

Видаткова частина міського бюджету

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2016 рік	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за 2017 рік	гривень		
						% виконання до уточнених річних призначень	До звітних даних за 2016 рік 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	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	309 527,53				-309 527,5	
081008	2213	Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	165 528,32	166 490,00	163 231,75	98,0%	-2 296,6	-1,4%
081009	2214	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	10 811 300,00	13 169 800,00	13 169 742,68	100,0%	2 358 442,7	21,8%
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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 971 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0%	2 229 000,0	75,0%
170302	3037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	575 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	25 000,0	4,3%

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
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	Палади 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	% 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
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	% 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
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	% 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
		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	% 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
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	% 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
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	% 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
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	% 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
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	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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	% 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
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%
		у тому числі:						
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	% 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
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	% 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
	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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	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	Капітальний ремонт житлового фонду		15 598 807,00	10 123 513,51	64,9%	10 123 513,5	
100106	6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	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 проектів	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	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		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	% 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
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	% 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
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 водопостачання 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	% 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
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	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	309 001,00	377 427,84	334 343,00	88,6%	25 342,0	8,2%

Продовження додатка

Код (2016 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за 2016 рік	Бюджет на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за 2017 рік	% 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
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	% 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
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	% 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
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%

Міський голова

В. А. Атрошенко