



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

17.05.2017

№ 2/21

Про звіт про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України, відповідно до листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 05.05.2017 вх. № 8/2148 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року:

1.1. По доходах у сумі 3 282 474 008 грн., з них по загальному фонду – 2 648 138 498 грн. та по спеціальному фонду – 634 335 510 грн., у розрізі дохідних джерел згідно з додатком 1.

1.2. По видатках у сумі 2 704 553 041 грн., з них по загальному фонду – 2 195 778 793 грн., по спеціальному фонду – 508 774 248 грн., за функціональною структурою видатків бюджету згідно з додатком 2.

2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 577 920 967 грн., з них по загальному фонду – 452 359 705 грн., по спеціальному фонду – 125 561 262 грн.

3. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллера В. В. та голову постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Хмельникова А. О.

Міський голова

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. A. Filatov', written in a cursive style.

Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради № 28/2017
17.05.2017

Звіт
про виконання міського бюджету по доходах за I квартал 2017 року у розрізі дохідних джерел

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд						Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2017 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	грн.
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ												
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості, всього	6 276 417 768	1 384 508 300	1 540 284 604	24,5	111,3	29 000 000	8 309 065	28,7	6 305 417 768	1 548 593 669	24,6	
	у тому числі:												
11010000	Податок на збір на доходи фізичних осіб	3 287 421 768	685 242 400	786 844 668	23,9	114,8				3 287 421 768	786 844 668	23,9	
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді зарплатної плати	3 283 028 968	682 619 200	784 774 073	23,9	115,0				3 283 028 968	784 774 073	23,9	
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2 899 170 000	620 422 400	672 421 544	23,2	108,4				2 899 170 000	672 421 544	23,2	
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж зарплатна плата	132 280 000	25 926 800	37 129 029	28,1	143,2				132 280 000	37 129 029	28,1	
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	207 000 000	27 324 000	63 568 270	30,7	232,6				207 000 000	63 568 270	30,7	
11010900	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом довічного грошового утримання, що сплачується (переховується) згідно з Податковим кодексом України	42 810 000	8 348 000	10 947 773	25,6	131,1				42 810 000	10 947 773	25,6	
11020000	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (переховується) згідно з Податковим кодексом України	1 768 968	598 000	707 457	40,0	118,3				1 768 968	707 457	40,0	
11020200	Податок на прибуток підприємств	4 392 800	2 623 200	2 070 595	47,1	78,9				4 392 800	2 070 595	47,1	
12000000	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 392 800	2 623 200	2 070 595	47,1	78,9				4 392 800	2 070 595	47,1	
	Податки на власність, всього							164			164		
	у тому числі:												
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів							164			164		
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)							164			164		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги, всього	411 773 500	82 437 900	102 635 140	24,9	124,5				411 773 500	102 635 140	24,9	
	у тому числі:												
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів												
14021900	Пальне			7 162 806							7 162 806		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)			7 162 806							7 162 806		
14031900	Пальне			24 539 000							24 539 000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі піддакцизних товарів	411 773 500	82 437 900	70 933 334	17,2	86,0				411 773 500	70 933 334	17,2	
18000000	Місцеві податки	2 577 222 500	616 828 000	650 804 796	25,3	105,5		-2 175		2 577 222 500	650 804 796	25,3	
18010000	Податок на майно	1 759 100 500	409 982 000	417 332 303	23,7	101,8				1 759 100 500	417 332 303	23,7	
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	6 964 000	1 057 300	1 150 086	16,5	108,8				6 964 000	1 150 086	16,5	
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	11 286 000	1 117 800	754 951	6,7	67,5				11 286 000	754 951	6,7	
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 235 000	181 700	510 949	15,8	281,2				3 235 000	510 949	15,8	

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Всього доходів			
		План на 2017 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Викорнано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Викорнано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Викорнано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	Всього доходів
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	34 494 000	6 796 800	8 882 781	25,8	130,7				34 494 000	8 882 781		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	34 494 000	6 796 800	8 882 781	25,8	130,7				34 494 000	8 882 781		
22080000	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	18 500 000	4 640 000	4 460 827	24,1	96,1				18 500 000	4 460 827		
22080400	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	18 500 000	4 640 000	4 460 827	24,1	96,1				18 500 000	4 460 827		
24000000	Інші неподаткові надходження, всього	803 449	227 400	4 157 250	517,4	понад 100%				26 720 000	9 969 548	37,3	
24060000	Інші надходження	803 449	227 400	4 157 250	517,4	понад 100%				1 720 000	286 652	16,7	
24060300	Інші надходження	803 449	227 400	4 157 250	517,4	понад 100%				803 449	4 443 902	176,1	
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища									1 600 000	246 307	15,4	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності									120 000	40 345	33,6	
24110000	Доходи від операцій з кредитування на надання гарантій										2 961		
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла										2 961		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту									25 000 000	9 679 935	38,7	
25000000	Власні надходження бюджетних установ									164 097 493	53 612 719	32,7	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними органами згідно із законодавством									151 880 171	41 489 787	27,3	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними органами згідно з їх основною діяльністю									140 110 296,0	37 764 518	27,0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності									4 518 856,0	1 773 165	39,2	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ									7 168 718,0	1 911 570	26,7	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)									82 301,0	40 534	49,3	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ									12 217 322	12 122 932	99,2	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки									10 572 382	10 572 338	102,1	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб									1 859 940	1 550 594	83,4	
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ									17 726 300	5 167 519	29,2	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу, всього									8 883 300	447 210	5,0	
31030000	Кошти від продажу майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності									8 883 300	447 210	5,0	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів, всього									8 843 000	4 720 309	53,4	
33010000	Кошти від продажу землі									8 843 000	4 720 309	53,4	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим									8 843 000	4 720 309	53,4	

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Всього доходів			
		План на 2017 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на I квартал 2017 року з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ, всього з них:					10 700 000	1 286 136	12,0	10 700 000	1 286 136	12,0	10 700 000	1 286 136
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					10 700 000	1 286 136	12,0	10 700 000	1 286 136	12,0	10 700 000	1 286 136
	РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)	6 333 921 117	1 397 428 100	1 562 466 569	24,7	111,8	248 243 793	31,6	6 582 164 910	1 640 811 556	24,9		
40000000	Офіційні трансферти	3 507 671 120	1 210 903 879	1 200 574 651	34,2	99,1	540 440 000		4 048 111 120	1 200 574 651	29,7		
41000000	Від органів державного управління	3 507 671 120	1 210 903 879	1 200 574 651	34,2	99,1	540 440 000		4 048 111 120	1 200 574 651	29,7		
41020000	Дотації	109 629 300	27 406 600	27 406 600	25,0	100,0			109 629 300	27 406 600	25,0		
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам державної діяльності	109 629 300	27 406 600	27 406 600	25,0	100,0			109 629 300	27 406 600	25,0		
41030000	Субвенції, всього з них:	3 398 041 820	1 183 497 279	1 173 168 051	34,5	99,1	540 440 000		3 938 481 820	1 173 168 051	29,8		
41030600	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	1 016 902 400	231 135 000	227 313 683	22,4	98,3			1 016 902 400	227 313 683	22,4		
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водоовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	583 098 200	545 199 049	545 199 049	93,5	100,0			583 098 200	545 199 049	93,5		
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	737 000	203 000	175 044	23,8	86,2			737 000	175 044	23,8		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	814 819 100	188 160 600	188 160 600	23,1	100,0			814 819 100	188 160 600	23,1		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	833 034 600	208 185 300	208 185 300	25,0	100,0			833 034 600	208 185 300	25,0		
41035000	Інші субвенції	13 598 190	2 958 190	1 616 373	11,9	54,6			13 598 190	1 616 373	11,9		
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 903 179	346 032						1 903 179				
41035800	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 приютих сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	10 861 151	2 534 508	2 518 002	23,2	99,3			10 861 151	2 518 002	23,2		
41037700	Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську	108 088 000	3 109 000				540 440 000		648 528 000				

ГРН.

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Всього доходів		
		План на 2017 рік з урахуванням змін	План на I квартал 2017 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	План на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2017 року	Процент виконання до плану на 2017 рік з урахуванням змін	
41039100	Субвенція з державного бюджету місним бюджетам м.м. Дніпра, Кіева, Львова та Одеси на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"	15 000 000	1 666 600						15 000 000			
	РАЗОМ ДОХОДІВ з офіційними трансфертами	9 841 592 237	2 608 331 979	2 763 041 220	28,1	788 683 793	78 344 987	9,9	10 630 276 030	2 841 386 207		
602100	Залишки коштів на початок звітного періоду			282 241 059			151 570 796			433 811 855		
602304	Інші розрахунки						7 275 946			7 275 947		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 925 429 743	-926 211 790	-397 143 781		1 925 429 743	397 143 781	20,6				
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	7 916 162 494	1 682 120 189	2 648 138 498	33,5	2 714 113 536	634 335 510	23,4	10 630 276 030	3 282 474 008		30,9

Міський голова

Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№ 02.001.17

Звіт

про виконання міського бюджету по видатках за I квартал 2017 року за функціональною структурою

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Всього		
		Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Уточнений план станом на 01.04.2017 з урахуванням змін	Використано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану на 01.04.2017 з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Використано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Використано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Використано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін
0100	Державне управління	214 358 357	57 058 768	44 251 724	20,6	22 006 886	919 669	4,2	236 365 243	45 171 393	19,1			
0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради	214 358 357	57 058 768	44 251 724	20,6	22 006 886	919 669	4,2	236 365 243	45 171 393	19,1			
1000	Освіта	2 502 171 431	653 741 672	486 046 301	19,4	280 687 559	20 156 620	7,2	2 782 858 990	506 202 921	18,2			
1010	Дошкільна освіта	687 419 736	182 238 881	125 963 718	18,3	85 025 426	7 120 863	8,4	772 445 162	133 084 581	17,2			
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами	1 418 580 972	367 376 143	283 109 046	20,0	176 574 018	10 236 483	5,8	1 595 154 990	293 345 529	18,4			
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінні) школами	12 980 761	3 530 565	2 688 558	20,6	1 385 717			12 980 761	2 668 558	20,6			
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	8 561 775	2 228 269	1 514 245	17,7				9 947 492	1 514 245	15,2			
1060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	4 293 739	1 316 917	1 058 405	24,6	80,4			4 293 739	1 058 405	24,6			
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9 298 438	2 289 420	1 832 879	19,7				9 298 438	1 832 879	19,7			
1080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	9 490 213	2 622 592	1 891 275	19,9	600 000			10 090 213	1 891 275	18,7			
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	80 948 861	20 639 264	14 181 951	17,5	7 448 474	136 692	1,8	88 397 335	14 318 643	16,2			
1100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами освіти та іншими закладами освіти	207 340 699	51 878 530	41 893 141	20,8	8 433 924	2 662 582	31,6	209 774 623	44 555 723	21,2			
1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	9 209 806	2 586 928	1 709 728	18,6	66,1			9 209 806	1 709 728	18,6			
1180	Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями	11 788 472	3 794 943	1 617 636	13,7	42,6			11 788 472	1 617 636	13,7			
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	36 083 088	9 236 372	5 998 415	16,6	64,9			36 083 088	5 998 415	16,6			
1210	Утримання інших закладів освіти	11 681 198	3 509 175	2 494 124	21,4	1 220 000			12 901 198	2 494 124	19,3			
1220	Інші освітні програми	113 180	113 180	113 180	100,0	100,0			113 180	113 180	100,0			
1230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	380 493	380 493						380 493					
2000	Охорона здоров'я	1 126 622 210	306 508 456	247 338 979	22,0	80,7	14 515 557	29,8	1 175 412 459	261 854 536	22,3			
2010	Багатофункціональна медична допомога населенню	456 092 785	152 971 898	125 902 767	27,6	82,3	9 782 223	49,8	475 748 572	135 684 990	28,5			
2020	Багатофункціональна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями	13 250 204	3 680 173	3 187 791	24,1	86,6	4 897	44,9	13 261 100	3 192 688	24,1			
2050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	18 614 940	5 532 756	5 000 068	26,9	90,4	115 275	48,9	18 850 894	5 115 943	27,1			

грн.

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Всього	
		Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Уточнений план станом на 01.04.2017 рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2017	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	Процент виконання до уточненого плану на 01.04.2017 з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2017	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2017	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	Всього
2120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	43 161 529	13 766 854	11 700 015	27,1	85,0	1 563 453	446 652	28,6	44 724 982	12 146 667	27,2	
2140	Надання стоматологічної допомоги населенню	42 923 252	12 840 042	11 988 486	27,9	93,4	12 825 916	2 875 105	22,4	55 749 168	14 863 591	26,7	
2170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 608 485	314 289	307 789	19,1	97,9	91 556	7 191	7,9	1 700 041	314 980	18,5	
2180	Первинна медична допомога населенню	543 188 606	115 944 335	89 199 655	16,4	76,9	14 406 687	1 284 214	8,9	557 595 293	90 483 869	16,2	
2214	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	7 730 000	1 405 700							7 730 000			
2220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	52 409	52 409	52 408	100,0	100,0				52 409	52 408	100,0	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього	163 033 244	35 028 332	15 230 843	9,3	43,5	908 837	196 469	21,6	163 942 081	15 427 312	9,4	
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопрофісування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водообігріву, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	7 450 694	1 803 099	3 610	0,05	0,2				7 450 694	3 610	0,0	
3034	Надання пільг окремих категорій громадян з оплати послуг зв'язку	20 628	5 310	3 610	17,5	68,0				20 628	3 610	17,5	
3036	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	430 066	47 786							430 066			
3037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	7 000 000	1 750 003							7 000 000			
3110	Заходи з захисту дітей та їх соціального захисту	9 726 482	2 407 221	2 072 585	21,3	86,3				9 726 482	2 072 585	21,3	
3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	9 633 004	2 399 196	2 072 585	21,5	86,4				9 633 004	2 072 585	21,5	
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	93 478	2 025							93 478			
3130	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 015 176	267 442	173 134	17,1	64,7				1 015 176	173 134	17,1	
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	697 841	194 260	161 276	23,1	83,0				697 841	161 276	23,1	
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	90 325	32 182	11 858	13,1	36,8				90 325	11 858	13,1	
3133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	227 010	41 000							227 010			
3140	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	1 381 479	354 180	31 842	2,3	9,0	115 500			1 496 979	31 842	2,1	
3143	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 381 479	354 180	31 842	2,3	9,0	115 500			1 496 979	31 842	2,1	
3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	14 060 765					28 890			14 089 655			
3200	Соціальний захист ветеранів війни та праці	1 417 886	412 997	348 987	24,6	84,5				1 417 886	348 987	24,6	
3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 417 886	412 997	348 987	24,6	84,5				1 417 886	348 987	24,6	
3240	Організація та проведення громадських робіт	219 059	31 974							219 059			
3300	Інші установи та заклади	27 414 659	3 811 139	1 115 175	4,1	29,3	42 000			27 456 659	1 115 175	4,1	
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	84 146 504	21 570 863	8 389 755	10,0	39,0				84 146 504	8 389 755	10,0	
3500	Інші видатки	16 200 540	4 435 417	3 095 755	19,1	69,8	722 447	196 469	27,2	16 922 987	3 292 224	19,5	
4000	Культура і мистецтво	229 697 260	62 468 558	46 042 074	20,0	73,7	22 988 891	2 367 571	10,3	252 686 151	48 409 645	19,2	
4020	Театри	9 551 183	2 710 285	2 219 414	23,2	81,9	203 386	35 140	17,3	9 754 569	2 254 554	23,1	
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	2 420 397	650 012	504 247	20,8	77,6	1 346 653			3 767 050	504 247	13,4	
4040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	47 877 149	13 217 145	4 097 512	8,6	31,0				47 877 149	4 097 512	8,6	
4060	Бібліотеки	36 054 975	9 724 660	7 991 745	22,2	82,2	1 318 928	85 882	6,5	37 373 903	8 077 627	21,6	

грн.

Коди функціональної класифікації		Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Всього	
			Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Уточнений план станом на 01.04.2017 з урахуванням змін	Викорано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін	Процент виконання до уточненого плану на 01.04.2017 з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Викорано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Викорано станом на 01.04.2017 з урахуванням змін
4090	Палаці будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	18 196 482	6 122 075	4 634 037	25,5	2 909 387	677 322	23,3	21 105 869	5 311 359	25,2	
4100	Школи естетичного виховання дітей	102 238 154	26 896 115	25 238 050	24,7	10 136 588	1 569 227	15,5	112 374 742	26 807 277	23,9	
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	13 358 920	3 148 266	1 357 069	10,2	7 073 949			20 432 869	1 357 069	6,6	
5000	Фізична культура і спорт	122 619 268	34 195 564	26 105 762	21,3	13 390 585	233 971	1,7	136 009 853	26 339 733	19,4	
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	5 940 795	2 450 000	317 457	5,3	1 182 300			7 123 095	317 457	4,5	
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 736 532	1 600 000	266 108	7,1	1 182 300			4 918 832	266 108	5,4	
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 204 263	850 000	51 349	2,3				2 204 263	51 349	2,3	
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	88 279 025	22 910 197	19 475 712	22,1	7 708 285	233 971	3,0	95 987 310	19 709 683	20,5	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	85 610 941	22 499 746	19 170 555	22,4	7 708 285	233 971	3,0	93 319 226	19 404 526	20,8	
5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	2 668 084	410 451	305 157	11,4				2 668 084	305 157	11,4	
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	8 402 541	2 816 438	1 794 209	21,4				8 402 541	1 794 209	21,4	
5041	Утримання комунальних спортивних споруд	8 402 541	2 816 438	1 794 209	21,4				8 402 541	1 794 209	21,4	
5060	Інші заходи у розвитку фізичної культури та спорту	19 996 907	6 018 929	4 518 384	22,6	4 500 000			24 496 907	4 518 384	18,4	
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	231 925	231 925						231 925	0	0,0	
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	19 764 982	5 787 004	4 518 384	22,9	4 500 000			24 264 982	4 518 384	18,6	
6000	Житлово-комунальне господарство, всього	734 922 384	217 621 470	112 801 785	15,3	378 809 942	63 821 131	16,8	1 113 732 326	176 622 916	15,9	
6010	Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	166 753 690	44 841 890	6 797 722	4,1	46 410			166 800 100	6 797 722	4,1	
6020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства					123 160 000	1 809 438	1,5	123 160 000	1 809 438	1,5	
6021	Капітальний ремонт житлового фонду					102 160 000	1 809 438	1,8	102 160 000	1 809 438	1,8	
6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					21 000 000			21 000 000			
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	567 269 110	172 359 580	105 774 622	18,6	255 603 532	62 011 693	24,3	822 872 642	167 786 315	20,4	
6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	899 584	420 000	229 441	25,5				899 584	229 441	25,5	
6300	Будівництво	1 015 000										
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					951 844 314	14 047 692	1,5	952 859 314	14 047 692	1,5	
6320	Надання допомоги у вирішенні житлових питань					215 176 874	11 138 503	5,2	215 176 874	11 138 503	5,2	
6324	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення					84 405 940	2 909 189	3,4	84 405 940	2 909 189	3,4	
6390	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів					84 405 940	2 909 189	3,4	84 405 940	2 909 189	3,4	
6420	Збереження пам'яток історії та культури	700 000				651 981 500			651 981 500			
6422	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури	700 000							700 000			
6430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування інформатики	315 000				280 000			595 000			
6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	429 107 952	114 224 111	109 026 076	25,4	50 899 305			480 007 257	109 026 076	22,7	
6630	Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту	82 389 815	22 536 400	21 972 950	26,7				82 389 815	21 972 950	26,7	
6631	Регулювання цін на послуги метрополітену	82 389 815	22 536 400	21 972 950	26,7				82 389 815	21 972 950	26,7	
6640	Інші заходи у сфері електротранспорту	336 021 833	88 603 511	86 775 201	25,8	49 006 305			385 028 138	86 775 201	22,5	
6660	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	9 735 000	2 714 200	77 666	0,8	1 893 000			11 628 000	77 666	0,7	
6662	Національна програма інформатизації	9 735 000	2 714 200	77 666	0,8	1 893 000			11 628 000	77 666	0,7	
6800	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	961 304	370 000	200 259	20,8	200 259			961 304	200 259	20,8	
7000	Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	51 298 533	9 203 448	1 735 204	3,4	28 701 467			80 000 000	1 735 204	2,2	
7020	Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи	51 298 533	9 203 448	1 735 204	3,4	28 701 467			80 000 000	1 735 204	2,2	
7200	Засоби масової інформації, всього	14 188 783	3 715 217	2 546 913	18,0	2 864 040			17 052 823	2 546 913	14,9	
7210	Підтримка засобів масової інформації	14 188 783	3 715 217	2 546 913	18,0	2 864 040			17 052 823	2 546 913	14,9	
7211	Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення	7 105 516	1 887 711	1 431 948	20,2	2 704 040			9 809 556	1 431 948	14,6	
7212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	7 083 267	1 827 506	1 114 965	15,7	160 000			7 243 267	1 114 965	15,4	

грн.

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Всього	
		Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Уточнений план станом на 01.04.2017 рік з урахуванням змін	Використано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану на 01.04.2017 з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Використано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Використано станом на 01.04.2017	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін	Всього	Процент виконання до уточненого плану з урахуванням змін
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	9 429 116	2 034 240	541 642	26,6	73 500			9 502 616	541 642	5,7		
7310	Поведення заходів із землеустрою	9 429 116	2 034 240	541 642	26,6	73 500			9 502 616	541 642	5,7		
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	5 517 400	2 020 160	778 479	14,1	812 464 536	286 945 500	35,3	817 981 936	287 723 979	35,2		
7410	Заходи з енергозбереження	3 767 400	985 160	722 861	19,2				3 767 400	722 861	19,2		
7420	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	1 750 000	1 035 000	55 618	3,2				1 750 000	55 618	3,2		
7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					812 464 536	286 945 500	35,3	812 464 536	286 945 500	35,3		
7500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	52 170 203	15 600 332	4 373 224	8,4	2 030 000			52 170 203	4 373 224	8,4		
7800	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	42 000	42 000						2 072 000				
7810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	42 000	42 000						2 072 000				
9010	Обслуговування боргу												
9100	Цільові фонди, всього	30 950 000	1 673	1 673	0,01	41 763 453	4 167 039	10,0	30 950 000	1 673	0,01		
9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів					26 945 000	4 041 800	15,0	41 763 453	4 167 039	10,0		
9120	Утилізація відходів					3 300 000			26 945 000	4 041 800	15,0		
9140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					475 000			3 300 000				
9180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						125 239	1,1	475 000				
8000	Видатки, не віднесені до основних груп, всього	188 074 981	43 392 688	15 644 670	8,3	58 869 761	157 100	0,3	11 043 453	125 239	1,1		
8010	Резервний фонд	10 000 000	2 494 000						246 944 742	15 801 770	6,4		
8600	Інші видатки	178 074 981	40 898 688	15 644 670	8,8	58 869 761	157 100	0,3	10 000 000				
8120	РАЗОМ ВИДАТКІВ	5 875 218 122	1 556 856 689	1 112 465 349	18,9	2 717 093 325	407 528 319	15,0	8 592 311 447	1 519 993 668	17,7		
	Реверсна дотація	416 908 600	104 227 000	104 227 000	25,0				416 908 600	104 227 000	25,0		
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 невалідами і споряд та прибудинкових територій, вивезення розладу	1 016 902 400	231 135 000	227 313 683	22,4				1 016 902 400	227 313 683	22,4		
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	583 098 200	545 199 049	545 199 049	93,5				583 098 200	545 199 049	93,5		
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	737 000	203 000	175 044	23,8				737 000	175 044	23,8		
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", оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	10 861 151	2 534 508	2 518 002	23,2				10 861 151	2 518 002	23,2		
8800	Інші субвенції	12 437 021	4 874 159	3 880 666	31,2	1 500 500	1 380 400	92,0	13 937 521	5 261 066	37,7		
8100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						-134 471			-134 471			
8104	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						-132 210			-132 210			

грн.

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Уточнений план станом на 01.04.2017 рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2017	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	Процент виконання до уточненого плану на 01.04.2017 з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2017	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	Уточнений план на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано станом на 01.04.2017	Процент виконання до річного плану з урахуванням змін	
8105	Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних кооперативів	7 916 162 494	2 445 029 405	1 995 778 793	25,2	81,6	2 718 593 825	408 774 248	15,0	10 634 756 319	2 404 553 041	22,6	
206200	РАЗОМ ВИДАТКІВ з урахуванням трансфертів			200 000 000				100 000 000			300 000 000		
	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	7 916 162 494	2 445 029 405	2 195 778 793	27,7	89,8	2 718 593 825	508 774 248	18,7	10 634 756 319	2 704 553 041	25,4	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ			452 359 705				125 561 262			577 920 967		
	Перевищення доходів над видатками												

Міський голова

Б. А. Філатов