | Надання стоматологічної допомоги населенню | 99 980,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,0% | 190 020,0 | 190,1% |
| 081003 | 2200 | Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | 11 000,0 | |
| 81002 | 2220 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | 11 000,0 | |
| 090000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,0% | 56 000,0 | |
| 090412 | 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,0% | 56 000,0 | |
| 110000 | 4000 | Культура і мистецтво | 7 239 248,83 | 9 991 393,82 | 9 113 775,32 | 91,2% | 1 874 526,5 | 25,9% |
| 110103 | 4030 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 5 964 701,01 | 3 754 298,82 | 3 713 118,17 | 98,9% | -2 251 582,8 | -37,7% |
| 110201 | 4060 | Бібліотеки | 376 620,11 | 2 283 296,00 | 1 588 386,64 | 69,6% | 1 211 766,5 | 321,7% |
| 110204 | 4090 | Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 133 119,00 | 2 813 785,00 | 2 688 304,62 | 95,5% | 2 555 185,6 | 1919,5% |
| 110205 | 4100 | Школи естетичного виховання дітей | 764 808,71 | 1 140 014,00 | 1 123 965,89 | 98,6% | 359 157,2 | 47,0% |
| 130000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 357 055,00 | 1 248 048,00 | 1 005 934,24 | 80,6% | 648 879,2 | 181,7% |
| | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 237 055,00 | 1 215 446,00 | 973 334,24 | 80,1% | 736 279,2 | 310,6% |
| 130107 | 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 170 356,00 | 1 215 446,00 | 973 334,24 | 80,1% | 802 978,2 | 471,4% |
| 130203 | 5032 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 66 699,00 | | | | -66 699,0 | -100,0% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- відносне відхилення, % | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| | 5060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 120 000,00 | 32 602,00 | 32 600,00 | 100,0% | -87 400,0 | -72,8% |
| 130115 | 5061 | <i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i> | 120 000,00 | 32 602,00 | 32 600,00 | 100,0% | -87 400,0 | -72,8% |
| 100000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 14 403 368,55 | 97 062 339,00 | 82 038 478,07 | 84,5% | 67 635 109,5 | 469,6% |
| 100101 | 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 135 736,99 | | | | -135 737,0 | -100,0% |
| | 6020 | Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства | 253 181,62 | 21 598 807,00 | 13 282 329,06 | 61,5% | 13 029 147,4 | 5146,2% |
| 100102 | 6021 | <i>Капітальний ремонт житлового фонду</i> | | 15 598 807,00 | 10 123 513,51 | 64,9% | 10 123 513,5 | |
| 100106 | 6022 | <i>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</i> | 253 181,62 | 6 000 000,00 | 3 158 815,55 | 52,6% | 2 905 633,9 | 1147,6% |
| 100203 | 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 14 014 449,94 | 70 136 972,00 | 63 429 589,01 | 90,4% | 49 415 139,1 | 352,6% |
| | 6160 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | | 5 326 560,00 | 5 326 560,00 | 100,0% | 5 326 560,0 | |
| 150000 | 6300 | Будівництво | 57 307 207,57 | 181 980 734,18 | 131 188 612,45 | 72,1% | 73 881 404,9 | 128,9% |
| 150101 | 6310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 49 760 296,18 | 114 289 854,18 | 97 724 752,67 | 85,5% | 47 964 456,5 | 96,4% |
| 150122 | 6410 | Реалізація інвестиційних проєктів | 7 546 911,39 | 67 477 135,00 | 33 463 859,78 | 49,6% | 25 916 948,4 | 343,4% |
| | 6420 | Збереження пам'яток історії та культури | 0,00 | 213 745,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | |
| 150201 | 6421 | <i>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</i> | | 213 745,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | |
| 170000 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 23 347 021,47 | 158 193 382,00 | 131 859 708,53 | 83,4% | 108 512 687,1 | 464,8% |
| 170703 | 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 23 347 021,47 | 158 193 382,00 | 131 859 708,53 | 83,4% | 108 512 687,1 | 464,8% |
| 180000 | 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 87 005 820,86 | 188 889 911,56 | 176 369 479,78 | 93,4% | 89 363 658,9 | 102,7% |
| 180107 | 7410 | Заходи з енергозбереження | | 51 772 413,56 | 46 473 324,46 | 89,8% | 46 473 324,5 | |
| 180409 | 7470 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 87 005 820,86 | 137 117 498,00 | 129 896 155,32 | 94,7% | 42 890 334,5 | 49,3% |
| 210000 | 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 67 500,00 | 25 000,00 | 24 985,00 | 99,9% | -42 515,0 | -63,0% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 210107 | 7830 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 67 500,00 | 25 000,00 | 24 985,00 | 99,9% | -42 515,0 | -63,0% |
| 250344 | 8370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 331 118,00 | 500 880,00 | 500 791,01 | 100,0% | 169 673,0 | 51,2% |
| 250404 | 8600 | Інші видатки | 3 505 725,96 | 11 191 928,00 | 7 906 382,69 | 70,6% | 4 400 656,7 | 125,5% |
| 240000 | 9100 | Цільові фонди | 0,00 | 4 867 700,00 | 4 867 700,00 | 100,0% | 4 867 700,0 | |
| 240601 | 9110 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 1 739 900,00 | 1 739 900,00 | 100,0% | 1 739 900,0 | |
| 240604 | 9140 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного | | 3 127 800,00 | 3 127 800,00 | 100,0% | 3 127 800,0 | |
| Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду | | | 20 131 225,15 | 24 312 019,99 | 21 944 955,66 | 90,3% | 1 813 730,5 | 9,0% |
| | | <i>у тому числі:</i> | | | | | | |
| 100000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 0,00 | 5 236 529,07 | 5 236 529,07 | 100,0% | 5 236 529,1 | |
| 100602 | 6150 | Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | | 5 236 529,07 | 5 236 529,07 | 100,0% | 5 236 529,1 | |
| 160000 | 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 375 293,28 | 0,00 | 0,00 | | -375 293,3 | -100,0% |
| 160101 | 7310 | Проведення заходів із землеустрою | 375 293,28 | | | | -375 293,3 | -100,0% |
| 240000 | 9100 | Цільові фонди | 19 737 783,87 | 19 052 844,65 | 16 688 282,59 | 87,6% | -3 049 501,3 | -15,5% |
| 240601 | 9110 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 4 658 903,38 | 9 588 087,85 | 8 206 758,44 | 85,6% | 3 547 855,1 | 76,2% |
| 240602 | 9120 | Утилізація відходів | 3 520,00 | 160 000,00 | 38 555,00 | 24,1% | 35 035,0 | 995,3% |
| 240603 | 9130 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | | 1 658 000,00 | 1 555 569,80 | 93,8% | 1 555 569,8 | |
| 240604 | 9140 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 4 051 871,09 | 4 346 151,20 | 3 785 793,75 | 87,1% | -266 077,3 | -6,6% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 240605 | 9150 | Збереження природно-заповідного фонду | 57 340,06 | 199 000,00 | 0,00 | 0,0% | -57 340,1 | -100,0% |
| 240900 | 9180 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 10 966 149,34 | 3 101 605,60 | 3 101 605,60 | 100,0% | -7 864 543,7 | -71,7% |
| | 8100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 18 148,00 | 22 646,27 | 20 144,00 | 89,0% | 1 996,0 | 11,0% |
| 250913 | 8108 | <i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i> | 18 148,00 | 22 646,27 | 20 144,00 | 89,0% | 1 996,0 | 11,0% |
| | | Всього видатків спеціального фонду I | 339 800 487,99 | 803 137 880,55 | 708 697 710,90 | 88,2% | 368 897 222,9 | 108,6% |
| | | Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації: | 339 800 487,99 | 803 137 880,55 | 708 697 710,90 | 88,2% | 368 897 222,9 | 108,6% |
| 2000 | 2000 | Поточні видатки: | 54 310 626,37 | 49 776 794,34 | 70 904 562,46 | 142,4% | 16 593 936,1 | 30,6% |
| 2100 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 10 251 626,90 | 5 516 017,00 | 5 767 564,92 | 104,6% | -4 484 062,0 | -43,7% |
| 2110 | 2110 | Оплата праці | 8 444 457,43 | 4 510 230,00 | 4 728 417,67 | 104,8% | -3 716 039,8 | -44,0% |
| 2111 | 2111 | Заробітна плата | 8 444 457,43 | 4 510 230,00 | 4 728 417,67 | 104,8% | -3 716 039,8 | -44,0% |
| 2120 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 807 169,47 | 1 005 787,00 | 1 039 147,25 | 103,3% | -768 022,2 | -42,5% |
| 2200 | 2200 | Використання товарів і послуг | 42 225 793,17 | 37 452 762,00 | 58 477 183,13 | 156,1% | 16 251 390,0 | 38,5% |
| 2210 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 140 821,51 | 1 722 274,00 | 3 549 199,08 | 206,1% | -7 591 622,4 | -68,1% |
| 2220 | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 9 857 271,94 | 17 500,00 | 17 426,95 | 99,6% | -9 839 845,0 | -99,8% |
| 2230 | 2230 | Продукти харчування | 14 378 916,04 | 16 475 508,00 | 14 870 928,19 | 90,3% | 492 012,2 | 3,4% |
| 2240 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 619 878,41 | 1 706 175,00 | 1 073 878,30 | 62,9% | -2 546 000,1 | -70,3% |
| 2250 | 2250 | Видатки на відрядження | 165 596,60 | 104 260,00 | 99 940,73 | 95,9% | -65 655,9 | -39,6% |
| 2270 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 304 180,11 | 3 459 648,00 | 2 081 902,37 | 60,2% | -222 277,7 | -9,6% |
| 2271 | 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 212 011,56 | 2 266 617,00 | 1 034 168,92 | 45,6% | -177 842,6 | -14,7% |
| 2272 | 2272 | Оплата водopостачання і водовідведення | 423 463,46 | 590 071,00 | 562 533,53 | 95,3% | 139 070,1 | 32,8% |
| 2273 | 2273 | Оплата електроенергії | 618 385,33 | 597 876,00 | 481 699,92 | 80,6% | -136 685,4 | -22,1% |
| 2274 | 2274 | Оплата природного газу | 50 319,76 | 5 084,00 | 3 500,00 | 68,8% | -46 819,8 | -93,0% |
| 2280 | 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 759 128,56 | 13 967 397,00 | 36 783 907,51 | 263,4% | 36 024 779,0 | 4745,5% |
| 2281 | 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 624 293,28 | 370 000,00 | 365 680,00 | 98,8% | -258 613,3 | -41,4% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 2282 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 134 835,28 | 13 597 397,00 | 36 418 227,51 | 267,8% | 36 283 392,2 | 26909,4% |
| 2600 | 2600 | Поточні трансферти | 21 668,00 | 5 339 175,34 | 5 295 228,07 | 99,2% | 5 273 560,1 | 24338,0% |
| 2610 | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 21 668,00 | 5 339 175,34 | 5 295 228,07 | 99,2% | 5 273 560,1 | 24338,0% |
| 2700 | | Соціальне забезпечення | 417,16 | 0,00 | 221 451,00 | | 221 033,8 | 52985,4% |
| 1341 | 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 417,16 | 0,00 | 0,00 | | -417,2 | -100,0% |
| 1342 | 2720 | Стипендії | | | 217 907,00 | | 217 907,0 | |
| 1343 | 2730 | Інші виплати населенню | | | 3 544,00 | | 3 544,0 | |
| 2800 | 2800 | Інші видатки | 1 811 121,14 | 1 468 840,00 | 1 143 135,34 | 77,8% | -667 985,8 | -36,9% |
| 3000 | 3000 | Капітальні видатки | 285 489 861,62 | 753 361 086,21 | 637 793 148,44 | 84,7% | 352 303 286,8 | 123,4% |
| 3100 | 3100 | Придбання основного капіталу | 171 285 225,77 | 554 737 449,61 | 451 076 000,22 | 81,3% | 279 790 774,5 | 163,3% |
| 3110 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 51 499 538,64 | 18 863 476,00 | 18 441 892,44 | 97,8% | -33 057 646,2 | -64,2% |
| 3120 | 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 16 144 868,09 | 54 306 200,11 | 36 474 616,98 | 67,2% | 20 329 748,9 | 125,9% |
| 3121 | 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 98 000,00 | 5 326 560,00 | 5 326 560,00 | 100,0% | 5 228 560,0 | 5335,3% |
| 3122 | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 16 046 868,09 | 48 979 640,11 | 31 148 056,98 | 63,6% | 15 101 188,9 | 94,1% |
| 3130 | 3130 | Капітальний ремонт | 52 281 812,32 | 269 773 810,91 | 227 368 148,67 | 84,3% | 175 086 336,4 | 334,9% |
| 3131 | 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 253 181,62 | 9 598 807,00 | 6 535 384,28 | 68,1% | 6 282 202,7 | 2481,3% |
| 3132 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 52 028 630,70 | 260 175 003,91 | 220 832 764,39 | 84,9% | 168 804 133,7 | 324,4% |
| 3140 | 3140 | Реконструкція та реставрація | 50 989 058,72 | 210 972 252,59 | 168 479 367,13 | 79,9% | 117 490 308,4 | 230,4% |
| 3141 | 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 7 996 025,52 | 213 500,00 | 210 813,80 | 98,7% | -7 785 211,7 | -97,4% |
| 3142 | 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 42 993 033,20 | 210 545 007,59 | 168 268 553,33 | 79,9% | 125 275 520,1 | 291,4% |
| 3143 | 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | 213 745,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | |
| 3160 | 3160 | Придбання землі і нематеріальних активів | 369 948,00 | 821 710,00 | 311 975,00 | 38,0% | -57 973,0 | -15,7% |
| 3200 | 3200 | Капітальні трансферти | 114 204 635,85 | 198 623 636,60 | 186 717 148,22 | 94,0% | 72 512 512,4 | 63,5% |
| 3210 | 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 113 873 517,85 | 198 122 756,60 | 186 216 357,21 | 94,0% | 72 342 839,4 | 63,5% |
| 3220 | 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 331 118,00 | 500 880,00 | 500 791,01 | 100,0% | 169 673,0 | 51,2% |
| | 8100 | Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. Спеціальний фонд | -59 493,29 | 240 627,84 | -32 653,13 | -13,6% | 26 840,2 | -45,1% |
| 250908 | 8103 | <i>Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i> | <i>309 001,00</i> | <i>377 427,84</i> | <i>334 343,00</i> | <i>88,6%</i> | <i>25 342,0</i> | <i>8,2%</i> |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 250909 | 8104 | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -368 494,29 | -136 800,00 | -366 996,13 | 268,3% | 1 498,2 | -0,4% |
| 4000 | 4000 | Кредитування | -59 493,29 | 240 627,84 | -32 653,13 | -13,6% | 26 840,2 | -45,1% |
| 4100 | 4100 | Внутрішнє кредитування | -59 493,29 | 240 627,84 | -32 653,13 | -13,6% | 26 840,2 | -45,1% |
| 4110 | 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 309 001,00 | 377 427,84 | 334 343,00 | 88,6% | 25 342,0 | 8,2% |
| 4113 | 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 309 001,00 | 377 427,84 | 334 343,00 | 88,6% | 25 342,0 | 8,2% |
| 4120 | 4120 | Повернення внутрішніх кредитів | -368 494,29 | -136 800,00 | -366 996,13 | 268,3% | 1 498,2 | -0,4% |
| 4123 | 4123 | Повернення інших внутрішніх кредитів | -368 494,29 | -136 800,00 | -366 996,13 | 268,3% | 1 498,2 | -0,4% |
| | | Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування) | 339 740 994,70 | 803 378 508,39 | 708 665 057,77 | 88,2% | 368 924 063,1 | 108,6% |
| | | Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування) | 2 129 089 131,91 | 3 438 665 084,94 | 3 283 082 975,16 | 95,5% | 1 153 993 843,3 | 54,2% |
| | | Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування) | 2 129 529 638,62 | 3 439 405 712,78 | 3 283 550 322,03 | 95,5% | 1 154 020 683,4 | 54,2% |
| | | III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету | -152 602 347,92 | 343 989 955,71 | 105 863 690,90 | x | 258 466 038,8 | -169,4% |
| | | Загальний фонд | -399 578 547,19 | -375 454 026,61 | -486 088 745,33 | x | -86 510 198,1 | 21,7% |
| 200000 | 200000 | Внутрішнє фінансування | -399 578 547,19 | -375 454 026,61 | -486 088 745,33 | x | -86 510 198,1 | 21,7% |
| 205000 | 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,0 | |
| 205200 | 205200 | На кінець періоду | | | | x | 0,0 | |
| 206000 | 206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |
| 206100 | 206100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 573 800 000,00 | 700 000 000,00 | 619 324 000,00 | 88,5 | 45 524 000,0 | 7,9% |
| 206200 | 206200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | -573 800 000,00 | -700 000 000,00 | -619 324 000,00 | 88,5 | -45 524 000,0 | 7,9% |
| 208000 | 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | -399 578 547,19 | -375 454 026,61 | -486 088 745,33 | x | -86 510 198,1 | 21,7% |
| 208100 | 208100 | На початок періоду | 126 322 218,32 | 299 782 284,95 | 300 282 284,95 | x | 173 960 066,6 | 137,7% |
| 208200 | 208200 | На кінець періоду | 300 282 284,95 | 0,00 | 128 670 162,96 | x | -171 612 122,0 | -57,2% |
| 208400 | 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -225 618 480,56 | -675 236 311,56 | -657 700 867,32 | 97,4% | -432 082 386,8 | 191,5% |
| 600000 | 600000 | Фінансування за активними операціями | -399 578 547,19 | -375 454 026,61 | -486 088 745,33 | x | -86 510 198,1 | 21,7% |
| 601000 | 601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |
| 601100 | 601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів | 573 800 000,00 | 700 000 000,00 | 619 324 000,00 | 88,5 | 45 524 000,0 | 7,9% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 601200 | 601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | -573 800 000,00 | -700 000 000,00 | -619 324 000,00 | 88,5 | -45 524 000,0 | 7,9% |
| 602000 | 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -399 578 547,19 | -375 454 026,61 | -486 088 745,33 | x | -86 510 198,1 | 21,7% |
| 602100 | 602100 | На початок періоду | 126 322 218,32 | 299 782 284,95 | 300 282 284,95 | x | 173 960 066,6 | 137,7% |
| 602200 | 602200 | На кінець періоду | 300 282 284,95 | 0,00 | 128 670 162,96 | x | -171 612 122,0 | -57,2% |
| 602400 | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -225 618 480,56 | -675 236 311,56 | -657 700 867,32 | 97,4% | -432 082 386,8 | 191,5% |
| | | Спеціальний фонд | 246 976 199,27 | 719 443 982,32 | 591 952 436,23 | x | 344 976 237,0 | 139,7% |
| 200000 | 200000 | Внутрішнє фінансування | 247 885 430,25 | 710 569 261,32 | 592 873 438,93 | x | 344 988 008,7 | 139,2% |
| 205000 | 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | -3 582 320,09 | 0,00 | -5 250 611,59 | x | -1 668 291,5 | 46,6% |
| 205100 | 205100 | На початок періоду | 4 370 338,26 | 0,00 | 7 967 749,82 | x | 3 597 411,6 | 82,3% |
| 205200 | 205200 | На кінець періоду | 7 967 749,82 | 0,00 | 12 833 627,03 | x | 4 865 877,2 | 61,1% |
| 205300 | 205300 | Інші розрахунки | 15 091,47 | 0,00 | -384 734,38 | x | -399 825,9 | -2649,3% |
| 206000 | 206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,0 | |
| 206100 | 206100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 132 531 418,00 | 395 000 000,00 | 52 935 000,00 | 13,4% | -79 596 418,0 | -60,1% |
| 206200 | 206200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | -132 531 418,00 | -395 000 000,00 | -52 935 000,00 | 13,4% | 79 596 418,0 | -60,1% |
| 208000 | 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів | 251 467 750,34 | 710 569 261,32 | 598 124 050,52 | 84,2% | 346 656 300,2 | 137,9% |
| 208100 | 208100 | На початок періоду | 61 946 274,11 | 35 332 949,76 | 36 097 004,33 | x | -25 849 269,8 | -41,7% |
| 208200 | 208200 | На кінець періоду | 36 097 004,33 | 0,00 | 95 673 821,13 | x | 59 576 816,8 | 165,0% |
| 208400 | 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 225 618 480,56 | 675 236 311,56 | 657 700 867,32 | 97,4% | 432 082 386,8 | 191,5% |
| 300000 | 300000 | Зовнішнє фінансування | -909 230,98 | 8 874 721,00 | -921 002,70 | -10,4% | -11 771,7 | 1,3% |
| 301000 | 301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | -909 230,98 | 8 874 721,00 | -921 002,70 | -10,4% | -11 771,7 | 1,3% |
| 301100 | 301100 | Одержано позик | | 11 368 121,00 | | 0,0% | 0,0 | |
| 301200 | 301200 | Погашено позик | -909 230,98 | -2 493 400,00 | -921 002,70 | 36,9% | -11 771,7 | 1,3% |
| 400000 | 400000 | Фінансування за борговими операціями | -909 230,98 | 8 874 721,00 | -921 002,70 | -10,4% | -11 771,7 | 1,3% |
| 401000 | 401000 | Запозичення | 0,00 | 11 368 121,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | |
| 401200 | 401200 | Зовнішні запозичення | 0,00 | 11 368 121,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | |
| 401202 | 401202 | Середньострокові зобов'язання | | 11 368 121,00 | | 0,0% | 0,0 | |
| 402000 | 402000 | Погашення | -909 230,98 | -2 493 400,00 | -921 002,70 | 36,9% | -11 771,7 | 1,3% |

Продовження додатка

| Код (2016 рік) | Код (2017 рік) | Назва | Виконано за 2016 рік | Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано за 2017 рік | До звітних даних за 2016 рік | | |
|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | % виконання до уточнених річних призначень | абсолютне відхилення, +/- | відносне відхилення, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=к.5/к.4 | 9=к.5-к.3 | 10=к.5/к.3 |
| 402200 | 402200 | Зовнішні зобов'язання | -909 230,98 | -2 493 400,00 | -921 002,70 | 36,9% | -11 771,7 | 1,3% |
| 402202 | 402202 | Середньострокові зобов'язання | -909 230,98 | -2 493 400,00 | -921 002,70 | 36,9% | -11 771,7 | 1,3% |
| 600000 | 600000 | Фінансування за активними операціями | 247 885 430,25 | 710 569 261,32 | 592 873 438,93 | x | 344 988 008,7 | 139,2% |
| 601100 | 601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 132 531 418,00 | 395 000 000,00 | 52 935 000,00 | 13,4% | -79 596 418,0 | -60,1% |
| 601200 | 601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | -132 531 418,00 | -395 000 000,00 | -52 935 000,00 | 13,4% | 79 596 418,0 | -60,1% |
| 602000 | 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 247 885 430,25 | 710 569 261,32 | 592 873 438,93 | x | 344 988 008,7 | 139,2% |
| 602100 | 602100 | На початок періоду | 66 316 612,37 | 35 332 949,76 | 44 064 754,15 | x | -22 251 858,2 | -33,6% |
| 602200 | 602200 | На кінець періоду | 44 064 754,15 | 0,00 | 108 507 448,16 | x | 64 442 694,0 | 146,2% |
| 602300 | 602300 | Інші розрахунки | 15 091,47 | | -384 734,38 | x | -399 825,9 | -2649,3% |
| 602400 | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 225 618 480,56 | 675 236 311,56 | 657 700 867,32 | 97,4% | 432 082 386,8 | 191,5% |

Секретар міської ради

М. П. Черненко