

Видаткова частина міського бюджету

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
		Загальний фонд								
0100	0100	Державне управління	25 035 735,91	69 907 136,00	43 861 765,00	37 443 020,13	53,6%	85,4%	12 407 284,2	49,6%
0150	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)	7 242 059,90	24 331 724,00	16 020 112,00	12 771 096,04	52,5%	79,7%	5 529 036,1	76,3%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	17 793 676,01	44 824 012,00	27 198 453,00	24 419 127,51	54,5%	89,8%	6 625 451,5	37,2%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління		751 400,00	643 200,00	252 796,58	33,6%	39,3%	252 796,6	
1000	1000	Освіта	391 527 361,52	839 005 691,25	522 123 697,25	464 941 526,78	55,4%	89,0%	73 414 165,3	18,8%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	115 216 767,63	272 992 118,00	161 272 760,00	137 874 753,28	50,5%	85,5%	22 657 985,7	19,7%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	200 661 652,39	413 330 199,25	263 310 632,25	238 242 813,40	57,6%	90,5%	37 581 161,0	18,7%
1030	1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 228 205,84	2 266 092,00	1 556 405,00	1 479 621,77	65,3%	95,1%	251 415,9	20,5%
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9 264 192,43	17 941 514,00	10 993 197,00	10 258 404,75	57,2%	93,3%	994 212,3	10,7%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 789 554,98	8 853 186,00	5 152 041,00	4 529 736,75	51,2%	87,9%	740 181,8	19,5%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	18 582 210,47	41 525 568,00	26 106 953,00	23 028 306,55	55,5%	88,2%	4 446 096,1	23,9%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	37 832 272,12	68 725 867,00	46 188 065,00	42 937 058,55	62,5%	93,0%	5 104 786,4	13,5%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	999 137,77	1 880 722,00	1 111 055,00	1 028 628,47	54,7%	92,6%	29 490,7	3,0%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 953 367,89	11 490 425,00	6 432 589,00	5 562 203,26	48,4%	86,5%	1 608 835,4	40,7%
1161	1190	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 922 597,89	11 423 455,00	6 394 579,00	5 535 053,26	48,5%	86,6%	1 612 455,4	41,1%
	1200									
	1210									
1162	1230	Інші програми та заходи у сфері освіти	30 770,00	66 970,00	38 010,00	27 150,00	40,5%	71,4%	-3 620,0	-11,8%
2000	2000	Охорона здоров'я	172 975 819,14	387 020 943,92	224 722 962,92	191 921 404,18	49,6%	85,4%	18 945 585,0	11,0%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	107 684 594,40	222 320 243,92	119 990 653,92	111 483 293,41	50,1%	92,9%	3 798 699,0	3,5%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	18 193 380,30	40 192 200,00	20 838 740,00	19 590 041,89	48,7%	94,0%	1 396 661,6	7,7%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	23 951 832,74	38 522 300,00	18 842 250,00	17 626 760,96	45,8%	93,5%	-6 325 071,8	-26,4%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	6 855 758,03	14 700 250,00	8 188 590,00	7 710 743,81	52,5%	94,2%	854 985,8	12,5%
2110	-	Первинна медична допомога населенню		44 386 700,00	42 839 330,00	23 498 560,69	52,9%	54,9%	23 498 560,7	
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		44 386 700,00	42 839 330,00	23 498 560,69	52,9%	54,9%	23 498 560,7	
2140	2210	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	6 260 629,49	22 583 590,00	11 836 329,00	9 878 151,89	43,7%	83,5%	3 617 522,4	57,8%
2143	2213	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	76 828,58	166 490,00	118 625,00	65 697,65	39,5%	55,4%	-11 130,9	-14,5%
2144	2214	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	6 183 800,91	12 766 000,00	7 065 200,00	5 428 040,82	42,5%	76,8%	-755 760,1	-12,2%
2145	-	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		800 700,00	220 700,00	22 996,12	2,9%	10,4%	22 996,1	
2146	-	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		8 850 400,00	4 431 804,00	4 361 417,30	49,3%	98,4%	4 361 417,3	
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	10 029 624,18	4 315 660,00	2 187 070,00	2 133 851,53	49,4%	97,6%	-7 895 772,7	-78,7%
2151	2200+2220	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	509 599,02	1 161 260,00	612 270,00	560 325,06	48,3%	91,5%	50 726,0	10,0%
2152	2220	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	9 520 025,16	3 154 400,00	1 574 800,00	1 573 526,47	49,9%	99,9%	-7 946 498,7	-83,5%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 306 068,87	96 416 500,00	50 801 458,00	38 105 448,80	39,5%	75,0%	13 799 379,9	56,8%
3030	3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	21 490 880,00	66 878 590,00	31 077 900,00	25 945 900,00	38,8%	83,5%	4 455 020,0	20,7%
3033	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 250 000,00	6 682 000,00	3 480 000,00	2 900 000,00	43,4%	83,3%	650 000,0	28,9%
3035	3037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	260 000,00	600 000,00	312 000,00	260 000,00	43,3%	83,3%		
3036	3038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	18 980 880,00	59 596 590,00	27 285 900,00	22 785 900,00	38,2%	83,5%	3 805 020,0	20,0%
3110	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	16 987,08	37 500,00	17 500,00	14 989,30	40,0%	85,7%	-1 997,8	-11,8%
3112	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	16 987,08	37 500,00	17 500,00	14 989,30	40,0%	85,7%	-1 997,8	-11,8%
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	708 875,35	1 649 983,00	856 718,00	756 648,40	45,9%	88,3%	47 773,1	6,7%
3121	3131 3132	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	701 275,35	1 616 883,00	848 718,00	748 652,40	46,3%	88,2%	47 377,1	6,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
3122	3133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	3 600,00	16 100,00	4 000,00	4 000,00	24,8%	100,0%	400,0	11,1%
3123	3134	Заходи державної політики з питань сім'ї	4 000,00	17 000,00	4 000,00	3 996,00	23,5%	99,9%	-4,0	-0,1%
3130	3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	78 087,93	341 300,00	167 500,00	86 681,69	25,4%	51,8%	8 593,8	11,0%
3131	3141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	78 087,93	341 300,00	167 500,00	86 681,69	25,4%	51,8%	8 593,8	11,0%
3140	3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	51 345,00	199 900,00	199 900,00	76 400,00	38,2%	38,2%	25 055,0	48,8%
3190	3200	Соціальний захист ветеранів війни та праці	86 016,37	253 591,00	141 472,00	85 185,27	33,6%	60,2%	-831,1	-1,0%
3192	3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	86 016,37	253 591,00	141 472,00	85 185,27	33,6%	60,2%	-831,1	-1,0%
3210	3240	Організація та проведення громадських робіт	149 163,89	975 000,00	475 400,00	247 896,72	25,4%	52,1%	98 732,8	66,2%
3240	-	Інші заклади та заходи	1 724 713,25	26 080 636,00	17 865 068,00	10 891 747,42	41,8%	61,0%	9 167 034,2	531,5%
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 724 713,25	26 080 636,00	17 865 068,00	10 891 747,42	41,8%	61,0%	9 167 034,2	531,5%
4000	4000	Культура і мистецтво	7 915 902,07	20 413 691,00	10 755 734,00	9 069 208,70	44,4%	84,3%	1 153 306,6	14,6%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій	3 418 226,29	6 518 160,00	3 627 365,00	2 963 068,20	45,5%	81,7%	-455 158,09	-13,3%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	3 194 873,68	7 876 729,00	4 031 272,00	3 543 699,40	45,0%	87,9%	348 825,72	10,9%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	916 957,57	2 393 269,00	1 300 187,00	1 095 119,14	45,8%	84,2%	178 161,6	19,4%
4080	4200	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	385 844,53	3 625 533,00	1 796 910,00	1 467 321,96	40,5%	81,7%	1 081 477,4	280,3%
4081	-	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1 782 857,00	905 258,00	785 448,39	44,1%	86,8%	785 448,4	
4082	-	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		1 842 676,00	891 652,00	681 873,57	37,0%	76,5%	681 873,6	
5000	5000	Фізична культура і спорт	10 202 666,74	27 465 482,00	14 611 303,00	12 971 212,76	47,2%	88,8%	2 768 546,0	27,1%
5010	5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	118 214,31	753 836,00	342 036,00	229 589,41	30,5%	67,1%	111 375,1	94,2%
5011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	80 676,25	601 000,00	250 200,00	178 728,92	29,7%	71,4%	98 052,7	121,5%
5012	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	37 538,06	152 836,00	91 836,00	50 860,49	33,3%	55,4%	13 322,4	35,5%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	8 748 828,09	23 419 886,00	12 431 757,00	11 043 349,74	47,2%	88,8%	2 294 521,7	26,2%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 178 208,32	23 419 886,00	12 431 757,00	11 043 349,74	47,2%	88,8%	2 865 141,4	35,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
5032	5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	570 619,77						-570 619,8	-100,0%
5060	5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1 335 624,34	3 291 760,00	1 837 510,00	1 698 273,61	51,6%	92,4%	362 649,3	27,2%
5061	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	178 458,58	502 800,00	260 400,00	198 066,09	39,4%	76,1%	19 607,5	11,0%
5062	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 157 165,76	2 788 960,00	1 577 110,00	1 500 207,52	53,8%	95,1%	343 041,8	29,6%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	29 420 447,36	105 207 149,00	57 346 740,00	51 026 174,75	48,5%	89,0%	21 605 727,4	73,4%
6010	6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		242 320,00	242 320,00					
6011	-	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		242 320,00	242 320,00					
6020	6054+6130	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	623 177,84						-623 177,8	-100,0%
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	28 786 563,04	102 862 080,00	56 073 716,00	50 127 172,28	48,7%	89,4%	21 340 609,2	74,1%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	10 706,48	120 000,00	60 000,00	60 000,00	50,0%	100,0%	49 293,5	460,4%
6084	8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	10 706,48	120 000,00	60 000,00	60 000,00	50,0%	100,0%	49 293,5	460,4%
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		1 982 749,00	970 704,00	839 002,47	42,3%	86,4%	839 002,5	
7000	-	Економічна діяльність	5 843 517,44	114 610 254,00	55 277 348,00	32 348 824,21	28,2%	58,5%	26 505 306,8	453,6%
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 599 000,00	1 599 000,00	1 300 000,00	81,3%	81,3%	1 300 000,0	
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		1 599 000,00	1 599 000,00	1 300 000,00	81,3%	81,3%	1 300 000,0	
7300	-	Будівництво та регіональний розвиток	20 000,00	250 500,00	250 500,00	0,00			-20 000,0	-100,0%
7340	6421+6422	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20 000,00	30 000,00	30 000,00				-20 000,0	-100,0%
7350	6430	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		220 500,00	220 500,00					
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 686 141,58	107 754 109,00	49 234 109,00	29 721 854,21	27,6%	60,4%	24 035 712,6	422,7%
-	6640	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,00						-3 000 000,0	-100,0%
7440	6650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	2 686 141,58						-2 686 141,6	-100,0%
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		107 754 109,00	49 234 109,00	29 721 854,21	27,6%	60,4%	29 721 854,2	

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		107 754 109,00	49 234 109,00	29 721 854,21	27,6%	60,4%	29 721 854,2	
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	137 375,86	5 006 645,00	4 193 739,00	1 326 970,00	26,5%	31,6%	1 189 594,1	865,9%
7610	7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	137 375,86	700 000,00	530 000,00	162 249,36	23,2%	30,6%	24 873,5	18,1%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		885 851,00	536 445,00	147 054,84	16,6%	27,4%	147 054,8	
7622	-	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		885 851,00	536 445,00	147 054,84	16,6%	27,4%	147 054,8	
7630	-	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		700 000,00	406 500,00	209 309,78	29,9%	51,5%	209 309,8	
7640	7410	Заходи з енергозбереження		2 250 000,00	2 250 000,00	544 171,02	24,2%	24,2%	544 171,0	
7680	-	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		190 000,00	190 000,00	179 985,00	94,7%	94,7%	179 985,0	
7690	7500	Інша економічна діяльність		280 794,00	280 794,00	84 200,00	30,0%	30,0%	84 200,0	
7693	-	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		280 794,00	280 794,00	84 200,00	30,0%	30,0%	84 200,0	
8000	-	Інша діяльність	1 193 497,39	9 993 230,00	5 306 250,00	3 560 715,77	35,6%	67,1%	2 367 218,4	198,3%
8100	7800	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	300 603,62	544 800,00	374 000,00	50 100,00	9,2%	13,4%	-250 503,6	-83,3%
8110	7810	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	255 610,00	310 800,00	246 000,00	50 100,00	16,1%	20,4%	-205 510,0	-80,4%
8120	7840	Заходи з організації рятування на водах	44 993,62	234 000,00	128 000,00				-44 993,6	-100,0%
8200	-	Громадський порядок та безпека	52 020,00	3 941 050,00	2 221 150,00	1 808 004,63	45,9%	81,4%	1 755 984,6	3375,6%
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0,00	3 941 050,00	2 221 150,00	1 808 004,63	45,9%	81,4%	1 808 004,6	
8220	7830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	52 020,00						-52 020,0	-100,0%
8400	7200	Засоби масової інформації	819 100,00	4 666 280,00	2 041 000,00	1 683 664,10	36,1%	82,5%	864 564,1	105,6%
8410	7211+7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації	819 100,00	4 300 000,00	1 831 000,00	1 615 300,00	37,6%	88,2%	796 200,0	97,2%
8420	-	Інші заходи у сфері засобів масової інформації		366 280,00	210 000,00	68 364,10	18,7%	32,6%	68 364,1	
8600	9010	Обслуговування місцевого боргу	21 773,77	341 100,00	170 100,00	18 947,04	5,6%	11,1%	-2 826,7	-13,0%
8700	8010	Резервний фонд		500 000,00	500 000,00					
-	8600	Інші видатки	2 542 029,43						-2 542 029,4	-100,0%
		РАЗОМ	670 963 045,87	1 670 040 077,17	984 807 258,17	841 387 536,08	50,4%	85,4%	170 424 490,2	25,4%
9150	8700	Інші дотації з місцевого бюджету	27 515 675,00	65 083 778,00	36 487 973,00	31 124 930,00	47,8%	85,3%	3 609 255,0	13,1%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	14 268 000,00	34 230 658,00	17 873 475,00	16 516 000,00	48,2%	92,4%	2 248 000,0	15,8%
		Бюджет Новозаводського району	13 247 675,00	30 853 120,00	18 614 498,00	14 608 930,00	47,3%	78,5%	1 361 255,0	10,3%
		Субвенції бюджетам районів, всього	622 293 029,48	1 219 464 771,00	780 902 212,06	765 930 892,13	62,8%	98,1%	143 637 862,7	23,1%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	396 871 273,54	688 006 724,00	470 681 064,96	464 953 558,50	67,6%	98,8%	68 082 285,0	17,2%
		Бюджет Новозаводського району	225 421 755,94	531 458 047,00	310 221 147,10	300 977 333,63	56,6%	97,0%	75 555 577,7	33,5%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
9210	8320	Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	468 425 131,27	854 656 100,00	606 193 300,70	606 193 300,70	70,9%	100,0%	137 768 169,4	29,4%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	306 935 733,22	485 418 200,00	372 191 701,00	372 191 701,00	76,7%	100,0%	65 255 967,8	21,3%
		Бюджет Новозаводського району	161 489 398,05	369 237 900,00	234 001 599,70	234 001 599,70	63,4%	100,0%	72 512 201,7	44,9%
9220	8340	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	60 860,00	141 000,00	140 360,00	140 360,00	99,5%	100,0%	79 500,0	130,6%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	18 800,00	34 518,00	33 878,00	33 878,00	98,1%	100,0%	15 078,0	80,2%
		Бюджет Новозаводського району	42 060,00	106 482,00	106 482,00	106 482,00	100,0%	100,0%	64 422,0	153,2%
9230	8260	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	152 209 028,35	352 173 100,00	168 701 600,00	153 959 528,47	43,7%	91,3%	1 750 500,1	1,2%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	88 725 153,04	198 495 400,00	95 085 300,00	89 581 655,64	45,1%	94,2%	856 502,6	1,0%
		Бюджет Новозаводського району	63 483 875,31	153 677 700,00	73 616 300,00	64 377 872,83	41,9%	87,5%	893 997,5	1,4%
9241	8580	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	685 923,00	2 008 406,00	2 008 406,00	2 008 406,00	100,0%	100,0%	1 322 483,0	192,8%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	685 923,00	2 008 406,00	2 008 406,00	2 008 406,00	100,0%	100,0%	1 322 483,0	192,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
9250	8480	Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	500 409,27	1 358 300,00	697 545,36	696 453,55	51,3%	99,8%	196 044,3	39,2%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	268 289,09	802 900,00	383 679,96	382 896,43	47,7%	99,8%	114 607,3	42,7%
		Бюджет Новозаводського району	232 120,18	555 400,00	313 865,40	313 557,12	56,5%	99,9%	81 436,9	35,1%
9570	8440	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року		727 500,00	727 500,00	508 689,32	69,9%	69,9%	508 689,3	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району		727 500,00	727 500,00	508 689,32	69,9%	69,9%	508 689,3	
9630	-	Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	7 508 565,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26,6%	100,0%	2 000 000,0	
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Новозаводського району		7 508 565,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26,6%	100,0%	2 000 000,0	
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	326 701,00	675 700,00	337 800,00	337 800,00	50,0%	100,0%	11 099,0	3,4%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	185 286,00	379 200,00	189 600,00	189 600,00	50,0%	100,0%	4 314,0	2,3%
		Бюджет Новозаводського району	141 415,00	296 500,00	148 200,00	148 200,00	50,0%	100,0%	6 785,0	4,8%
9770	8800	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій)	84 976,59	216 100,00	95 700,00	86 354,09	40,0%	90,2%	1 377,5	1,6%
У тому числі:	У тому числі:	Бюджет Деснянського району	52 089,19	140 600,00	61 000,00	56 732,11	40,4%	93,0%	4 642,9	8,9%
		Бюджет Новозаводського району	32 887,40	75 500,00	34 700,00	29 621,98	39,2%	85,4%	-3 265,4	-9,9%
9110	-	Реверсна дотація		639 400,00	319 800,00	319 800,00	50,0%	100,0%	319 800,0	
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	521 220,00	497 822,00	300 000,00	300 000,00	60,3%	100,0%	-221 220,0	-42,4%
		Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	1 321 292 970,35	2 955 725 848,17	1 802 817 243,23	1 639 063 158,21	55,5%	90,9%	317 770 187,9	24,0%
		Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	1 321 292 970,35	2 955 725 848,17	1 802 817 243,23	1 639 063 158,21	55,5%	90,9%	317 770 187,9	24,0%
2000	2000	Поточні видатки:	1 320 607 047,35	2 944 839 435,17	1 797 439 395,23	1 634 404 120,89	55,5%	90,9%	313 797 073,5	23,8%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	345 604 722,78	742 690 238,25	460 195 975,25	417 035 356,00	56,2%	90,6%	71 430 633,2	20,7%
2110	2110	Оплата праці	282 812 173,20	608 809 606,00	377 211 201,00	341 619 751,91	56,1%	90,6%	58 807 578,7	20,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2111	2111	Заробітна плата	282 812 173,20	608 809 606,00	377 211 201,00	341 619 751,91	56,1%	90,6%	58 807 578,7	20,8%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	62 792 549,58	133 880 632,25	82 984 774,25	75 415 604,09	56,3%	90,9%	12 623 054,5	20,1%
2200	2200	Використання товарів і послуг	278 222 057,24	802 478 891,92	457 755 863,92	374 176 823,39	46,6%	81,7%	95 954 766,2	34,5%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 792 316,09	22 758 627,00	14 642 758,00	6 416 420,62	28,2%	43,8%	-1 375 895,5	-17,7%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	322 072,63	378 197,00	263 533,00	120 263,38	31,8%	45,6%	-201 809,3	-62,7%
2230	2230	Продукти харчування	8 269 529,63	35 976 861,00	17 593 935,00	16 172 785,98	45,0%	91,9%	7 903 256,4	95,6%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 425 311,17	228 906 998,00	120 022 760,00	83 876 773,80	36,6%	69,9%	56 451 462,6	205,8%
2250	2250	Видатки на відрядження	170 056,38	945 128,00	731 300,00	330 260,77	34,9%	45,2%	160 204,4	94,2%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 292 665,06	121 163 977,00	75 718 205,00	72 420 848,95	59,8%	95,6%	12 128 183,9	20,1%
2271	2271	Оплата тепlopостачання	43 570 280,52	82 105 081,00	55 438 770,00	54 460 394,41	66,3%	98,2%	10 890 113,9	25,0%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 235 722,74	14 220 740,00	6 354 019,00	5 779 169,60	40,6%	91,0%	543 446,9	10,4%
2273	2273	Оплата електроенергії	10 698 977,22	23 422 574,00	13 019 245,00	11 371 746,02	48,6%	87,3%	672 768,8	6,3%
2274	2274	Оплата природного газу	787 684,58	1 363 345,00	885 171,00	788 549,22	57,8%	89,1%	864,6	0,1%
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв		52 237,00	21 000,00	20 989,70	40,2%	100,0%	20 989,7	
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	173 950 106,28	392 349 103,92	228 783 372,92	194 839 469,89	49,7%	85,2%	20 889 363,6	12,0%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 718 500,00	1 718 500,00	1 498 000,00	87,2%	87,2%	1 498 000,0	
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	173 950 106,28	390 630 603,92	227 064 872,92	193 341 469,89	49,5%	85,1%	19 391 363,6	11,1%
2400	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	21 773,77	341 100,00	170 100,00	18 947,04	5,6%	11,1%	-2 826,7	-13,0%
2420	2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	21 773,77	341 100,00	170 100,00	18 947,04	5,6%	11,1%	-2 826,7	-13,0%
2600	2600	Поточні трансферти	667 390 009,78	1 297 981 960,00	826 307 490,06	802 856 343,24	61,9%	97,2%	135 466 333,5	20,3%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 746 008,30	22 682 602,00	13 175 353,00	9 839 758,43	43,4%	74,7%	-7 906 249,9	-44,6%
2620	2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	649 644 001,48	1 275 299 358,00	813 132 137,06	793 016 584,81	62,2%	97,5%	143 372 583,3	22,1%
2700	2700	Соціальне забезпечення	28 982 990,24	100 459 799,00	52 199 616,00	39 826 863,46	39,6%	76,3%	10 843 873,2	37,4%
2720	2720	Стипендії	5 937 296,64	10 321 640,00	4 992 972,00	4 626 457,87	44,8%	92,7%	-1 310 838,8	-22,1%
2730	2730	Інші виплати населенню	23 045 693,60	90 138 159,00	47 206 644,00	35 200 405,59	39,1%	74,6%	12 154 712,0	52,7%
2800	2800	Інші видатки	385 493,54	887 446,00	810 350,00	489 787,76	55,2%	60,4%	104 294,2	27,1%
3000	3000	Капітальні видатки	685 923,00	10 386 413,00	4 877 848,00	4 659 037,32	44,9%	95,5%	3 973 114,3	579,2%
3200	3200	Капітальні трансферти	685 923,00	10 386 413,00	4 877 848,00	4 659 037,32	44,9%	95,5%	3 973 114,3	579,2%
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	685 923,00	10 386 413,00	4 877 848,00	4 659 037,32	44,9%	95,5%	3 973 114,3	579,2%
9000	9000	Нерозподілені видатки		500 000,00	500 000,00					
8000		Інша діяльність	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
8800	8100	Кредитування (загальний фонд)	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
8820	8103	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
8821	-	Надання кредиту	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
4000	4000	Кредитування	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	804 452,00	40,2%	40,2%	304 452,0	60,9%
		Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	1 321 792 970,35	2 957 725 848,17	1 804 817 243,23	1 639 867 610,21	55,4%	90,9%	318 074 639,9	24,1%
		Спеціальний фонд								
		Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	31 313 984,36	63 101 467,00		45 664 467,26	72,4%		14 350 482,9	45,8%
		<i>у тому числі:</i>								
0100	0100	Державне управління	1 233 221,64	6 566 076,00		3 001 771,80	45,7%		1 768 550,2	143,4%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 233 221,64	4 931 076,00		2 656 030,44	53,9%		1 422 808,8	115,4%
0180	-	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	1 635 000,00		345 741,36	21,1%		345 741,4	
1000	1000	Освіта	12 233 908,08	36 118 610,00		17 551 384,51	48,6%		5 317 476,4	43,5%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	7 260 606,35	25 544 822,00		11 513 216,78	45,1%		4 252 610,4	58,6%
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	725 498,46	1 643 751,00		554 708,76	33,7%		-170 789,7	-23,5%
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	50 184,75			75 358,11			25 173,4	50,2%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	30 620,86	65 000,00		15 699,20	24,2%		-14 921,7	-48,7%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	875 964,68	1 796 077,00		1 132 525,07	63,1%		256 560,4	29,3%
1110	1100	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	3 289 473,93	7 029 685,00		4 246 301,57	60,4%		956 827,6	29,1%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	689,05	33 275,00		1 145,75	3,4%		456,7	66,3%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	870,00	6 000,00		12 429,27	207,2%		11 559,3	1328,7%
1161	1190, 1200	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>870,00</i>	<i>6 000,00</i>		<i>12 429,27</i>	<i>207,2%</i>		<i>11 559,3</i>	<i>1328,7%</i>
2000	2000	Охорона здоров'я	17 190 962,71	20 009 216,00		24 980 007,07	124,8%		7 789 044,4	45,3%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	10 327 748,28	7 837 140,00		16 698 708,48	213,1%		6 370 960,2	61,7%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	960 422,44	1 173 474,00		1 340 947,82	114,3%		380 525,4	39,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	140 154,81	392 200,00		336 612,21	85,8%		196 457,4	140,2%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	5 762 637,18	10 606 402,00		6 577 224,34	62,0%		814 587,2	14,1%
2110	-	Первинна медична допомога населенню				26 514,22			26 514,2	
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)				26 514,22			26 514,2	
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 371,40			29 140,10			17 768,7	156,3%
3120	3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	11 371,40			29 140,10			17 768,7	156,3%
3121	3131, 3132	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11 371,40			29 140,10			17 768,7	156,3%
4000	4000	Культура і мистецтво	93 514,08	123 000,00		85 801,37	69,8%		-7 712,7	-8,2%
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	10 100,00						-10 100,0	-100,0%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	45 201,35	62 000,00		27 437,88	44,3%		-17 763,5	-39,3%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	38 212,73	61 000,00		47 113,49	77,2%		8 900,8	23,3%
4080	-	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва				11 250,00			11 250,0	
4082	4200	Інші заходи в галузі культури і мистецтва				11 250,00			11 250,0	
5000	5000	Фізична культура і спорт	45 471,51	284 565,00		16 362,41	5,7%		-29 109,1	-64,0%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	45 471,51	284 565,00		16 362,41	5,7%		-29 109,1	-64,0%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	45 471,51	284 565,00		16 362,41	5,7%		-29 109,1	-64,0%
-	8000	Видатки, не віднесені до основних груп	505 534,94						-505 534,9	-100,0%
-	8600	Інші видатки	505 534,94						-505 534,9	-100,0%
		Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	95 071 123,19	561 764 418,53	439 211 745,24	129 015 955,98	23,0%	29,4%	33 944 832,8	35,7%
		у тому числі:								
0100	0100	Державне управління	1 013 865,42	5 617 600,00	4 867 600,00	3 488 965,17	62,1%	71,7%	2 475 099,8	244,1%
0150	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	182 395,80	3 288 500,00	3 288 500,00	2 876 698,79	87,5%	87,5%	2 694 303,0	1477,2%
0160	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	831 469,62	2 329 100,00	1 579 100,00	612 266,38	26,3%	38,8%	-219 203,2	-26,4%
1000	1000	Освіта	1 782 104,21	39 767 832,88	35 105 542,88	5 952 057,42	15,0%	17,0%	4 169 953,2	234,0%
1010	1010	Надання дошкільної освіти	571 773,36	2 493 000,00	2 493 000,00	468 661,00	18,8%	18,8%	-103 112,4	-18,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
1020	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	153 989,79	28 894 980,00	25 982 690,00	3 141 095,11	10,9%	12,1%	2 987 105,3	1939,8%
1070	1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	152 962,68	3 257 901,00	1 532 901,00	6 300,00	0,2%	0,4%	-146 662,7	-95,9%
1090	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	51 350,00	3 663 240,88	3 663 240,88	2 174 257,57	59,4%	59,4%	2 122 907,6	4134,2%
1100	4100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	683 334,45	676 511,00	651 511,00	93 750,00	13,9%	14,4%	-589 584,5	-86,3%
-	1160	Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників	150 131,25						-150 131,3	-100,0%
1150	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	18 562,68						-18 562,7	-100,0%
1160	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		782 200,00	782 200,00	67 993,74	8,7%	8,7%	67 993,7	
1161	190+120	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		782 200,00	782 200,00	67 993,74	8,7%	8,7%	67 993,7	
2000	2000	Охорона здоров'я	9 675 267,16	31 520 024,34	31 320 024,34	16 557 273,87	52,5%	52,9%	6 882 006,7	71,1%
2010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 246 064,03	23 694 370,15	23 494 370,15	12 721 770,36	53,7%	54,1%	7 475 706,3	142,5%
2030	2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3 524 227,24	4 571 935,60	4 571 935,60	2 166 295,60	47,4%	47,4%	-1 357 931,6	-38,5%
2080	2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	592 975,89	1 880 718,59	1 880 718,59	1 426 907,91	75,9%	75,9%	833 932,0	140,6%
2100	2140	Стоматологічна допомога населенню	290 000,00	243 000,00	243 000,00	242 300,00	99,7%	99,7%	-47 700,0	-16,4%
2110	-	Первинна медична допомога населенню		1 130 000,00	1 130 000,00					
2113	-	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		1 130 000,00	1 130 000,00					
2150	-	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	22 000,00						-22 000,0	-100,0%
2151	2200, 2220	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	22 000,00						-22 000,0	-100,0%
3000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		37 000,00	37 000,00	20 960,00	56,6%	56,6%	20 960,0	
3240	-	Інші заклади та заходи		37 000,00	37 000,00	20 960,00	56,6%	56,6%	20 960,0	
3242	3400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		37 000,00	37 000,00	20 960,00	56,6%	56,6%	20 960,0	
4000	4000	Культура і мистецтво	1 757 720,19	9 110 390,00	8 882 700,00	2 574 803,31	28,3%	29,0%	817 083,1	46,5%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
4020	4030	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	583 649,93	8 004 500,00	8 004 500,00	2 328 834,87	29,1%	29,1%	1 745 184,9	299,0%
4030	4060	Забезпечення діяльності бібліотек	690 662,89	896 390,00	768 700,00	137 688,44	15,4%	17,9%	-552 974,5	-80,1%
4060	4090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	483 407,37	209 500,00	109 500,00	108 280,00	51,7%	98,9%	-375 127,4	-77,6%
5000	5000	Фізична культура і спорт	524 237,04	5 052 000,00	4 352 000,00	1 294 344,23	25,6%	29,7%	770 107,2	146,9%
5030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	524 237,04	5 052 000,00	4 352 000,00	1 294 344,23	25,6%	29,7%	770 107,2	146,9%
5031	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	524 237,04	5 052 000,00	4 352 000,00	1 294 344,23	25,6%	29,7%	770 107,2	146,9%
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	9 498 529,51	78 069 375,32	53 192 745,32	9 365 373,47	12,0%	17,6%	-133 156,0	-1,4%
6010	6010, 6021, 6022	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	3 567 513,93	13 965 000,00	10 027 500,00	973 252,32	7,0%	9,7%	-2 594 261,6	-72,7%
6011	-	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		7 965 000,00	4 027 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0	
6015	-	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6 000 000,00	6 000 000,00	973 252,32	16,2%	16,2%	973 252,3	
6030	6060	Організація благоустрою населених пунктів	5 931 015,58	62 823 375,32	41 884 245,32	7 973 636,98	12,7%	19,0%	2 042 621,4	34,4%
6090	-	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		1 281 000,00	1 281 000,00	418 484,17	32,7%	32,7%	418 484,2	
7000	-	Економічна діяльність	69 812 252,46	375 206 405,18	285 851 341,89	87 116 823,48	23,2%	30,5%	17 304 571,0	24,8%
7300	6300	Будівництво та регіональний розвиток	4 179 430,14	188 574 694,61	158 900 558,19	42 507 511,67	22,5%	26,8%	38 328 081,5	917,1%
7310	-	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		39 317 949,00	33 139 049,00	1 055 002,14	2,7%	3,2%	1 055 002,1	
7320	-	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		41 660 002,00	35 760 002,00	11 455 330,60	27,5%	32,0%	11 455 330,6	
7321	-	Будівництво освітніх установ та закладів		41 642 286,00	35 742 286,00	11 437 614,60	27,5%	32,0%	11 437 614,6	
7322	-	Будівництво медичних установ та закладів		17 716,00	17 716,00	17 716,00	100,0%	100,0%	17 716,0	
7330	-	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		69 917 563,42	54 787 827,00	14 807 129,35	21,2%	27,0%	14 807 129,4	
7340	6421	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		725 745,00	725 745,00	213 745,00	29,5%	29,5%	213 745,0	
7350	-	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		800 000,00	800 000,00		0,0%	0,0%	0,0	
7360	-	Виконання інвестиційних проектів		36 153 435,19	33 687 935,19	14 976 304,58	41,4%	44,5%	14 976 304,6	
7361	-	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		6 730 000,00	4 334 500,00	118 826,80	1,8%	2,7%	118 826,8	
7363	-	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		29 423 435,19	29 353 435,19	14 857 477,78	50,5%	50,6%	14 857 477,8	
-	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	3 159 936,14						-3 159 936,1	-100,0%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
-	6410	Реалізація інвестиційних проектів	1 019 494,00						-1 019 494,0	-100,0%
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	17 118 816,62	136 474 174,58	92 948 247,71	38 369 905,90	28,1%	41,3%	21 251 089,3	124,1%
7440	6650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		7 000 000,00	7 000 000,00	2 777 897,36	39,7%	39,7%	2 777 897,4	
7442	-	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		7 000 000,00	7 000 000,00	2 777 897,36	39,7%	39,7%	2 777 897,4	
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	17 118 816,62	129 474 174,58	85 948 247,71	35 592 008,54	27,5%	41,4%	18 473 191,9	107,9%
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	17 118 816,62	129 474 174,58	85 948 247,71	35 592 008,54	27,5%	41,4%	18 473 191,9	107,9%
7600	-	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	48 514 005,70	50 157 535,99	34 002 535,99	6 239 405,91	12,4%	18,3%	-42 274 599,8	-87,1%
7620	-	Розвиток готельного господарства та туризму		450 598,00	450 598,00		0,0%	0,0%	0,0	
7622	-	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		450 598,00	450 598,00		0,0%	0,0%	0,0	
7640	7410	Заходи з енергозбереження	212 297,30	28 154 905,99	20 654 905,99	4 844 192,91	17,2%	23,5%	4 631 895,6	2181,8%
7660	-	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		50 000,00	25 000,00		0,0%	0,0%	0,0	
7670	7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	48 301 708,40	21 502 032,00	12 872 032,00	1 395 213,00	6,5%	10,8%	-46 906 495,4	-97,1%
8000	-	Інша діяльність	24 985,00	17 383 790,81	15 602 790,81	2 645 355,03	15,2%	17,0%	2 620 370,0	10487,8%
8200	-	Громадський порядок та безпека	24 985,00	6 077 000,00	5 577 000,00	2 492 326,43	41,0%	44,7%	2 467 341,4	9875,3%
8210	-	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		77 000,00	77 000,00		0,0%	0,0%	0,0	
8220	7830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	24 985,00						-24 985,0	-100,0%
8230	-	Інші заходи громадського порядку та безпеки		6 000 000,00	5 500 000,00	2 492 326,43	41,5%	45,3%	2 492 326,4	
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища		9 606 790,81	8 325 790,81	153 028,60	1,6%	1,8%	153 028,6	
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		9 606 790,81	8 325 790,81	153 028,60	1,6%	1,8%	153 028,6	
8311	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		6 000 000,00	6 000 000,00	59 876,80	1,0%	1,0%	59 876,8	
8312	9120	Утилізація відходів		2 747 000,00	1 466 000,00	93 151,80	3,4%	6,4%	93 151,8	
8313	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		859 790,81	859 790,81					
8400	7200	Засоби масової інформації		1 700 000,00	1 700 000,00					
8410	7211, 7212	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 700 000,00	1 700 000,00					

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
9800	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	451 080,00						-451 080,0	-100,0%
-	8600	Інші видатки	531 082,20						-531 082,2	-100,0%
		Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	558 868,57	35 283 751,73	29 834 995,73	7 076 038,04	20,1%	23,7%	6 517 169,5	1166,1%
		у тому числі:								
6000	6000	Житлово-комунальне господарство	17 274,00	24 414,00	20 758,00				-17 274,0	-100,0%
6080	-	Реалізація державних та місцевих житлових програм	17 274,00	24 414,00	20 758,00				-17 274,0	-100,0%
6084	8108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	17 274,00	24 414,00	20 758,00				-17 274,0	-100,0%
7000	-	Економічна діяльність		25 127 641,19	24 127 641,19	6 654 600,00	26,5%	27,6%	6 654 600,0	
7100	7300	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 594 924,73	594 924,73					
7130	7310	Здійснення заходів із землеустрою		1 594 924,73	594 924,73					
7400	6600	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		23 532 716,46	23 532 716,46	6 654 600,00	28,3%	28,3%	6 654 600,0	
7460	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		23 532 716,46	23 532 716,46	6 654 600,00	28,3%	28,3%	6 654 600,0	
7461	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		112 716,46	112 716,46					
7462	-	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		23 420 000,00	23 420 000,00	6 654 600,00	28,4%	28,4%	6 654 600,0	
8000	-	Інша діяльність	541 594,57	10 131 696,54	5 686 596,54	421 438,04	4,2%	7,4%	-120 156,5	-22,2%
8300	-	Охорона навколишнього природного середовища	541 594,57	10 131 696,54	5 686 596,54	421 438,04	4,2%	7,4%	-120 156,5	-22,2%
8310	-	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	242 085,60	9 728 746,59	5 308 346,59	84 135,73	0,9%	1,6%	-157 949,9	-65,2%
8311	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	214 546,60	573 107,20	341 241,20	84 135,73	14,7%	24,7%	-130 410,9	-60,8%
8312	9120	Утилізація відходів	27 539,00	7 913 000,00	3 724 466,00				-27 539,0	-100,0%
8313	9130	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища		1 242 639,39	1 242 639,39					
8330	9140	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	299 508,97	402 949,95	378 249,95	337 302,31	83,7%	89,2%	37 793,3	12,6%
		Всього видатків спеціального фонду I	126 943 976,12	660 149 637,26	469 046 740,97	181 756 461,28	27,5%	38,8%	54 812 485,2	43,2%
		Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	126 943 976,12	660 149 637,26	469 046 740,97	181 756 461,28	27,5%	38,8%	54 812 485,2	43,2%
2000	2000	Поточні видатки:	29 153 092,89	62 798 859,93	1 033 223,93	38 658 217,64	61,6%	3741,5%	9 505 124,8	32,6%
2100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 374 120,11	7 187 980,00		3 990 296,45	55,5%		1 616 176,3	68,1%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
2110	2110	Оплата праці	1 938 357,52	5 892 277,00		3 272 312,02	55,5%		1 333 954,5	68,8%
2111	2111	Заробітна плата	1 938 357,52	5 892 277,00		3 272 312,02	55,5%		1 333 954,5	68,8%
2120	2120	Нарахування на оплату праці	435 762,59	1 295 703,00		717 984,43	55,4%		282 221,8	64,8%
2200	2200	Використання товарів і послуг	26 133 008,79	53 727 571,93	1 012 465,93	33 948 678,09	63,2%	3353,1%	7 815 669,3	29,9%
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 916 429,20	1 944 762,00		1 761 364,45	90,6%		-155 064,8	-8,1%
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 512,89	29 000,00		13 214,68	45,6%		3 701,8	38,9%
2230	2230	Продукти харчування	7 340 234,37	26 159 235,00		11 758 193,29	44,9%		4 417 958,9	60,2%
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 629,49	2 005 740,93	706 065,93	524 729,32	26,2%	74,3%	74 099,8	16,4%
2250	2250	Видатки на відрядження	41 710,43	101 440,00		55 996,50	55,2%		14 286,1	34,3%
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 205 933,65	3 263 531,00		1 118 878,08	34,3%		-87 055,6	-7,2%
2271	2271	Оплата тепlopостачання	630 398,16	1 900 184,00		660 813,63	34,8%		30 415,5	4,8%
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	314 664,80	661 358,00		310 100,45	46,9%		-4 564,3	-1,5%
2273	2273	Оплата електроенергії	260 870,69	696 891,00		147 964,00	21,2%		-112 906,7	-43,3%
2274	2274	Оплата природного газу		5 098,00			0,0%		0,0	
2280	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	15 168 558,76	20 223 863,00	306 400,00	18 716 301,77	92,5%	6108,5%	3 547 743,0	23,4%
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	18 858,60	1 491 100,00	281 100,00				-18 858,6	-100,0%
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 149 700,16	18 732 763,00	25 300,00	18 716 301,77	99,9%	73977,5%	3 566 601,6	23,5%
2600	2600	Поточні трансферти	44 813,00	24 414,00	20 758,00				-44 813,0	-100,0%
2610	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 813,00	24 414,00	20 758,00				-44 813,0	-100,0%
2700	2700	Соціальне забезпечення		251 828,00		198 747,46	78,9%		198 747,5	
2720	2720	Стипендії		251 828,00		198 747,46	78,9%		198 747,5	
2800	2800	Інші видатки	601 150,99	1 607 066,00		520 495,64	32,4%		-80 655,4	-13,4%
3000	3000	Капітальні видатки	97 790 883,23	597 350 777,33	468 013 517,04	143 098 243,64	24,0%	30,6%	45 307 360,4	46,3%
3100	3100	Придбання основного капіталу	35 603 373,00	554 690 292,33	435 371 085,04	128 628 572,46	23,2%	29,5%	93 025 199,5	261,3%
3110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 874 683,31	39 025 065,85	28 247 085,85	7 048 221,65	18,1%	25,0%	4 173 538,3	145,2%
3120	3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 813 079,86	59 659 738,01	53 035 338,01	13 456 366,81	22,6%	25,4%	11 643 287,0	642,2%
3122	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 813 079,86	59 659 738,01	53 035 338,01	13 456 366,81	22,6%	25,4%	11 643 287,0	642,2%
3130	3130	Капітальний ремонт	26 255 029,76	284 803 707,50	217 446 150,63	77 412 519,97	27,2%	35,6%	51 157 490,2	194,8%
3131	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	929 020,61	13 965 000,00	9 937 500,00	973 252,32	7,0%	9,8%	44 231,7	4,8%
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 326 009,15	270 838 707,50	207 508 650,63	76 439 267,65	28,2%	36,8%	51 113 258,5	201,8%
3140	3140	Реконструкція та реставрація	4 660 580,07	170 701 780,97	136 242 510,55	30 711 464,03	18,0%	22,5%	26 050 884,0	559,0%
3141	3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	62 172,26						-62 172,3	-100,0%
3142	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4 598 407,81	169 976 035,97	135 516 765,55	30 497 719,03	17,9%	22,5%	25 899 311,2	563,2%
3143	3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	725 745,00	725 745,00	213 745,00	29,5%	29,5%	213 745,0	
3160	3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0	
3200	3200	Капітальні трансферти	62 187 510,23	42 660 485,00	32 642 432,00	14 469 671,18	33,9%	44,3%	-47 717 839,1	-76,7%
3210	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 736 430,23	42 660 485,00	32 642 432,00	14 469 671,18	33,9%	44,3%	-47 266 759,1	-76,6%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
3220	3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	451 080,00						-451 080,0	-100,0%
8000	-	Інша діяльність	50 259,01	258 562,00	296 018,00	-114 172,45	-44,2%	-38,6%	-164 431,5	-327,2%
8800	8100	Кредитування (Спеціальний фонд)	50 259,01	258 562,00	296 018,00	-114 172,45	-44,2%	-38,6%	-164 431,5	-327,2%
8820	-	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	50 259,01	258 562,00	296 018,00	-114 172,45	-44,2%	-38,6%	-164 431,5	-327,2%
8821	8103	Надання кредиту	287 899,00	406 962,00	346 018,00				-287 899,0	-100,0%
8822	8104	Повернення кредиту	-237 639,99	-148 400,00	-50 000,00	-114 172,45	76,9%	228,3%	123 467,5	-52,0%
4000	4000	Кредитування	50 259,01	258 562,00	257 618,00	-114 172,45	-44,2%	-44,3%	-164 431,5	-327,2%
4100	4100	Внутрішнє кредитування	50 259,01	258 562,00	257 618,00	-114 172,45	-44,2%	-44,3%	-164 431,5	-327,2%
4110	4110	Надання внутрішніх кредитів	287 899,00	406 962,00	346 018,00				-287 899,0	-100,0%
4113	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	287 899,00	406 962,00	346 018,00				-287 899,0	-100,0%
4120	4120	Повернення внутрішніх кредитів	-237 639,99	-148 400,00	-88 400,00	-114 172,45	76,9%	129,2%	123 467,5	-52,0%
4123	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-237 639,99	-148 400,00	-88 400,00	-114 172,45	76,9%	129,2%	123 467,5	-52,0%
		Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	126 994 235,13	660 408 199,26	469 342 758,97	181 642 288,83	27,5%	38,7%	54 648 053,7	43,0%
		Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	1 448 236 946,47	3 615 875 485,43	2 271 863 984,20	1 820 819 619,49	50,4%	80,1%	372 582 673,0	25,7%
		Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	1 448 787 205,48	3 618 134 047,43	2 274 160 002,20	1 821 509 899,04	50,3%	80,1%	372 722 693,6	25,7%
		III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-144 676 868,26	233 640 807,43	x	-105 759 584,06	x	x	38 917 284,2	-26,9%
		Загальний фонд	-226 062 126,17	-312 462 924,83	x	-197 576 640,08	x	x	28 485 486,1	-12,6%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	-226 062 126,17	-312 462 924,83	x	-197 576 640,08	x	x	28 485 486,1	-12,6%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-8 490 721,77		x	-11 128 888,50	x	x	-2 638 166,7	31,1%
205200	205200	На кінець періоду	8 490 721,77		x	11 128 888,50	x	x	2 638 166,7	31,1%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-405 471 500,00		x	-136 500 000,00		x	268 971 500,0	-66,3%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	68 500 000,00	700 000 000,00	x	104 500 000,00	14,9	x	36 000 000,0	52,6%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-473 971 500,00	-700 000 000,00	x	-241 000 000,00	34,4	x	232 971 500,0	-49,2%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	187 900 095,60	-312 462 924,83	x	-49 947 751,58	x	x	-237 847 847,2	-126,6%
208100	208100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	x	128 670 162,96	x	x	-171 612 122,0	-57,2%
208200	208200	На кінець періоду	33 118 835,23	0,00	x	64 368 091,28	x	x	31 249 256,1	94,4%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-79 263 354,12	-440 601 691,67	x	-114 249 823,26	25,9%	x	-34 986 469,1	44,1%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	-226 062 126,17	-312 462 924,83	x	-197 576 640,08	x	x	28 485 486,1	-12,6%
601000	601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-405 471 500,00		x	-136 500 000,00		x	268 971 500,0	-66,3%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	68 500 000,00	700 000 000,00	x	104 500 000,00	14,9	x	36 000 000,0	52,6%
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-473 971 500,00	-700 000 000,00	x	-241 000 000,00	34,4	x	232 971 500,0	-49,2%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	179 409 373,83	-312 462 924,83	x	-61 076 640,08	x	x	-240 486 013,9	-134,0%
602100	602100	На початок періоду	300 282 284,95	128 138 766,84	x	128 670 162,96	x	x	-171 612 122,0	-57,2%
602200	602200	На кінець періоду	41 609 557,00		x	75 496 979,78	x	x	33 887 422,8	81,4%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-79 263 354,12	-440 601 691,67	x	-114 249 823,26	25,9%	x	-34 986 469,1	44,1%
		Спеціальний фонд	81 385 257,91	546 103 732,26	x	91 817 056,02	x	x	10 431 798,1	12,8%
200000	200000	Внутрішнє фінансування	81 841 070,55	536 156 711,26	x	88 619 772,27	x	x	6 778 701,7	8,3%
205000	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-7 377 434,75		x	-4 394 235,17	x	x	2 983 199,6	-40,4%
205100	205100	На початок періоду	7 967 749,82		x	12 833 627,03	x	x	4 865 877,2	61,1%
205200	205200	На кінець періоду	14 966 114,49		x	16 740 799,86	x	x	1 774 685,4	11,9%
205300	205300	Інші розрахунки	-379 070,08		x	-487 062,34	x	x	-107 992,3	28,5%
206000	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-21 444 900,00		x	-98 700 200,00	x	x	-77 255 300,0	360,3%
206100	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	20 284 000,00	575 000 000,00	x	10 588 200,00	1,8%	x	-9 695 800,0	-47,8%
206200	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-41 728 900,00	-575 000 000,00	x	-109 288 400,00	19,0%	x	-67 559 500,0	161,9%
208000	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	110 663 405,30	536 156 711,26	x	191 714 207,44	35,8%	x	81 050 802,1	73,2%
208100	208100	На початок періоду	36 097 004,33	95 555 019,59	x	95 673 821,13	x	x	59 576 816,8	165,0%
208200	208200	На кінець періоду	4 696 953,15		x	18 209 436,95	x	x	13 512 483,8	287,7%
208400	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	79 263 354,12	440 601 691,67	x	114 249 823,26	25,9%	x	34 986 469,1	44,1%
300000	300000	Зовнішнє фінансування	-455 812,64	9 947 021,00	x	3 197 283,75	32,1%	x	3 653 096,4	-801,4%
301000	301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-455 812,64	9 947 021,00	x	3 197 283,75	32,1%	x	3 653 096,4	-801,4%
301100	301100	Одержано позик		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
301200	301200	Погашено позик	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-213 152,25	15,0%	x	242 660,4	-53,2%
400000	400000	Фінансування за борговими операціями	-455 812,64	9 947 021,00	x	3 197 283,75	32,1%	x	3 653 096,4	-801,4%
401000	401000	Запозичення		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
401200	401200	Зовнішні запозичення		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
401202	401202	Середньострокові зобов'язання		11 368 121,00	x	3 410 436,00	30,0%	x	3 410 436,0	
402000	402000	Погашення	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-213 152,25	15,0%	x	242 660,4	-53,2%
402200	402200	Зовнішні зобов'язання	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-213 152,25	15,0%	x	242 660,4	-53,2%
402202	402202	Середньострокові зобов'язання	-455 812,64	-1 421 100,00	x	-213 152,25	15,0%	x	242 660,4	-53,2%
600000	600000	Фінансування за активними операціями	81 841 070,55	536 156 711,26	x	88 619 772,27	x	x	6 778 701,7	8,3%
601100	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	20 284 000,00	575 000 000,00	x	10 588 200,00	1,8%	x	-9 695 800,0	-47,8%

Продовження додатка

Код (2018 рік)	Код (2017 рік)	Назва	Виконано за I півріччя 2017 року	Бюджет на 2018 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2018 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2018 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2017 року	
							до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8=к.7/к.5	9=к.7/к.6	10=к.7-к.4	11=к.7/к.4
601200	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-41 728 900,00	-575 000 000,00	х	-109 288 400,00	19,0%	х	-67 559 500,0	161,9%
602000	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	103 285 970,55	536 156 711,26	х	187 319 972,27	х	х	84 034 001,7	81,4%
602100	602100	На початок періоду	44 064 754,15	95 555 019,59	х	108 507 448,16	х	х	64 442 694,0	146,2%
602200	602200	На кінець періоду	19 663 067,64		х	34 950 236,81	х	х	15 287 169,2	77,7%
602300	602300	Інші розрахунки	-379 070,08		х	-487 062,34	х	х	-107 992,3	28,5%
602400	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	79 263 354,12	440 601 691,67	х	114 249 823,26	25,9%	х	34 986 469,1	44,1%

Секретар міської ради

М. П. Черненко