ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

вул. Хрещатик, 36, Київ, 01044 тел. (044) 202-79-29, 202-73-45, 202-73-82 факс.
КБУ "Контактний центр міста Києва" 15-51 E-mail: info@kmfd.gov.ua Код ЄДРПОУ 02317474

28.01.17 № 054-1-1-08/553

на №_____ від_____

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України направляє:

1. Письмовий звіт про хід виконання бюджету міста Києва за 2016 рік;
2. Звіт про виконання місцевих бюджетів за 2016 рік міста Києва (форма №2 кмб(мб).

Додаток: на 56 арк. в 1 прим.

Директор В. Репік

Фадєєва Н.С. 202-73-28

Письмовий звіт
про хід виконання бюджету міста Києва за 2016 рік

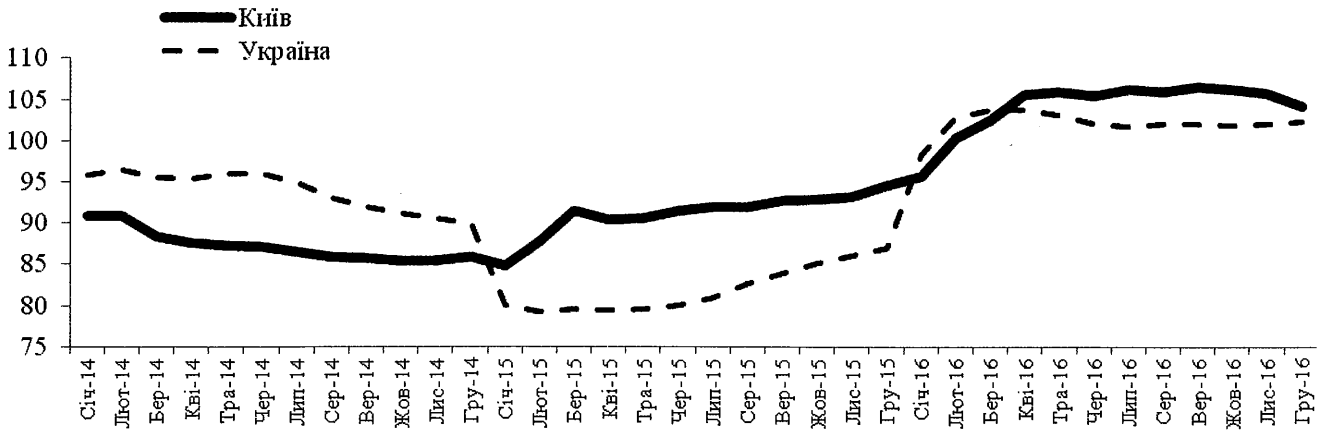
Показники економічного розвитку м. Києва у 2016 році

За рахунок поступової стабілізації економічної ситуації у м. Києві у виробничому секторі на фоні відновлення економічної активності промислових підприємств, нарощення обсягів виробництва та збільшення асортименту промислових товарів, підвищення рівня доходів громадян, проведення комплексних заходів з підтримки незахищених верств населення, зайнятості, проведення програм енергозбереження та підтримки розвитку інфраструктури у 2016 році, порівняно з 2015 роком, спостерігалося зростання обсягу промислової та реалізованої продукції, прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), виконаних будівельних робіт, зовнішньої торгівлі товарами та обороту роздрібної торгівлі, зростання середньомісячної заробітної плати.

Одночасно у 2016 році порівняно з 2015 роком мало місце зменшення обсягу експорту товарів і рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг, зростання індексу споживчих цін та заборгованості із виплати заробітної плати порівняно з початком 2016 року, (62,6% з якої припадало на сектор державних підприємств).

Індекс промислової продукції у 2016 році становив у м. Києві 104,2 % (по Україні – 102,4%).

Індекс промислової продукції у м. Києві за 2014-2016 роки, у порівнянні з Україною (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)



Обсяг реалізованої промислової продукції за 2016 рік збільшився на 23,9 млрд грн порівняно з 2015 роком і становив майже 148,3 млрд грн (8,4% загальнодержавного обсягу).

Індекси промислової продукції у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилися за основними видами діяльності:

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів на

7,8% (в Україні – на 5,9%) бюджетоутворюючі підприємства ТОВ «Бетон комплекс» (13 357,4 тис грн), ПАТ «Київметробуд» (13 352,9 тис грн), ПАТ «ДБК-3» (12 908,4 тис грн), ПАТ «Укрвторчормет» (7 039,9 тис грн), ТОВ «Савватс» (2 487,5 тис грн);

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,2% (в Україні збільшення на 6,5%). Надходження до бюджету м. Києва від основних підприємств галузі: ПАТ Завод ЗБК ім. С. Ковальської (16 662,8 тис грн), ПАТ «Завод пластмас» (3 381,0 тис грн), ТОВ «Перший трубний завод» (2 769,0 тис грн), ПАТ «Елпо» (1 700,4 тис грн);

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 1,8% (в Україні на 3,9%). Основними платниками є: ПрАТ «Фармак» (70 617,1 тис грн), ТОВ «Юрія-фарм» (28 469,0 тис грн), ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (27 253,7 тис грн), ПАТ «Київський вітамінний завод» (18 073,8 тис трн), ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (17 225,2 тис грн); ТОВ «Фарма старт» (13 925,5 тис грн); ПАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» (2 437,9 тис грн);

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – на 1,1% (в Україні – на 1,3%), серед бюджетоутворюючих підприємств: ПАТ «Томак» (5 741,8 тис грн), ПАТ завод «Київпродмаш» (3 972,8 тис грн), ПАТ «Промзв'язок» (2 779,5 тис грн), ПРАТ «Київський ремонтно-механічний завод» (1 595,7 тис грн);

За підсумками 2016 року продовження негативної динаміки 2015 року зафіксовано у таких видах промислової діяльності:

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – зменшення на 11,5% (в Україні – збільшення на 1,4%). Основні платники до бюджету м. Києва: ПРАТ «Київський шовковий комбінат» (7 457,3 тис грн), ПАТ «Чинбар» (5 958,4 тис грн), ТОВ «Тандем ЛТД» (4 849,4 тис грн), ПАТ «Київське підприємство металофурнітурне «Текстемп» (2 289,2 тис грн), ПАТ ШФ «Воронін» (2 241,0 тис грн);

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – зменшення на 9% (в Україні – збільшення на 0,8%) бюджетоутворюючі підприємства: ПРАТ «Бліц-інформ» (18 083,2 тис грн), підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Укршпон» (7 475,1 тис грн), ПАТ «Деревообробний комбінат №7» (4 631,6 тис грн), ДП «Арсенал» (3 060,3 тис грн), ПАТ «БВК «Маяк» (2 257,6 тис грн);

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – зменшення на 5,7% (в Україні – збільшення на 0,4%). Бюджетоутворюючі підприємства: ДП «Агроцентр Єрохім-Україна» (19 674,9 тис грн), ТОВ «Київський миловарний завод» (3 687,0 тис грн), ПАТ Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів «РІАП» (2 084,1 тис грн), ТОВ «Супермаш» (1 571,4 тис грн);

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – зменшення на 5% (в Україні – збільшення на 3,9%). Серед найбільших платників підприємства: ДП «КК» Рошен» (61 803,4 тис грн), ПАТ «Оболонь» (45 488,1 тис грн), ПАТ «Київхліб» (35 594,6 тис грн), ПАТ «Карлсберг Україна» (18 397,1 тис грн), ПАТ «Орлан» (4 006,7 тис грн), ПАТ «Київський

маргариновий завод» (4 959,0 тис грн), ПАТ «Макаронна фабрика» (2 101,5 тис грн), ПАТ «Холодокомбінат №3» (1 795,5 тис грн).

Найбільші платники податків і зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету міста Києва у 2016 році у сфері:

послуг та інших галузях:

фінансової діяльності: Національний банк України (77 362,1 тис грн), ПАТ «Сбербанк» (65 685,1 тис грн), ПАТ «Промінвестбанк» (62 265,7 тис грн), АТ «Райффайзен банк Аваль» (65 168,7 тис грн), АТ «Укресімбанк» (64 960,4 тис грн), ПАТ «ПУМБ» (54 463,7 тис грн), ПАТ комерційний банк «Приватбанк» (24 957,0 тис грн), АТ «СК «АХА страхування» (19 437,6 тис грн), ТОВ «Гільдія нерухомості» (15 026,3 тис грн), Банкнотно-монетний двір Національного банку України (11 267,1 тис грн);

транспорту та зв'язку: РФ «ПЗЗ» ПАТ «Українська залізниця» (94 113,6 тис грн), КП «Київтранспарксервіс» (27 620,8 тис грн), КФ ТОВ «Нова пошта» (31 126,8 тис грн), КМД ДП поштового зв'язку «Укрпошта» (19 246,4 тис грн), ПАТ «Транс-Оболонь» (5 772,1 тис грн);

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: ПАТ «Укргазвидобування» (393 705,8 тис грн), ПАТ «Київенерго» (187 160,8 тис грн), ПАТ «Київгаз» (17 530,2 тис грн), ДП «НЕК «Укренерго» (15 563,4 тис грн);

торгівлі: ТОВ «Епіцентр К» (120 549,9 тис грн), ТОВ «АТБ-маркет» (118 422,3 тис грн), ПП «Окко-нафтпродукт» (101 104,9 тис грн), ТОВ «Байєр» (57 926,8 тис грн), ТОВ «Фоззі-Фуд» (76 791,2 тис грн), ТОВ «Тедіс Україна» (58 150,2 тис грн), АТ «Українська автомобільна корпарація» (57 581,6 тис грн), ТОВ «Самсунг електронік Україна компані» (48 408,1 тис грн), ТОВ «Фора» (40 941,1 тис грн), ТОВ «Новус Україна» (39 227,3 тис грн), ТОВ «Метро кеш енд кері України» (25 876,5 тис грн).

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2016 році становив 16 311,5 млн грн (23% загальнодержавного обсягу), що на 23,5% більше, ніж у 2015 році (по країні збільшення на 13,1%) за рахунок зростання в 2,1 рази обсягів освоєних капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів м. Києва.

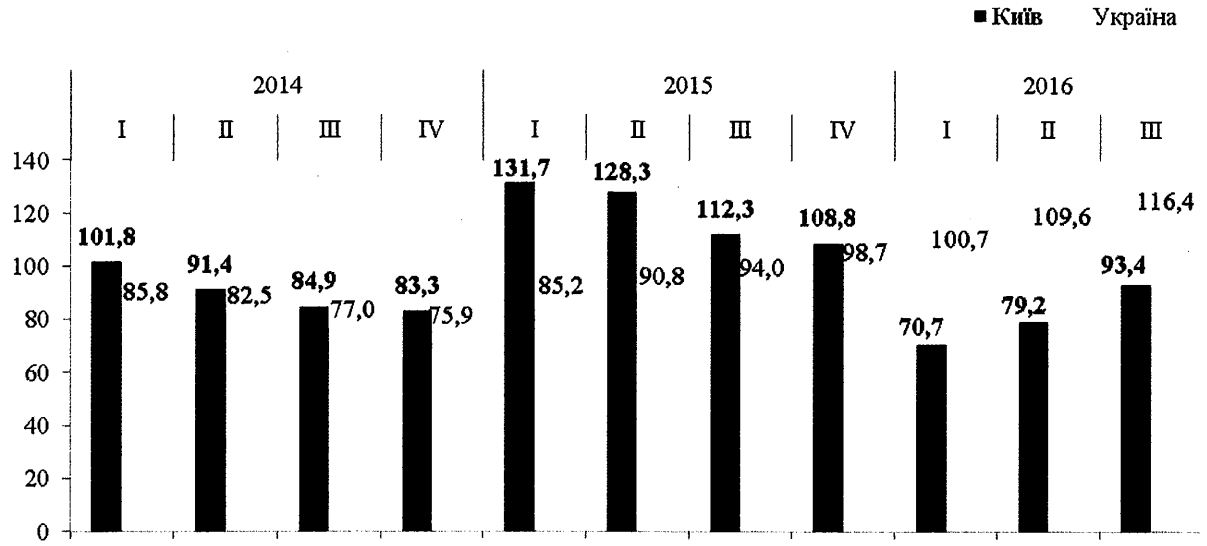
Найбільші платники галузі до бюджету м. Києва: ПАТ «ХК «Київміськбуд» (32 529,8 тис грн), ПАТ «ДБК-4» (31 600,5 тис грн), КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» (15 004,7 тис грн).

У 2016 році на об'єктах капітального будівництва, які споруджуються за замовленням Київської міської державної адміністрації, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва освоєно 3 342,6 млн грн, профінансовано 3 631,8 млн грн, з них: на будівництво об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та метрополітену – 1 457,4 млн грн, на об'єкти комунального господарства – 831,6 млн грн, на об'єкти житлового будівництва – 512,5 млн грн, на об'єкти освіти – 427,3 млн грн, на об'єкти охорони здоров'я – 81,9 млн грн, на об'єкти культури – 84,8 млн грн, на об'єкти соціального захисту – 67,3млн грн, на об'єкти фізичної культури та спорту – 78,0 млн грн, на об'єкти інших галузей господарства – 91,0 млн грн.

Крім того, за рахунок коштів державного бюджету проводились роботи: з

будівництва другої нитки головного міського каналізаційного колектору за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (профінансовано 142,4 млн грн), з проектування та реконструкції споруд очистки стічних каналізаційних вод та будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації за рахунок державних капітальних видатків та залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (виконано 94,9 млн грн, профінансовано 89 млн грн).

Динаміка темпів зростання/зменшення капітальних інвестицій у м. Києві порівняно з Україною, у % до відповідного періоду попереднього року



За січень-вересень 2016 року обсяг капітальних інвестицій становив 58 406,1 млн грн (28,6% загальнодержавного обсягу), що на 6,6% менше відповідного показника попереднього періоду (в Україні збільшення на 16,4%).

Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу становив 20,5 тис. грн.

Зменшення обсягу капітальних інвестицій протягом січня-вересня 2016 року пояснюється зменшенням на 40% частки кредитних ресурсів (банківських та інших позик), освоєних підприємствами, відповідно до аналогічного періоду минулого року за рахунок згортання кредитних програм банківськими установами. Крім того, у 2015 році залучалися кошти іноземних інвесторів для впровадження 3G-технологій (високошвидкісного мобільного Інтернету), тоді як у січні-вересні 2016 року масштабні інвестиційні проекти відсутні. Зменшення освоєних коштів іноземних інвесторів на 88% порівняно з відповідним періодом минулого року.

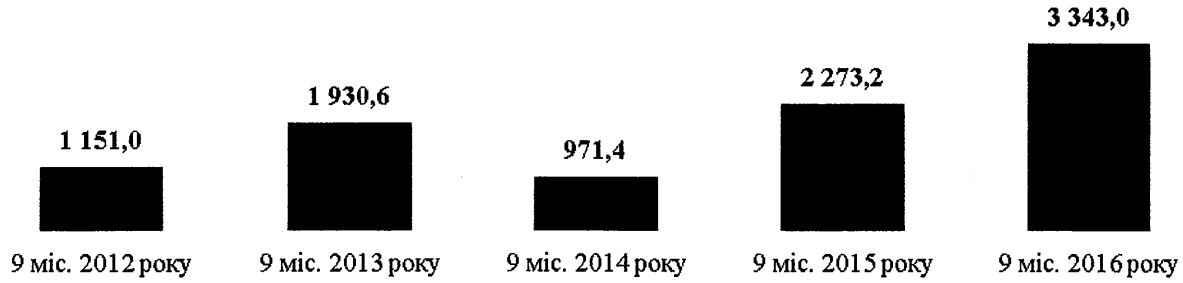
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (92,8% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 50%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 38,1%. У нематеріальні активи вкладено 7,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

Джерела фінансування капітальних інвестицій: власні кошти підприємств та організацій – 77,5% загального обсягу капітальних інвестицій; за рахунок кредитів банків та інших позик – 9,6%; коштів населення на будівництво житла – 6,4%, за рахунок коштів місцевих бюджетів – 2,4%; за рахунок коштів

державного бюджету – 1,7%, іноземних інвесторів – 0,5%, інші джерела – 1,9%.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у економіку міста Києва з початку інвестування, станом на 01 жовтня 2016 року становив 24 628,5 млн дол. США, що на 11,7% більше ніж на початок року (54,5% загальнодержавного обсягу). Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення станом на 01.10.2016 склали 8,6 тис дол. США, що на 9% більше показника за відповідний період 2015 року.

Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) від іноземних інвесторів в економіку м. Києва, млн дол. США



За видами економічної діяльності найвагомішу частку (46,1%) усіх прямих інвестицій, що надійшли в економіку міста, спрямовано у підприємства та організації фінансової та страхової діяльності. Значний обсяг прямих інвестицій вкладено також в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (15,7%), інформацію та телекомунікації (8,9%), операції з нерухомим майном (8,0%), професійну, наукову та технічну діяльність (8,0%), промисловість (4,8%), будівництво (3,2%).

Найбільші країни-інвестори, з яких надійшли прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку м. Києва станом на 01.10.2016

	Обсяг, млн дол. США	у % до загального обсягу акціонерного капіталу
Кіпр	5 584,4	22,7
Російська Федерація	4 328,0	17,6
Нідерланди	3 909,7	15,9
Австрія	2 137,4	8,7
Італія	1 057,8	4,3
Велика Британія	973,5	4,0
Віргінські острови (Брит.)	842,3	3,4

У січні-листопаді 2016 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив 22 068,5 млн дол. США (на 6% більше ніж за січень-листопад 2015 року).

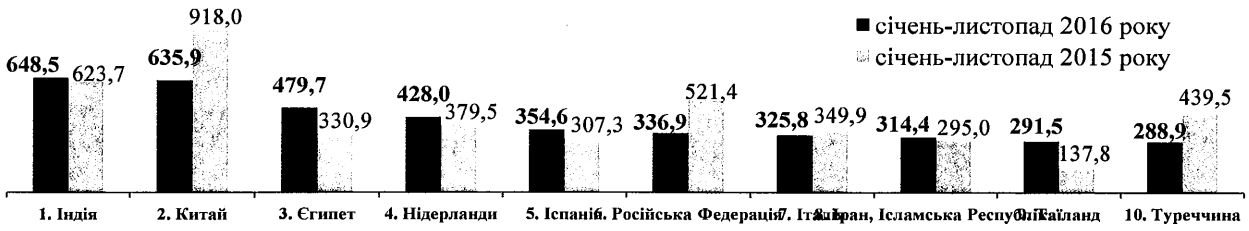
Експорт – зменшився на 2,5% порівняно з січнем-листопадом 2015 року (в Україні зменшення на 5,9%) і становив майже 7 662,7 млн дол. США (23,4% загальнодержавного обсягу).

Товарна структура експорту, у % до відповідного періоду попереднього року

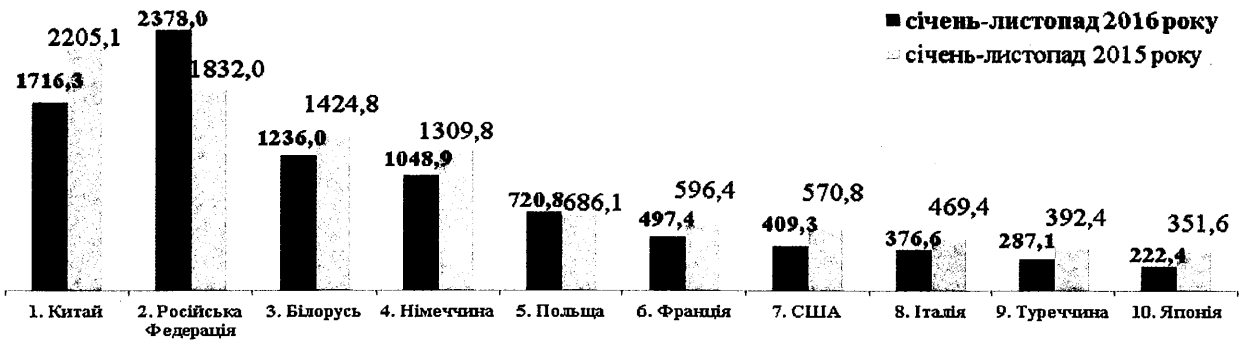
	Січень-листопад 2015 року	Січень-листопад 2016 року	Питома вага у загальному обсязі експорту товарів, %
Експорт в цілому			**100,0**
Зросли: Жири та олії тваринного або рослинного походження	85,8	124,3	22,2
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання	57,7	116,0	4,7
Продукти рослинного походження	81,4	100,6	44,3
Скоротилися: Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них	77,5	98,5	1,4
Готові харчові продукти	81,3	97,2	8,2
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості	46,9	75,5	3,1
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби	59,7	52,5	1,3
Мінеральні продукти	44,1	49,7	1,8
Різне	-	-	13,0

Причини скорочення експорту обумовлені недостатньою конкурентоспроможність вітчизняних товарів на міжнародних ринках, диверсифікацією ринків збуту, що не повною мірою компенсувала поставки продукції на традиційні напрями. На рівні міста з метою підвищення конкурентоспроможності продукції функціонує Київський інвестиційний веб-портал «InvestInKyiv», на якому розміщується інформація щодо інвестиційних та актуальних комерційних пропозиції київських підприємств для вітчизняних та іноземних контрагентів.

ТОП-10 країн, до яких експортували товари з м. Києва у січні-листопаді 2016 року, млн дол. США



ТОП-10 основних постачальників товарів до м. Києва у січні-листопаді 2016 року, млн дол. США



Імпорт – збільшився на 10% порівняно з січнем-листопадом 2015 року (в

Україні збільшення на 1,8%) і становив майже 14 405,8 млн дол. США (41,1% загальнодержавного обсягу).

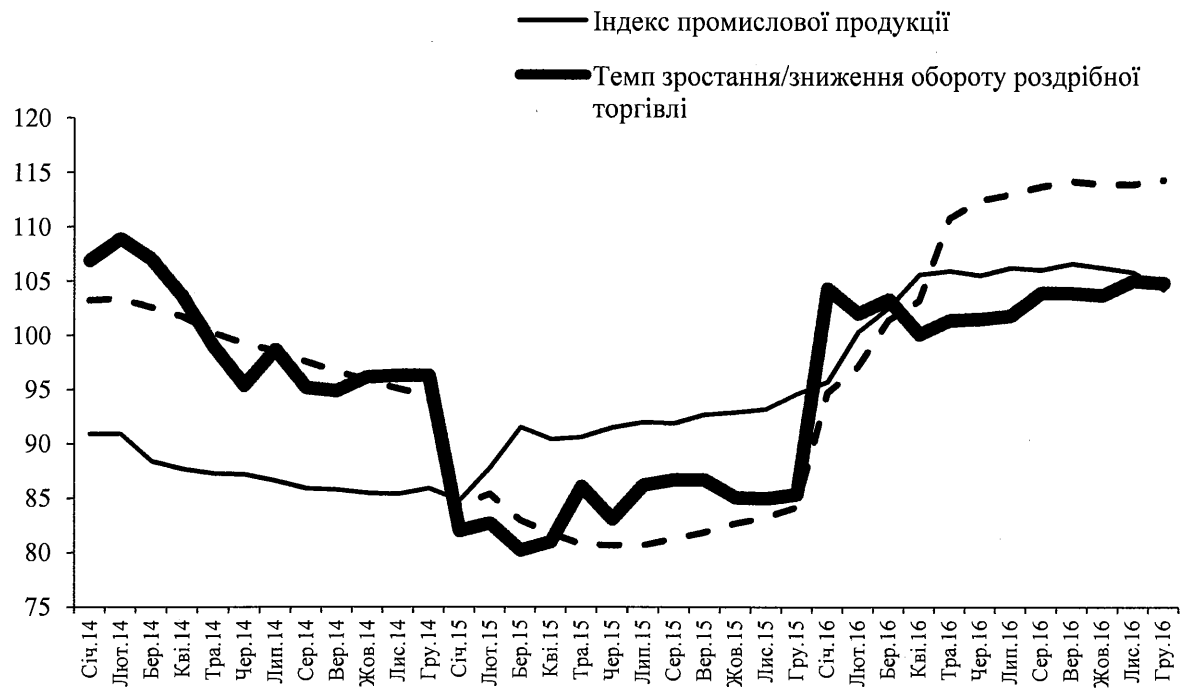
Товарна структура імпорту, у % до відповідного періоду попереднього року

	Січень-листопад 2015 року	Січень-листопад 2016 року	Питома вага у загальному обсязі імпорту товарів, %
Імпорт в цілому			**100,0**
Зросли: Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби	64,6	166,6	9,2
Жири та олії тваринного або рослинного походження	125,2	124,9	0,3
Продукти рослинного походження	57,0	124,3	3,5
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання	71,9	120,5	23,6
Продукція хімічної та галузі промисловості (пов'язані з нею)	79,5	112,8	22,5
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них	73,1	111,5	6,3
Готові харчові продукти	63,0	106,1	3,8
Скоротилися: Мінеральні продукти	77,8	71,5	13,4
Різне	–	–	17,4

Від'ємне сальдо становило мінус 6 743,2 млн дол. США (у січні-листопаді 2015 року – мінус 5 128,6 млн дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,53 (у січні-листопаді 2015 року – 0,60).

Оборот роздрібної торгівлі, наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року



Оборот роздрібної торгівлі у 2016 році збільшився на 4,8% і становив майже 184,1 млрд грн (15,9% загальнодержавного обсягу) за рахунок активізації споживчого попиту населення у зв'язку зі зростанням реальної заробітної плати (114,1%).

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у розрахунку на одну особу становив 3 341,9 грн, що на 17,2% більше ніж у 2015 році.

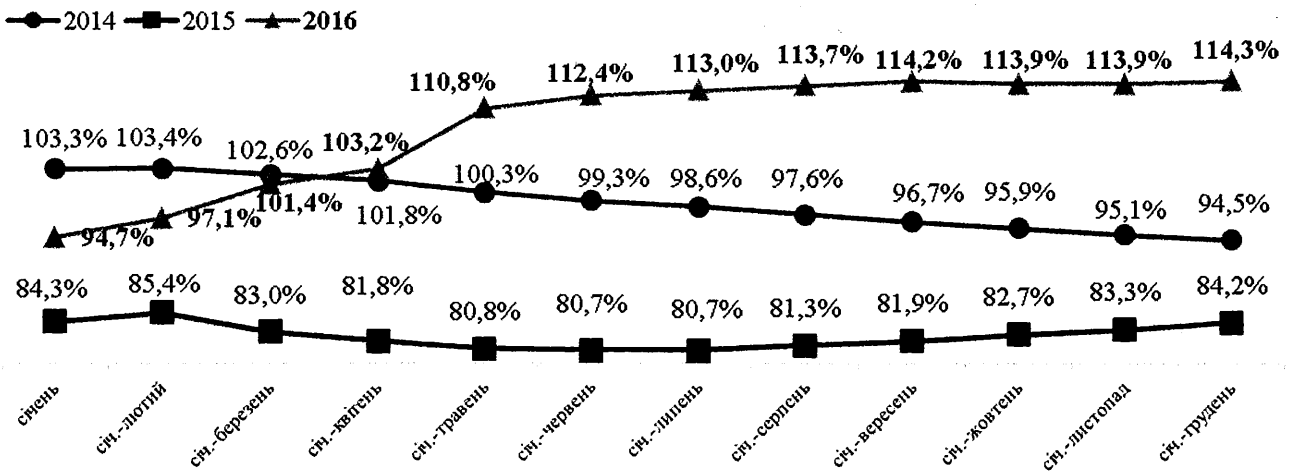
У грудні 2016 року індекс споживчих цін у м. Києві порівняно з попереднім місяцем збільшився на 0,8% та з груднем 2015 року – на 14% (в Україні – на 12,4%).

Динаміка індексу споживчих цін по м. Києву, у % до грудня попереднього року

	Жовтень 2016 р.	Листопад 2016 р.	Грудень 2016 р.
Індекс споживчих цін	**110,6**	**113,1**	**114,0**
Збільшення: Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива	142,5	154,0	154,0
Алкогольні напої та тютюнові вироби	114,7	115,3	118,4
Послуги освіти	116,4	116,5	116,5
Ресторани та готелі	111,7	112,4	112,5
Транспортні послуги	109,1	110,3	110,9
Послуги охорони здоров'я	108,4	108,9	108,8
Послуги зв'язку	101,9	102,1	107,3
Відпочинок і культуру	107,1	108,0	106,1
Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла	104,4	105,4	105,6
Продукти харчування та безалкогольні напої	101,7	102,9	104,8
Різні товари та послуги	103,5	104,6	104,0
Скорочення: Одяг і взуття	106,9	104,9	99,0

У 2016 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила 8 648 грн (в Україні – 5 183 грн), що на 28,5% більше ніж у 2015 році.

Динаміка індексу реальної заробітної плати, у % до відповідного періоду попереднього року



Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2017 збільшилася на 2% порівняно з початком 2016 року (в Україні заборгованість зменшилася на 4,8% порівняно з початком року) і становила майже 76,5 млн грн (4,3% загальної суми боргу по Україні), з якої 62,6% або 47,9 млн грн припадало на державні підприємства.

Причиною зростання заборгованості із виплати заробітної плати є її зростання на підприємствах-боржниках недержавного сектору (на 1,3 млн грн до початку 2016 року) та на державних підприємствах (на 1,4 млн грн до початку 2016 року).

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.01.2017 становила понад 59,4 млн грн, на 9,2% менше порівняно з початком 2016 року.

За наявними даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві у січні-листопаді 2016 року у столиці створено 42 818 нових робочих місць (у січні-листопаді 2015 року – 70 476 нових робочих місць).

Економічна активність населення

	9 місяців 2014 року	9 місяців 2015 року	9 місяців 2016 року
Рівень безробіття (за методологією МОП) у віці 15-70 років, %	6,5	6,8	6,4
Безробітне населення (за методологією МОП), у віці 15-70 років, тис. осіб	95,8	99,7	93,3
Рівень зайнятості у віці 15-70 років, %	62,9	62,3	62,5
Зайняте населення, у віці 15-70 років, тис. осіб	1 374,4	1 362,7	1 368,5

Кількість громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості і шукали роботу протягом 2016 року становила майже 39,4 тис. осіб, з них 57,2% зареєстровано в поточному році.

За сприянням служби зайнятості у 2016 році працевлаштовано 10,1 тис. осіб (на 4,2% більше ніж у 2015 році).

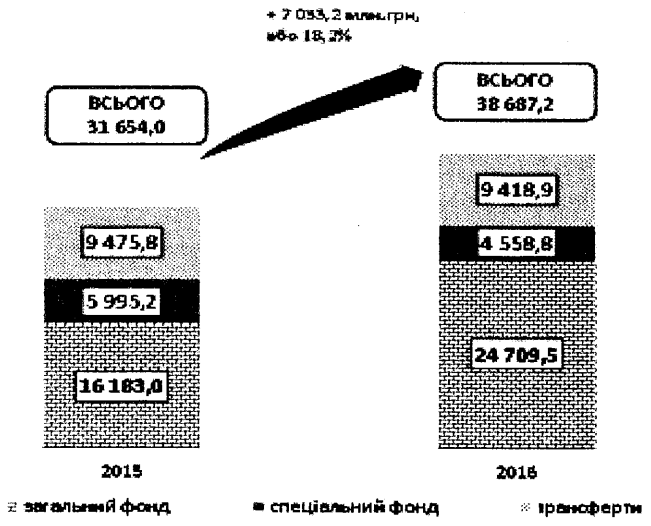
Навантаження в розрахунку на 10 вільних робочих місць (вакансій) – 21 особа (на 51,2% менше ніж на кінець грудня 2015 року).

Доходи

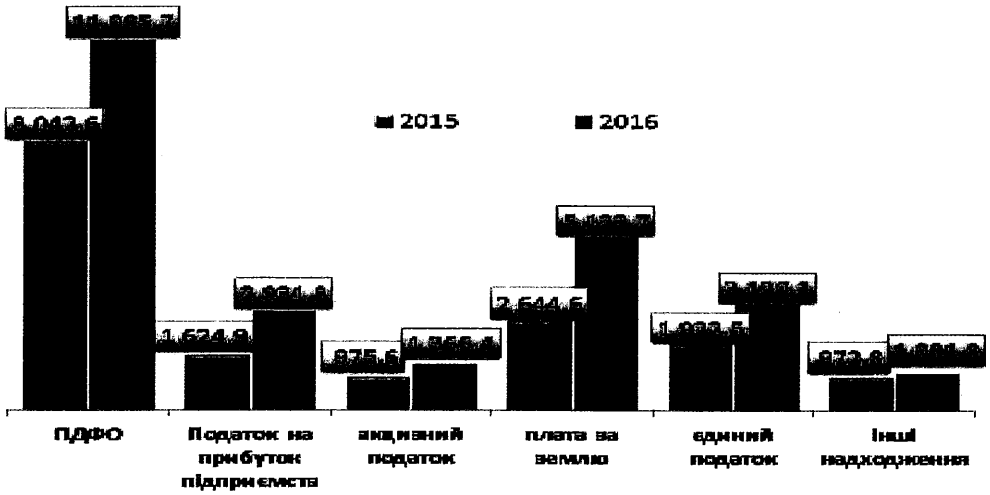
До бюджету міста Києва впродовж 2016 року надійшло 38 687 164,4 тис. грн податків, зборів та інших платежів (102,8% до річного плану), у тому числі – до загального фонду 24 709 480,6 тис. грн (103,8% до плану), до спеціального фонду – 4 558 751,9 тис. грн (105,9% до плану). У загальному обсязі надходжень трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 9 418 931,8 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень – 24,3%.

Надходження до бюджету м. Києва за 2016 рік збільшились у порівнянні з 2015 роком на 7 033 202,6 тис. грн або на 22,2%.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ м.КИЄВА ЗА 2015 – 2016 РОКІВ (млн грн)

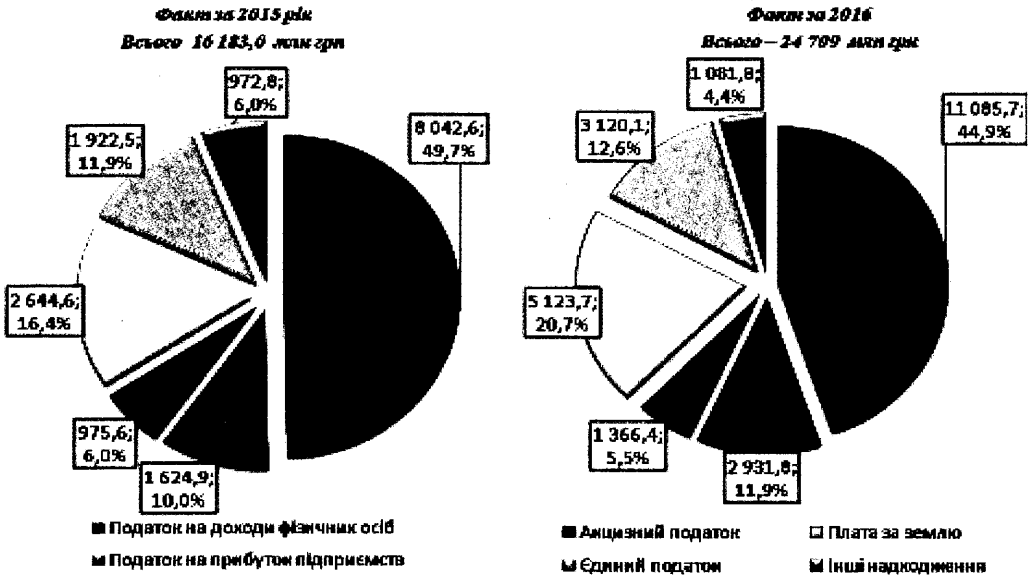


Доходи загального фонду бюджету міста Києва за 2015-2016 років (млн грн)



У структурі надходжень загального фонду за 2016 рік податкові надходження складають 24 090 087,4 тис. грн, або 97,5% обсягу надходжень загального фонду бюджету міста Києва, що на 54,2% більше відповідного показника 2015 року (+8 465 378,1 тис. грн.).

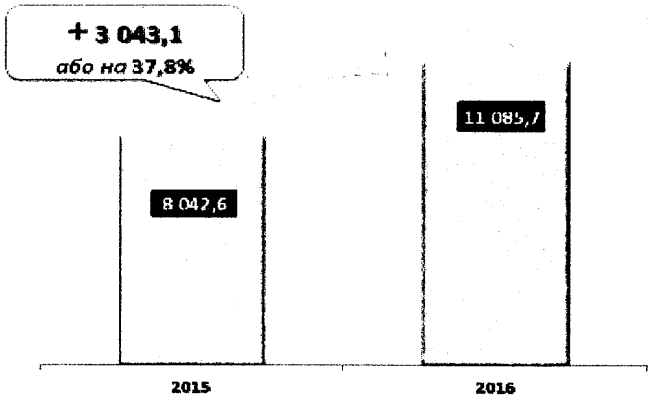
Структура доходів загального фонду бюджету міста Києва за 2015-2016 років (млн грн)



Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва за 2016 рік залишався податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 44,9% до обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва.

У 2016 році надходження цього податку становлять 11 085 651,5 тис. грн, або 100,2% до річного плану та на 3 043 084,6 тис. грн, або на 37,8% більше за аналогічний період 2015 року.

Податок з доходів фізичних осіб до бюджету м.Києва за 2015-2016 років (млн грн)



Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становить – 35,0%. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період складає – 8 653 723,6 тис. грн, або 104,1% до річних показників.

За структурою місцевих податків і зборів виконання річних планових показників забезпечено за рахунок:

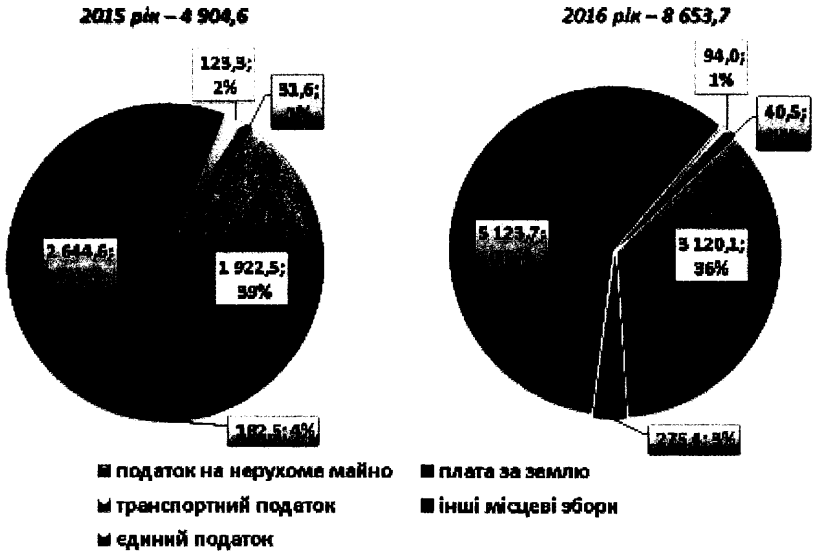
орендної плати за землю та земельного податку на 103,4% (надійшло 5 123 725,2 тис. грн, що більше на 2 479 083,6 тис. грн відповідного періоду 2015 року, або на 93,7%). Збільшення надходжень відбулось за рахунок введення в дію рішення Київської міської ради від 03 липня 2014 року №23/23 «Про

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва»;

єдиного податку на 106,0% (надійшло 3 120 118,4 тис. грн, що більше надходжень 2015 року на 1 197 643,9 тис. грн);

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 109,2%, транспортного податку на 105,5%, збору за місця для паркування транспортних засобів на 40,6%, туристичного збору на 127,1%.

Структура місцевих податків і зборів за 2015-2016 років бюджету міста Києва (млн грн)



У звітному періоді до бюджету м. Києва податку на прибуток підприємств надійшло 2 931 828,1 тис. грн, що становить 115,9% до планового показника 2016 року та більше на 1 306 900,4 тис. грн, ніж у 2015 році (за рахунок зарахування до загального фонду бюджету міста Києва 10% податку на прибуток підприємств та фінансових установ недержавної форми власності відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України).

Платниками податку на прибуток у 2016 році були:

приватні підприємства – 61,3%;

підприємства, створені за участю іноземних інвесторів – 20,0%;

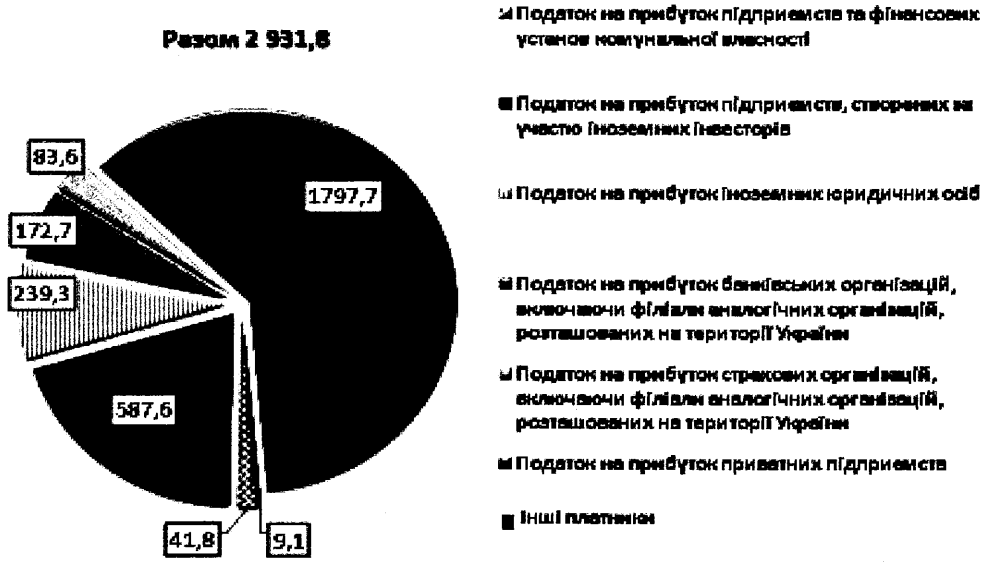
підприємств іноземних приватних осіб – 8,2%;

банківські організації, включаючи філіали організацій, розташованих на території України – 5,9%;

страхові організації, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України – 2,9%

інші платники – 1,7%.

Надходження податку на прибуток підприємств різних форм власності за 2016 року (млн грн)

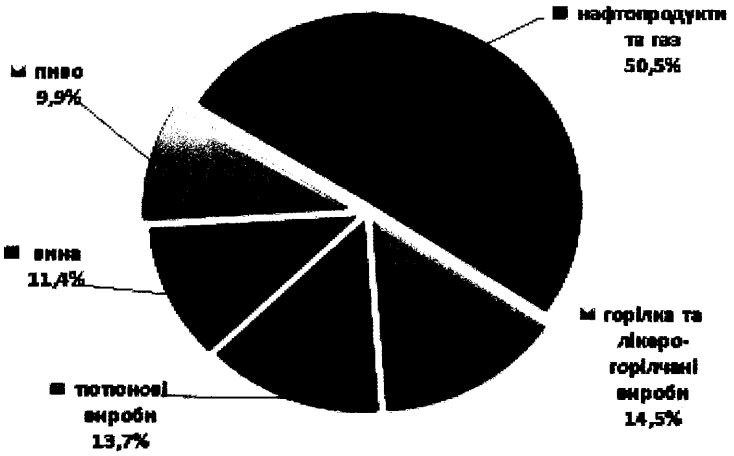


Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 52 474,3 тис. грн, або на 108,4% до планових показників 2016 року.

Відповідно до Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету міста Києва зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, якого надійшло 1 366 404,8 тис. грн, що становить 104,6% до річних запланованих показників та на 390 854,1 тис. грн, або 40,1 % більше аналогічних надходжень 2015 року.

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА ЗА 2016 РОКУ

ВСЬОГО – 1 366,4 млн грн



Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування субвенцій з державного бюджету) складають 2,5%. За 2016 рік надійшло неподаткових надходжень 615 360,4 тис. грн, що на

58 488,3 тис. грн, або на 10,5% більше відповідного показника 2015 року, (в тому числі за рахунок передачі на місцевий рівень відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів» від 26.11.2015 №836-VIII збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також надання інших платних послуг в сумі 10 844,5 тис. грн.).

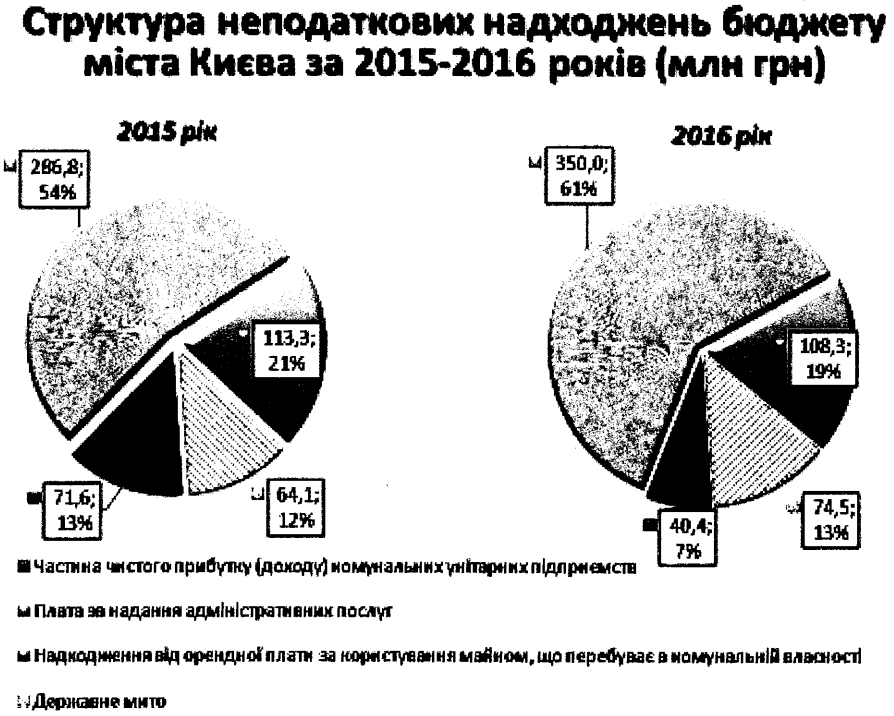
Виконання планових показників з неподаткових надходжень забезпечено за найбільшими джерелами:

плата за надання адміністративних послуг – 350 025,9 тис. грн, (111,6%);

плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності – 108 328,6 тис. грн, (118,5%);

частина прибутку – 40 445,9 тис. грн, (130,6%);

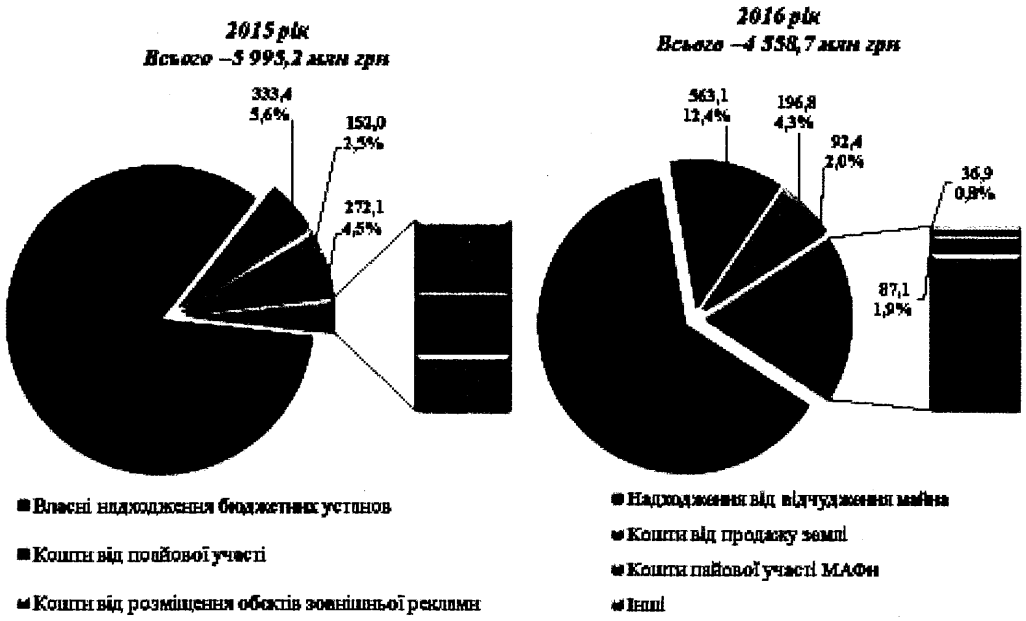
державне мито – 74 533,0 тис. грн, (104,2%).



Протягом 2016 року до загального фонду бюджету міста Києва надійшло доходів від операцій з капіталом в обсязі 4 032,8 тис. грн, з них 3 995,2 тис. грн – надходження коштів від реалізації безхазяйного майна. Рівень виконання склав 124,1% до річних планових показників. Ці надходження складають 0,01% у структурі доходів загального фонду бюджету міста Києва.

За 2016 рік до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 4 558 751,9 тис. грн, що становить 105,9% до річного плану та на 1 520 915,4 тис. грн менше, ніж у 2015 році (за рахунок зменшення надходжень власних надходжень бюджетних установ на суму 2 155 283,3 тис. грн пов'язаних з відображенням в обліку майнових операцій).

Структура доходів спеціального фонду бюджету міста Києва за 2015-2016 років (млн грн)



У 2015 році збільшення власних надходжень бюджетних установ відбулось за рахунок відображення в обліку операцій з активами бюджетних установ на суму 3 703 786,5 тис. грн, в тому числі за рахунок проведення закладами охорони здоров'я грошової оцінки будівель та земельних ділянок.

Інших неподаткових надходжень (без врахування власних надходжень бюджетних установ) до бюджету міста Києва надійшло 1 687 133,1 тис. грн, що на 718 837,9 тис. грн більше ніж у аналогічному періоді 2015 року, внаслідок збільшення за звітній період таких джерел, як:

надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури на 229 761,5 тис. грн;

дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність в сумі 45 281,5 тис. грн, (в тому числі у січні місяці 2016 року перераховано підприємством ПАТ «КХ «Київміськбуд» дивіденди за результатами господарської діяльності товариства за 2014 рік в сумі 23 646,8 тис. грн).

Протягом 2016 року зменшився обсяг доходів від операцій з капіталом. Так, за цією статтею до спеціального фонду бюджету надійшло 129 276,2 тис. грн, що на 222 146,6 тис. грн менше ніж у аналогічному періоді 2015 року.

Доходів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, надійшло до спеціального фонду бюджету міста Києва 92 425,7 тис. грн, що на 179 673,4 тис. грн менше, ніж у 2015 році, або на 34,0 % (станом на 01.01.2016 року надходження доходів від операцій з капіталом становили 272 356,6 тис. грн, за рахунок продажу пакету акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» в сумі 171 844,0 тис. грн).

Виконання річного планового показника надходження коштів від продажу землі забезпечено на 73,7% (надходження за 2016 рік – 36 850,6 тис грн), або

46,5 % до надходжень за 2015 рік (79 323,7 тис. грн). Одночасно станом на 01.01.2017, на розрахункові рахунки Головного управління Державного казначейства України в місті Києві від продажу земельних ділянок у 2016 році надійшло 51,2 млн грн, в тому числі до державного бюджету 0,1 млн грн. З вказаної суми, було повернуто організаціям коштів на загальну суму 15,9 млн грн, а саме: ТОВ «МЦД «ЗІРКА» згідно рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №996/996 повернуто 0,1 млн грн; ТОВ «ЛІГА-ВЕСТ» згідно наказу Господарського суду м. Києва від 25.08.2016 №910/28538/15 повернуто 0,1 млн грн; ПАТ «АТП-1» згідно наказу Господарського суду м. Києва від 29.02.2016 №910/11077/15 повернуто 15,7 млн грн.

За 2016 рік до цільових фондів, утворених Київською міською радою, надійшло коштів в сумі – 299 937,5 тис. грн, що становить 120,3% до запланованих показників та більше на 37 400,5 тис. грн аналогічних надходжень 2015 року, або на 14,2 %.

Видатки

Планові показники видаткової частини бюджету затверджено у сумі 36 417 931,1 тис грн, в тому числі по загальному фонду 24 207 774,0 тис грн та спеціальному фонду – 12 210 157,1 тис грн. Виконання за 2016 рік становить 33 572 852,9 тис грн, в тому числі по загальному фонду – 22 655 318,6 тис грн, та спеціальному фонду – 10 917 534,3 тис грн.

Структура видатків бюджету міста Києва за 2015-2016 років (млн грн)

У бюджеті м. Києва на 2016 рік передбачено:

повернення боргу у сумі 2 863 916,0 тис грн. Джерело фінансування – доходи бюджету міста Києва (погашено – 2 863 916,0 тис грн);

повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250909) – 1500,0 тис грн (фактично повернуто – 2 776,1 тис грн).

Державне управління

Уточнений план видатків на 2016 рік по галузі «Державне управління» складає 1 259 166,7 тис. грн., у тому числі загальний фонд 977 160,7 тис. грн., спеціальний фонд 282 006,0 тис. грн. З них на забезпечення діяльності Київської міської ради 70 504,5 тис. грн у тому числі загальний фонд 62 232,5 тис. грн., спеціальний фонд 8 272,0 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду бюджету м. Києва складають 939 386,4 тис. грн або 96,1 % до річних планових призначень, з яких по Київській міській раді касові видатки склали 59 412,8 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету міста Києва касові видатки склали 253 030,0 тис. грн, в тому числі на забезпечення діяльності Київської міської ради – 3 426,5 тис. грн.

Освіта

В бюджеті м. Києва на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва видатки загального фонду затверджено у сумі 6 943 493,1 тис. грн, касові видатки становлять 6 589 815,1 тис. грн, або 94,9 відсотків до планових призначень, які спрямовано на:

- здобуття дошкільної освіти 99,8 тисяч дітей від 1 до 6 (7) років у 525 закладах м. Києва – 1 773 989,2 тис. грн, з розрахунку на 1 дитину 17,8 тис. грн в рік;
- забезпечення охоплення загальною середньою освітою 252,4 тисяч учнів м. Києва у 405 школах – 3 521 022,6 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 2 062 111,6 тис. грн, з розрахунку на 1 учня 14,0 тис. грн в рік;
- охоплення загальною середньою освітою 5,4 тисяч вихованців у 26 школах-інтернатах – 332 185,6 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 173 080,6 тис. грн, з розрахунку на 1 вихованця 61,5 тис. грн в рік;
- організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості 74 тисяч дітей у 39 позашкільних навчальних закладах – 200 836,9 тис. грн, з розрахунку на 1 дитину 2,7 тис. грн в рік;
- підготовку 13,9 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів в 26 професійно-технічних навчальних закладах – 327 801,2 тис. грн, з розрахунку на 1 учня 23,6 тис. грн в рік;
- підготовку 6,5 тисяч молодих фахівців та 12,7 тис. слухачів у 8 вищих навчальних закладах – 304 689,0 тис. грн, з розрахунку на 1 особу 16,1 тис. грн в рік;
- функціонування інших закладів та заходів галузі «Освіта» – 120 376,9 тис. грн.

Крім того, забезпечено виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповнилось 18 років – 492,6 тис. грн на 272 дітей.

За рахунок субвенцій з Державного бюджету України спрямовано на виплату державної соціальної допомоги для 186 дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення 58 батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 8 421,1 тис. грн.

В першу чергу забезпечено фінансування захищених статей видатків, зокрема:

- заробітна плата та нарахування на неї – 4 930 533,2 тис. грн;
- продукти харчування та медикаменти – 336 3335,5 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 884 464,6 тис. грн.

Протягом поточного року на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків коштів по спеціальному фонду здійснено видатки у сумі 837 126,3 тис. грн.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету розвитку протягом року направлено 625 507,6 тис. грн, (за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 20 106,9 тис. грн та субвенції з Державного бюджету України на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 328,5 тис. грн), з них на капітальний ремонт закладів освіти в обсязі 418 704,0 тис. грн (на відновлення груп у 32 навчальних закладах спрямовано 8 933,5 тис. грн, заміну вікон у 361 закладах – 123 900,0тис. грн, капітальний ремонт мереж у 135 закладах – 20 708,3 тис. грн, капремонт покрівель у 153 закладах – 37 061,1 тис. грн, капітальний ремонт у 39 харчоблоках – 16 863,2 тис. грн, утеплення фасадів у 87 закладах – 51 332,3 тис. грн, капітальний ремонт спортивних залів у 72 закладах – 68 354,0 тис. грн, капітальний ремонт та облаштування майданчиків у 80 закладах – 32 968,4 тис. грн, капітальний ремонт місць загального користування у 68 закладах – 10 105,2 тис. грн, ремонт пралень у 8 закладах – 1 158,9 тис. грн та капітальний ремонт приміщень – 47 319,1 тис. грн). На придбання обладнання довгострокового користування використано 206 803,6 тис. грн (придбання обладнання для харчоблоків 721 закладів – 39 419,2 тис. грн, придбання меблів та кабінетів для 399 закладів – 30 449,8 тис. грн, комп'ютерної техніки 757 закладів – 37 644,5 тис. грн, пральне обладнання для 104 закладів на суму 5 606,7 тис. грн, встановлення системи відеоспостереження у 1008 закладах – 23 877,3 тис. грн, придбання тирів для 104 закладів – 8 191,8 тис. грн, підручників – 11 087,8 тис. грн та для дитячих будинків сімейного типу забезпечено придбання 3 автомобілів на 969,0 тис. грн, побутової техніки – 670,5 тис. грн, остаточні розрахунки за придбані у 2015 році квартири для дитячих будинків – 68,3 тис. грн і інше обладнання закладів освіти в сумі 48 818,7 тис. грн).

Кредиторська заборгованість бюджетних установ освіти, що утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Києва, станом на 1 січня 2017 року становить 3 341,1 тис. грн по оплаті поточних видатків (в тому числі за продукти харчування – 224,2 тис. грн, медикаменти – 4,5 тис. грн, комунальні послуги – 6,0 тис. грн), яка утворилася за надані послуги відповідно до господарських договорів та погашення якої буде здійснюватися у 2017 році.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ освіти станом на 1 січня 2017 року становить 526,2 тис. грн. Це заборгованість за комунальні послуги та енергоносії – 44,3 тис. грн, інші поточні видатки – 318,9 тис. грн, яка виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань та буде списана відповідно до діючого законодавства. Прострочена заборгованість в обсязі 163,0 тис. грн, яку відображено згідно актів перевірок Державної фінансової інспекції, буде стягуватись у відповідності до рішень Господарського суду.

Охорона здоров'я

У бюджеті міста Києва на 2016 рік по галузі «Охорона здоров'я» передбачені бюджетні призначення у сумі 7 855 037,4 тис. грн. Касові видатки становлять 7 639 957,9 тис. грн, або 97,3 % річного уточненого плану, у тому числі:

видатки загального фонду бюджету 5 396 432,0 тис. грн;

видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) 882 297,9 тис. грн;

видатки спеціального фонду (власні надходження) 1 361 228,0 тис. грн.

У загальному обсязі видатків враховані кошти державного бюджету, які надійшли протягом 2016 року в обсязі 3 350 880,9 тис. грн, в тому числі медична субвенція – 3 341 292,4 тис. грн, субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 8 338,6 тис. грн, субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1 249,9 тис. грн.

Планові призначення загального фонду бюджету по галузі «Охорона здоров'я» на 2016 рік становлять 5 541 749,7 тис. грн, касові видатки – 5 396 432,0 тис. грн, або 97,4 % плану на рік.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями становить 3 697 099,0 тис. грн. Це дозволило забезпечити її виплату в повному обсязі, провести виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам первинної медичної допомоги та інших стимулюючих виплат.

Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період склала 4 292 гривні.

У 2016 році на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів було використано 877 081,8 тис. грн, що складає 93,6 % уточненого плану на рік. Значна частина цих коштів була спрямована на забезпечення лікувального процесу в стаціонарних відділеннях лікарень, дитячих санаторіях та будинках дитини. Фактичні видатки на медикаменти на один ліжко-день у звичайному стаціонарі складають 38,5 грн (у 2015 році – 12,7 грн), в стаціонарі денного перебування – 16,1 грн (3,1 грн), в денному стаціонарі – 3,9 грн (1,3 грн), на 1 місце в дитячому санаторії склали 6,7 грн (2,7 грн), будинку дитини – 10,4 грн (2,9 грн), витрати на одне відвідування швидкої та невідкладної допомоги – 16,5 грн (11,5 грн).

В амбулаторно-поліклінічних установах 469132 хворих одержали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах на загальну суму 95 324,0 тис. грн.

У 2016 році на виконання міської цільової програми «Здоров'я киян» затверджено видатки у сумі 904 163,6 тис. грн (582 366,7 тис. грн - по загальному фонду, 321 796,9 тис. грн - по спеціальному фонду).

На виконання міської цільової програми «Здоров'я киян» у 2016 році за рахунок загального фонду бюджету спрямовано 524 581,6 тис. грн. За ці кошти здійснено закупівлю реактивів для обстеження новонароджених на фенілкетонурію, гіпотеріоз та муковісцидоз. Крім цього, забезпечено 2500 хворих з онкологічною патологією хіміотерапевтичними препаратами, 439 осіб забезпечено витратними матеріалами для проведення гемодіалізу і 116 осіб - перитонеального діалізу, імуносупресивну терапію в повному обсязі отримали усі 125 осіб, які перебувають на обліку, забезпечено лікувальним харчуванням 93 дитини, хворих на фенілкетонурію, проліковано 47 дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, 1720 пацієнтам з числа пільгових категорій населення проведено оперативне втручання з імплантацією штучного кришталика, 12 450 (у тому числі 690 дітей) хворих на цукровий та нецукровий діабет забезпечено безкоштовними інсулінами. Також прооперовано 156 пацієнтів з імплантацією штучних суглобів, придбано 675 слухових апаратів, 3 дитини-інваліда та 1 дорослу особу забезпечено системою кохлеарної імплантації. Хоспісні відділення закладів охорони здоров'я забезпечено засобами догляду (підгузками) в кількості 56390 штук. Забезпечено обстеження на ВІЛ-інфекцію 7280 осіб та здійснено клініко-лабораторний супровід 2540 хворих на ВІЛ-інфекцію з числа диспансерної групи.

На придбання продуктів харчування у 2016 році було спрямовано 82 824,6 тис. грн, що складає 98,8 % плану на рік. Більшу частину цих коштів спрямовано в стаціонарні відділення лікарень, дитячі санаторії та будинки дитини. Так, вартість харчування на один ліжко-день у звичайному стаціонарі становить 13,0 грн (у 2015 році – 8,3 грн), на одне місце у дитячих санаторіях – 57,1 грн (39,9 грн), будинках дитини – 43,5 грн (17,6 грн).

386 дітей віком до 3-х років життя з малозабезпечених сімей отримали безкоштовне дитяче харчування на загальну суму 1 020,6 тис. грн, 8 527 осіб, які мають право на пільги, отримали безкоштовне зубопротезування на загальну суму 9 879,6 тис. грн.

Сума коштів, яка спрямована протягом 2016 року на оплату видатків за комунальні послуги та енергоносії становить 396 656,6 тис. грн, або 87,9 % річних планових призначень.

По галузі «Охорона здоров'я» дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017, порівняно із заборгованістю на початок року, зменшилась на 857,7 тис. грн і становить 335,7 тис. грн, з них: 247,3 тис. грн по розрахунках з постачальниками комунальних послуг та енергоносіїв (фінансування здійснюється відповідно до кошторисних призначень, з наступним корегуванням відповідно до актів звірки) та 88,4 тис. грн - інші поточні видатки.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017, порівняно із заборгованістю на початок 2016 року, зменшилась на 2 478,0 тис. грн і становить 1 031,3 тис. грн, з яких 1 031,0 тис. грн заборгованість закладів, які знаходяться на окупованій території та 0,3 тис. грн, яка виникла внаслідок технічної помилки, допущеної Головним управлінням Державної казначейської служби України в м. Києві (платіжне доручення з відміткою ГУДКСУ «оплачено», при цьому по виписці оплату не проведено).

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 збільшилась у порівнянні із заборгованістю на початок 2016 року на 313 545,4 тис. грн і становить 314 164,9 тис. грн, а саме: 263,8 тис. грн – поточна заборгованість орендарів за спожиті комунальні послуги та енергоносії; 313 648,6 тис. грн – попередня оплата за медичне обладнання та 252,5 тис. грн – інші поточні видатки (попередня оплата за періодичні видання та проїзні квитки, поточна заборгованість орендарів).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 збільшилась у порівнянні з початком 2016 року на 112,0 тис. грн і становить 773,6 тис. грн, з яких 293,0 тис. грн заборгованість закладів, які знаходяться на окупованій території та 480,6 тис. грн – за капітальний ремонт приміщень (платіжні доручення надані в органи казначейської служби в останні дні грудня, а платіж не проведено з технічних причин).

На 2016 рік передбачено видатки бюджету розвитку спеціального фонду з урахуванням змін в обсязі 929 012,2 тис. грн. Касові видатки становлять 882 297,9 тис. грн, або 95,0 % планових призначень. Зазначені кошти було спрямовано на: придбання обладнання – 667 732,0 тис. грн та проведення капітального ремонту – 214 565,9 тис. грн.

Бюджетом м. Києва на 2016 рік було передбачено власні надходження до спеціального фонду в обсязі 1 384 275,6 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду в звітному періоді проведено видатків на загальну суму 1 361 228,1 тис. грн, а саме:

- на заробітну плату та нарахування на неї – 55 823,5 тис. грн, або 4,1 % загальної суми видатків;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали 362 117,3 тис. грн (26,6 %);
- на продукти харчування – 8 156,5 тис. грн (0,6 %);
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 12 574,9 тис. грн (0,9 %);
- інші поточні видатки – 86 421,7 тис. грн (6,3 %);
- капітальні видатки – 836 134,2 тис. грн (61,4 %), з яких на 678 129,8 тис. грн проведена грошова оцінка будівель та земельних ділянок.

Соціальний захист

За звітний рік по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» здійснено видатків у сумі 4648114,0 тис. грн, або 97 % річних планових призначень, в тому числі, із загального фонду бюджету 4529069,8 тис. грн, або 97,3% до плану, зі спеціального фонду бюджету –119044,2 тис. грн, або 86% до кошторисних призначень.

Утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення

На утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення (КТКВК 090601, 090901, 091204, 091206, 091210, 091212) із загального фонду бюджету спрямовано 320832,8 тис. грн, що становить 91,1 % до річного плану, з них на:

- оплату праці з нарахуваннями – 230230,7 тис. грн;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 4164,7тис. грн;
- забезпечення продуктами харчування – 28888,6 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32797,1 тис. грн;

Зі спеціального фонду бюджету використано 85622,8 тис. грн, що становить 85,9 % до кошторисних призначень, в тому числі:

- за рахунок власних надходжень установ – 29692,3 тис. грн;
- за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні видатки установ – 55930,5 тис. грн.

Кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фонду бюджету м. Києва по видатках на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення (КТКВК 090601, 090901, 091204, 091206, 091210, 091212), в тому числі по захищених статтях видатків бюджету (КЕКВ 2110, 2120, 2220, 2230, 2270), станом на 01 січня 2017 року у м. Києві немає.

Станом на 01 січня 2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить 6,0 тис. грн. (КТКВК 091204). Виникла у зв'язку з попередньою оплатою періодичних видань на 2017 рік. Погашення здійснюватиметься на підставі актів протягом 2017 року.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по видатках на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення (КТКВК 090601, 090901, 091204, 091206, 091210, 091212) на звітну дату відсутня.

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям

Видатки на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах (КТКВК 090700) із загального фонду бюджету становлять 7105,4 тис. грн, або 76,2% до річного плану, зі спеціального фонду 1515,5 тис. грн, або 95,3 % до кошторисних призначень.

На захищені статті видатків із загального фонду бюджету використано:

на оплату праці з нарахуваннями – 4644,0 тис. грн;

на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 82,5 тис. грн;

на забезпечення продуктами харчування – 904,3 тис. грн;

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1042,8 тис. грн.

Станом на 01 січня 2017 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям (КТКВК 090700), немає.

Видатки на забезпечення державних соціальних гарантій

На надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, (КТКВК 091205) використано 4669,3 тис. грн.

Витрати на безоплатне поховання учасників бойових дій, відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (КТКВК 090417) у 2016 році становлять 5922,2 тис. грн.

На надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВК 090212), з бюджету м. Києва здійснено видатків у сумі 8288,2 тис. грн.

На компенсаційні виплати інвалідам (КТКВК 091303) протягом 2016 року здійснено видатків у сумі 294,8 тис. грн.

У звітному періоді з бюджету м. Києва на встановлення телефонів інвалідам I та II груп (КТКВК 091304) спрямовано 5,7 тис. грн.

Станом на 01 січня 2017 року кредиторської заборгованості по згаданим видаткам немає.

Видатки на додаткові заходи, пов'язані із соціальним захистом населення, що здійснюються на виконання міських цільових програм

З метою здійснення додаткових заходів, пов'язаних із соціальним захистом інвалідів, учасників АТО та їх сімей, пенсіонерів, дітей-сиріт та інших соціально незахищених мешканців міста, у м. Києві реалізуються три міські цільові програми соціального спрямування: «Турбота. Назустріч киянам», «Соціальне партнерство», «Діти. Сім'я. Столиця».

На виконання вказаних програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (КТКВК 090412, 090416, 090802, 090501, 091209, 091214) у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду бюджету використано 501144,1 тис. грн.

Кошти були спрямовані на:

надання адресної матеріальної допомоги учасникам АТО, в тому числі на часткову оплату житлово-комунальних послуг, придбання проїзних квитків, лікування, надання соціально-психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, поховання, оздоровлення дружин учасників АТО з дітьми до 7 років - (КТКВК 090412, 090416) – 105968,8 тис. грн;

надання адресної матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, іншим соціально незахищеним верствам населення до свят та визначних дат (090412, 090416) – 230990,0 тис грн;

забезпечення засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, реабілітацію жінок, які зазнали мастектомію (КТКВК 090412) –43523,9 тис. грн;

надання адресної матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах та інших вразливих категорій киян (КТКВК 090412) – 16478,9 тис грн;

утримання установ соціального захисту, створених за ініціативою органів місцевого самоврядування (КТКВК 091214) – 60014,4 тис. грн;

фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших громадських та благодійних організацій, діяльність яких має соціальну

спрямованість (КТКВК 091209, 090412) – 13761,4 тис. грн;

забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами одиноких малозабезпечених громадян (КТКВК 090412) –7458,2 тис грн;

оздоровлення ветеранів війни та праці (КТКВК 090416) –9318,4 тис грн;

програми соціального захисту дітей «кризових категорій» (КТКВК 090802)-4130,1 тис грн;

надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, особі, яка зобов'язалась поховати померлого (КТКВК 090412) –4232,2 тис. грн;

заходи до державних свят та визначних дат, привітання 100-річних киян (КТКВК 090412) – 2257,8 тис. грн;

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям-інвалідам окремих категорій (КТКВК 090412) –1950,8 тис. грн;

інші заходи (КТКВК 090412) –1059,2 тис. грн.

Станом на 01 січня 2017 року має місце прострочена кредиторська заборгованість:

по КТКВК 090412 в обсязі 1203,2 тис. грн, по компенсації витрат на навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» студентів з числа пільгових категорій. Розмір заборгованості є предметом судового розгляду;

по КТКВК 090416 в обсязі 2534,2 тис. грн за придбані у 2012-2013 роках для пільгових категорій населення путівки в санаторій ім. Кірова. (АР Крим).Справа щодо розрахунків розглядається в суді.

Сума дебіторської заборгованості за КТКВК 090412 та 090416 на 1 січня 2017 року складає 29,0 тис. грн. Це переплати, що виявлені внаслідок зловживань з боку одержувачів допомоги, які стягуються у встановленому законодавством порядку.

Соціальні програми у галузі сім'ї, дітей та молоді

У бюджеті м. Києва на 2016 рік по галузі «Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді» видатки затверджено у сумі 140 941,0 тис. грн. Касове виконання за 2016 рік становить 125 113,5 тис. грн, або 88,8% до планових призначень.

На утримання 11центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, якими протягом 2016 року надано 323,2 тис. соціальних послуг, та на реалізацію центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 19 соціальних програм та заходів для 67 тис. учасників спрямовано 27 738,1 тис. грн.

Протягом поточного року на реалізацію 121 молодіжного заходу основними з яких є проведення фестивалю «Kyiv Open Smile», молодіжної акції «Створюй своє майбутнє зараз! Здорова нація - здорова країна», інформаційно-профілактичної акції "Бережи життя", патріотично-просвітницької акції «Герої нашого часу», День молодіжного самоврядування, День молоді, «Здорова молодь 21 сторіччя» до дня Києва та дня Європи, заходи до Дня Конституції України та 115 сімейних програм і заходів щодо проведення корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім'ї, медико-соціальної реабілітації

постраждалих від насильства, заходів щодо формування сімейних цінностей видатки становлять 4 639,1 тис. грн.

На утримання клубів підлітків за місцем проживання для організації гурткової роботи 14 745 дітей спрямовано видатки в сумі 36 486,5 тис. грн.

На утримання Київського міського центру соціально-психологічної допомоги, яким за звітний період надано послуги 231 особі, Київського міського правобережного та лівобережного центрів для Віл - інфікованих дітей та молоді, якими надано послуги 3 936 особам, на утримання районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, які надали соціальні послуги 3 262 особам, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також на фінансову підтримку Київського молодіжного центру, яким за 2016 рік проведено 512 заходів для 54,1 тис. учасників та на утримання позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» проведено видатки у сумі 20 765,2 тис. грн.

Крім того, на забезпечення виплати 100 премій Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста героя Києва спрямовано 310,2 тис. грн.

По спеціальному фонду за рахунок плати за навчання дітей у гуртках при підліткових клубах за місцем проживання та надання послуг молодіжними центрами та оздоровчими закладами касове виконання становить 10 674,4 тис. грн, за рахунок надання благодійної та гуманітарної допомоги установам молодіжної політики – 2 277,2 тис. грн

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази закладів молодіжної політики за рахунок бюджету розвитку протягом року направлено 15 256,2 тис. грн, з них на капітальний ремонт приміщень в обсязі 11491,7 тис. грн та на придбання обладнання – 3 208,7 тис. грн.

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

На реалізацію заходів з оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва у 2016 році передбачено 37 319,5 тис грн. За 2016 рік за рахунок коштів загального фонду до оздоровчих таборів спрямовано 35 174,4 тис. грн та забезпечено оздоровлення 7 487 дітей.

Житлове господарство

У загальному фонді бюджету м. Києва на 2016 рік по галузі «Житлове господарство» передбачені бюджетні призначення в загальній сумі 634 173,6 тис. грн.

По функції «Житлово-експлуатаційне господарство» Голосіївській та Шевченківській районним в місті Києві державним адміністраціям передбачено 1 035,0 тис. грн. За 2016 рік касові видатки становлять 1 034,0 тис. грн або 99,9% річного плану.

По функції «Дотація житлово-комунальному господарству» районним в м. Києві державним адміністраціям передбачено 629 138,6 тис. грн на фінансову підтримку комунальних підприємств та підприємств не комунальної форми власності по утриманню та експлуатації житлового фонду. За 2016 рік касові

видатки на вказані цілі становлять 627 789,2 тис. грн або 99,8 % уточненого річного плану.

По функції «Фінансування енергозберігаючих заходів» Департаменту житлово-комунальної інфраструктури передбачено 4 000,0 тис. грн з метою виконання Меморандуму «Про співробітництво у сфері енергоефективності житлових будинків м. Києва» від 04.08.2015 року № 15 на здешевлення кредитів, що надаються ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. Касові видатки на вказані цілі становлять 1 106,6 тис. грн 27,7 % до річного плану.

По галузі «Житлове господарство» на 2016 рік бюджетні призначення спеціального фонду з урахуванням змін становлять 490 799,1 тис. грн.

У 2016 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва по функції «Житлово-експлуатаційне господарство» затверджені бюджетні призначення в сумі 44 606,9 тис. грн, в тому числі:

- 8 071,2 тис. грн – Департаменту житлового-комунальної інфраструктури, з яких 7 445,5 тис. грн – на облаштування дитячих ігрових майданчиків та 625,7 тис. грн – на погашення заборгованості за виконані у минулих роках роботи по облаштуванню дитячих і спортивних майданчиків та асфальтуванню прибудинкових територій;

- 3 120,0 тис. грн – Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища на облаштування спортивних майданчиків;

- 33 415,7 тис. грн – районним в місті Києві державним адміністраціям, з них 9 565,1 тис. грн – на виконання робіт з облаштування дитячих та спортивних майданчиків (в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 780,0 тис. грн); 22 821,6 тис. грн – на асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів (в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 9 800,0 тис. грн); 1 029,0 тис. грн – на виконання ремонтних робіт інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства.

За результатами 2016 року касові видатки становлять 36 664,4 тис. грн або 82,2% річного плану, в тому числі:

- 6 605,3 тис. грн – касові видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;

- 2914,0 тис. грн – касові видатки Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища;

- 27 145,1 тис. грн – касові видатки районних в місті Києві державних адміністрацій (в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 6 934,0 тис. грн).

По функції «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» у спеціальному фонді бюджету м. Києва затверджені бюджетні призначення в загальній сумі 407 240,2 тис. грн, в тому числі:

- 26 986,6 тис. грн – Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, з яких 26 165,0 тис. грн на виконання капітального ремонту об'єктів житлового господарства міста та 821,6 тис. грн на погашення заборгованості за роботи, виконані в минулих роках;

- 380 253,6 тис. грн районним в місті Києві державним адміністраціям на виконання капітального ремонту житлового фонду міста (в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 6 320,0 тис. грн).

За 2016 рік касові видатки склали 348 352,0 тис. грн, або 85,5% річного плану, в тому числі:

- 14 057,6 тис. грн – касові видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;
- 334 294,4 тис. грн – касові видатки районних в місті Києві державних адміністрацій (в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 4 479,6 тис. грн).

По функції «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків» у спеціальному фонді бюджету міста Києва затверджені бюджетні призначення в загальній сумі 27 417,0 тис. грн, з них:

- 22 880,0 тис. грн – Департаменту житлового-комунальної інфраструктури, з яких 21 722,2 тис. грн на реалізацію енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ/ЖБК; 875,0 тис. грн на виконання капітального ремонту житлових будинків міста Києва, в яких створено ОСББ/ЖБК; 282,8 тис. грн на погашення заборгованості за виконані у минулих роках роботи;
- 4 537,0 тис. грн – районним в місті Києві державним адміністраціям на виконання капітального ремонту житлових будинків, в яких створено ОСББ/ЖБК.

За 2016 рік касові видатки склали 24 046,2 тис. грн або 87,7% річного плану, в тому числі:

- 20 732,2 тис. грн – касові видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;
- 3 314,0 тис. грн - касові видатки районних в місті Києві державних адміністрацій.

По функції «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» у спеціальному фонді бюджету м. Києва затверджені бюджетні призначення в загальній сумі 11 535,0 тис. грн, з них:

- 10 900,0 тис. грн – Департаменту житлового-комунальної інфраструктури;
- 635,0 тис. грн – Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

За 2016 рік касові видатки становлять 9720,9 тис. грн або 84,3% до річного плану, з них:

- 9189,7 тис. грн – касові видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;
- 531,2 тис. грн – касові видатки районних в місті Києві державних адміністрацій.

Протягом 2016 року з загального фонду бюджету міста Києва на здійснення видатків з відшкодування витрат, пов'язаних з різницею у тарифах на послуги з вивезення побутових відходів, було спрямовано 58 559,2 тис. грн.

Благоустрій міст, сіл, селищ

Благоустрій міста – одна з найбільш важливих для міста сфер господарювання, яка забезпечує необхідні умови для функціонування господарського комплексу столиці та створює в місті комфортні умови проживання киян та гостей міста.

В загальному фонді бюджету міста Києва на 2016 рік плановий річний обсяг поточних видатків на благоустрій міста становив 797771,6 тис. грн. Протягом звітного року з загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста було спрямовано 788594,1 тис. грн (98,8 % річного плану). Вказані кошти спрямовувались комунальним підприємствам міста, які забезпечують виконання робіт та заходів з благоустрою міста Києва за рахунок коштів бюджету міста.

У складі видатків загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на утримання міського шляхового господарства. На виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту міської вулично-дорожньої мережі та шляхово-транспортних споруд протягом 2016 року було спрямовано 472842,2 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету на виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень загального користування (у тому числі і комплексу відновлювальних і лісогосподарських робіт у лісопарковій зоні міста) у звітному періоді становили 221198,5 тис. грн. За рахунок вказаних коштів здійснювались догляд та санітарне прибирання території, яка перебуває на балансі 10 районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень, проводилось видалення сухостійних та аварійних дерев та кущів, висаджувались нові зелені насадження тощо. У лісопарковій зоні міста проводились санітарно-оздоровчі рубки та санітарна обрізка дерев.

На проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, у 2016 році було спрямовано 17127,9 тис. грн.

Видатки на утримання та благоустрій 28 міських кладовищ (553 га), території міського крематорію та території Державного історико-меморіального "Лук'янівського заповідника" у звітному періоді склали 32214,2 тис. грн.

На виконання робіт з охорони, утримання та експлуатації водних об'єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій з загального фонду бюджету протягом 2016 року було спрямовано 28721,6 тис. грн.

На утримання комплексів бюветного водопостачання, міських фонтанів та проведення інших робіт і заходів з благоустрою та утримання у належному санітарному стані території міста з загального фонду бюджету міста Києва було спрямовано 16489,7 тис. грн.

Протягом 2016 року зі спеціального фонду бюджету міста Києва на здійснення капітальних видатків, пов'язаних з благоустроєм міста Києва, було спрямовано 528236,9 тис. грн, у тому числі:

на благоустрій міських автошляхів – 448783,4 тис. грн;

на об'єкти зеленого господарства – 52688,7 тис. грн;

на благоустрій міських пляжів та окремих прилеглих до водойм територій – 7410,5 тис. грн;

на благоустрій міських кладовищ – 6198,8 тис. грн;

на капітальні видатки, пов'язані з експлуатацією комплексів бюветного водопостачання, міських фонтанів та проведенням інших робіт з благоустрою міста – 13155,5 тис. грн.

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

На інші поточні потреби підприємств житлово-комунального господарства у загальному фонді бюджету міста Києва на 2016 рік було передбачено 155 288,1 тис грн. Протягом звітного року із загального фонду бюджету міста Києва на вказані цілі було спрямовано 148401,3 тис. грн (95,6 % річного плану).

Значну частину видатків звітного періоду складають видатки на зовнішнє освітлення міста. Протягом 2016 року на виконання комплексу робіт з експлуатації мережі зовнішнього освітлення міста було спрямовано 133766,8 тис. грн.

Крім того, з загального фонду бюджету міста Києва у звітному періоді було спрямовано:

на забезпечення діяльності підприємств, робота яких пов'язана з моніторингом та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами, утриманням безпритульних тварин в притулках, а також на здійснення інших заходів, що спрямовані на забезпечення епізоотичного та ветеринарно-санітарного благополуччя в місті Києві – 9809,8 тис. грн;

на забезпечення просвітницької діяльності у сфері охорони і раціонального використання водних та природних ресурсів, що здійснюється КП «Водно-інформаційний центр» та КП «Київський міський Будинок природи» – 3981,6 тис. грн;

на забезпечення діяльності ритуальної служби міста, пов'язаної з похованням (кремацією) окремих категорій громадян – 843,1 тис. грн.

Протягом 2016 року зі спеціального фонду бюджету міста Києва на капітальний ремонт споруд КП «Водно-інформаційний центр» було спрямовано 787,7 тис. грн. Капітальні видатки, пов'язані з ремонтом мереж зовнішнього освітлення міста та придбанням техніки для їх експлуатації, у звітному періоді становили 25426,2 тис. грн. Виконання робіт здійснювалось по об'єктах, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік.

Культура і мистецтво

В бюджеті м. Києва на функціонування та розвиток закладів культури і мистецтва м. Києва видатки загального фонду затверджено 824 265,6 тис. грн, касові видатки становлять 807 662,7 тис. грн, або 98,0 відсотків до планових призначень.

На функціонування бюджетних установ культури за 2016 рік направлено 535 786,8 тис. грн, в тому числі:

на утримання 139 бібліотечних установ для забезпечення задоволення інтелектуальних потреб населення спрямовано видатки у сумі 119 380,8 тис. грн. Число читачів, які обслуговувались в цих бібліотеках протягом звітного періоду становить приблизно 616,4 тис. осіб. Середні витрати на обслуговування одного читача становлять 193,7 грн;

на функціонування 22 музейних закладів та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності направлено 96 796,9 тис. грн. З врахуванням кількості відвідувачів музейних закладів 980,5 тис. осіб, середні видатки на одного відвідувача за рік становлять 98,7 грн;

на організацію діяльності 8 палаців та будинків культури, закладів клубного типу профінансовано 9 951,9 тис. грн. З урахуванням фактичної кількості відвідувачів закладів клубного типу 380,6 тис. осіб, середні видатки на одного відвідувача становлять 31,2 грн;

з метою духовного та естетичного виховання 23,3 тис. дітей та молоді в 57 школах естетичного виховання спрямовано 283 289,6 тис. грн;

на функціонування Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів, централізованих бухгалтерій, відділів, архіву та Київського науково-методичного центру з охорони та реставрації об'єктів культурної спадщини з бюджету м. Києва спрямовано видатки в сумі 26 367,6 тис. грн.

Фінансова підтримка установ та закладів, що отримують трансферти з бюджету міста Києва становить 264 465,6 тис. грн, в тому числі:

з метою забезпечення доступності інфраструктури для культурного відпочинку, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян на підтримку комунальних театральних та концертних закладів культури спрямовано видатки у сумі 241 878,1 тис. грн, в тому числі театрам – 194 691,5 тис. грн та концертним закладам – 47 186,6 тис. грн. У 20 міських театрах для 709,9 тис. глядачів проведено 4 836 вистав, середні видатки на проведення 1 вистави за рахунок коштів бюджету м. Києва – 40,3 тис. грн; концертними колективами проведено 519 концертів, середні видатки на проведення 1 концерту за рахунок коштів бюджету м. Києва – 90,9 тис. грн;

на фінансову підтримку Київського зоологічного парку загальнодержавного значення з бюджету м. Києва з колекцією 3,3 тис. тварин та кількістю відвідувачів 552,8 тис. осіб спрямовано 18 324,3 тис. грн;

на забезпечення функціонування дитячого кінотеатру «Кадр» в Оболонському районі спрямовано видатки в сумі 724,6тис. грн для показу 856 сеансів із загальною кількістю 6,4 тис. глядачів;

з метою організації дозвілля киян та гостей столиці на підтримку діяльності 4 комунальних парків культури та відпочинку, центру народної творчості спрямовано видатки в сумі 3 538,6 тис. грн.

На проведення 110 культурно-мистецьких заходів Києва з бюджету м. Києва за рік направлено 6 212,1 тис. грн, середні видатки на проведення 1 заходу становлять 56 473 грн.

На виплату 27 довічних та 27 щорічних винагород видатним діячам культури і мистецтва та 17номінантам на театральну премію «Київська пектораль» за 2016 рік здійснено видатки у сумі 1 198,2 тис. грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ по галузі "Культура і мистецтво" у 2016 році здійснено видатки у сумі 457 950,6 тис. грн, з них 290 342,4 тис. грн за рахунок відображення експертної грошової оцінки земельних ділянок та майна, які перебувають на балансі музеїв та бібліотек (Національний центр народної культури «Музей І.Гончара» – 98 185,8 тис. грн; Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханеньків – 108 292,3 тис. грн; Музей історії Києва – 80 623,3 тис. грн; Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка для дітей міста Києва – 3 241,0 тис. грн).

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і мистецтва за рахунок бюджету розвитку протягом року було направлено 89 340,9 тис. грн, з них на: поповнення бібліотечного фонду для комунальних бібліотек – 1 929,6 тис. грн, придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання дітей – 5 657,0 тис. грн, придбання оргтехніки та іншого обладнання – 51 551,9 тис. грн. Також, у 39 закладах культури проведено капітальний ремонт на суму 30 202,4 тис. грн.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ та закладів культури станом на 1 січня 2017 року становить 430,5 тис. грн, яка виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на підставі оплати авансового платежу відповідно до укладених договорів та буде списана відповідно до діючого законодавства.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Засоби масової інформації

На 2016 рік видатки загального фонду по галузі «Засоби масової інформації» затверджено у сумі 37 681,9 тис. грн, з яких станом на 01 січня 2017 року виконано 36 699,5 тис. грн.

З метою інформування населення міста Києва про політичне та економічне життя столиці з бюджету м. Києва протягом 2016 року на підтримку комунальних телерадіоорганізацій направлено 28 515,8 тис. грн, друкованих засобів масової інформації засновниками (співзасновниками) яких є Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація - 7 150,6 тис. грн.

На підтримку книговидавничої справи та проведення інформаційного моніторингу, співпраці з іншими інформаційними агенціями видатки становлять 1 033,1 тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2017 року по галузі відсутня.

Фізична культура і спорт

На 2016 рік по галузі "Фізична культура і спорт" затверджено видатки з у сумі 272 594,5 тис. грн. Виконання склало 250 433,9 тис. грн, або 91,9 відсотків до планових призначень.

З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста за 2016 рік здійснено видатки на:

організацію та проведення 1 307 навчально-тренувальних зборів та змагань на базі 59 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста для 27081 учнів, а також ведення їх бухгалтерського обліку – 136 882,6 тис. грн (з розрахунку на 1 учня 5,0 тис. грн на рік);

забезпечення підготовки 267 спортсменів вищих категорій – членів збірних команд міста Києва та України з відповідних видів спорту для проведення 389 навчально-тренувальних зборів – 25 282,9 тис. грн (з розрахунку на одного спортсмена 94,7 тис. грн на рік);

підготовку та участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 914 навчально-тренувальних зборах та змаганнях різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортивно-масових заходів – 11 620,3 тис. грн;

функціонування Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та проведення 90 змагань та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів для 2,5 тис. спортсменів-інвалідів – 3 642,0 тис. грн, що становить 1,5 тис. грн на одного спортсмена;

фінансову підтримку 29 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, в яких навчається 8 194 учнів – 47 819,5 тис. грн;

підтримку та забезпечення функціонування 2 міських спортивних споруд (комунальне підприємство «Спортивний комплекс», Центр навчання плавання Деснянського району міста Києва) – 7 174,1 тис. грн;

утримання штатної команди резервного спорту м. Києва у складі 36 найбільш підготовлених спортсменів, які включені до складу національних збірних команд – 1 245,2 тис. грн;

фінансову підтримку 15 організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 11 233,6 тис. грн;

виплату винагород та стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам-киянам – 5 533,7 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом 2016 року було направлено видатки в сумі 44 193,3 тис. грн, з них для 42 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Київської міської школи вищої спортивної майстерності, Школи вищої спортивної майстерності міста Києва, Київського міського центру "Інваспорт", центру навчання плавання та Центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Деснянського району на придбання спортивного обладнання та інвентарю – 12 343,0 тис. грн, комп'ютерної техніки, оргтехніки та іншого обладнання – 1 102,0 тис. грн та капітального ремонту приміщень 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Київської міської школи вищої спортивної майстерності, Київського міського центру "Інваспорт", Центру навчання

плавання, Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Деснянського району, стадіону та спортивних майданчиків у сумі 30 748,3 тис. грн.

Власні надходження установ за 2016 рік в сумі 6 169,7 тис. грн спрямовані на підтримку дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ та закладів фізичної культури та спорту, що утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Києва, станом на 1 січня 2017 року становить 113,2 тис. грн по оплаті поточних видатків (в тому числі за комунальні послуги – 9,5 тис. грн), яка утворилася за надані послуги відповідно до господарських договорів та погашення якої буде здійснюватись у наступному періоді.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ та закладів фізичної культури та спорту станом на 1 січня 2017 року становить 12,7 тис. грн, це заборгованість за комунальні послуги та енергоносії – 1,3 тис. грн, по поточних видатках – 10,7 тис. грн, яка виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань та буде списана відповідно до діючого законодавства, та прострочена заборгованість в обсязі 0,7 тис. грн, яку відображено згідно актів перевірок Державної фінансової інспекції, по якій подано позови до Господарського суду України.

Будівництво

У 2016 році планові показники видатків по галузі «Будівництво» становлять 4 032 463,0 тис. грн. За 2016 рік за рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведені видатки на суму 3 575 342,0 тис. грн, що становить 88,7 % річного плану.

Капітальні вкладення спрямовувалися на об'єкти, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік.

У транспортній сфері продовжувалися роботи з:

будівництва під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни);

реконструкції вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі;

реконструкції просп. Перемоги;

реконструкція просп. Миколи Бажана;

виплат компенсацій та коригування проектної документації будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро;

комплексної реконструкції лінії швидкісного трамваю;

хімічного закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської та Куренівсько-Червоноармійської ліній Київського метрополітену;

спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі у Голосіївському районі

Придбано 11 трамвайних вагонів пасажирських самохідних з низьким рівнем підлоги.

Загальна площа будівництва та реконструкції доріг склала 255,7 тис.м^2.

Побудовано 29 світлофорних об'єктів.

У сфері житлового будівництва:

в рамках реалізації заходів з будівництва (придбання) житла для черговиків квартирного обліку (в т.ч. потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, учасників АТО, членів родин Небесної Сотні тощо) та відселення з аварійних будинків та гуртожитків укладено договори на закупівлю на 455 квартир, з них: 135 однокімнатних квартир загальною площею 6 123,14 кв.м; 213 двокімнатних квартир - 14440,32 кв.м; 106 трикімнатних квартир - 8488,92 кв.м; 1 чотирикімнатна квартира - 132,80 кв.м.

У сфері житлово-комунального господарства:

проведені роботи із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках міста Києва, а саме, 47 ліфтів прийнято в експлуатацію, 69 ліфтів будуть введені в експлуатацію в січні-лютому 2017 року;

велися роботи з будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві;

виконувалися роботи в рамках проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації»;

велися протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. П. Радченка у Солом'янському районі;

виконувалися роботи з реконструкції (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку № 14 на проспекті Червонозоряному у Солом'янському районі м. Києва;

продовжувалися роботи з будівництва каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС «Нивки»;

велися роботи з реконструкції каналізаційного колектора по вул. Дегтяренка в Оболонському районі;

скориговано проект реконструкції та благоустрою парку «Володимирська гірка» у Шевченківському районі м. Києва в частині кошторисної вартості та передано на розгляд до ДП «Укрдержбудекспертиза»;

по термомодернізації будівель бюджетної сфери завершено проектні роботи по 16 об'єктам та отримано експертні висновки, а також виконані основні будівельно-монтажні роботи по об'єктах «загальноосвітній навчальний заклад №264 на вул. Оноре де Бальзака, 8-г» та «дошкільний навчальний заклад №598 на вул. Автозаводська,47»;

завершено роботи з будівництва артезіанських свердловин малої продуктивності (5 штук);

проводилися роботи зі встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках (змонтовано 6 ІТП в 3-х будинках);

змонтовано 1133 теплолічильники у житлових будинках (з них 800 шт. поставлено на комерційний облік);

виконані будівельні роботи та введено в експлуатацію 8 фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

У соціальній-культурній сфері:

Продовжувалися роботи будівництва та реконструкції шкіл та дошкільних навчальних закладів, в тому числі:

з будівництва дитячого дошкільного закладу на просп. Науки, 63-а;

з реконструкції дошкільних навчальних закладів № 193 на просп. Оболонському, 16-Г, № 533 на просп. Оболонському, 15-В та № 585 на вул. Маршала Малиновського, 1-Б в Оболонському районі;

з будівництва середньої загальноосвітньої школи на розі вул. Лебедєва-Кумача і вул. Землячки (вул. Т. Яблонської) у Солом'янському районі;

затверджено проект будівництва ліцею на 22 класи на ділянці № 13 у 6 мікрорайоні житлового масиву Осокорки-Північні;

продовжувалися роботи з проектування будівництва загальноосвітньої школи з басейном на діл. 65, 66 у 10-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки та дитячого дошкільного закладу на діл. 36-Б у 4-му мікрорайоні жилмасиву Позняки у Дарницькому районі.

Завершені роботи з реконструкції середньої загальноосвітньої школи №140 на вул. Львівській, 47/8 (II пусковий комплекс), реконструкції нежилої будівлі на вул. Дегтярівській, 43-А для відновлення діяльності дошкільного навчального закладу у Шевченківському районі та будівництва дитячого дошкільного закладу на діл. 36 у 10 мікрорайоні житлового масиву Осокорки.

Продовжувались роботи по лікувальних закладах, а саме:

з реконструкції приймальних та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва на вул. Шовковичній, 39/1 та Київської міської клінічної лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 4-А у Печерському районі, реконструкції з підсиленням фундаментів будівель дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м.Києва на вул. Підвисоцького, 4-Б;

здійснювалося проектування Амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва.

Крім того, виконувалися роботи з реставрації з пристосуванням споруд велотреку з благоустроєм прилеглої території в межах вул. Б. Хмельницького, М. Коцюбинського та В. Липинського у Шевченківському районі та з реконструкції нежитлової будівлі з прибудовою для розміщення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О. Теліги, 37-Г;

продовжувалася реставрація з пристосуванням під розміщення Київської дитячої школи мистецтв № 2 ім. М. Вериківського об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали у Шевченківському районі;

продовжуються роботи по реставрації та реабілітації з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» на вул. Червоноармійській, 53/3,

а також завершено роботи по благоустрою частини території національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» з облаштуванням Алеї Праведників та Алеї Мучеників (Дорога Скорботи) в межах вул. Мельникова та вул. Олени Теліги у Шевченківському районі м. Києва.

У сфері благоустрою:

виконувалися будівельно-монтажні роботи по реконструкції парку біля озера Тельбін у Дніпровському районі з влаштування доріжки з поліуретану - 2 610 м^2, влаштування та розширення пандусу № 4 – 272 м^2, встановлення ігрового комплексу «Цитадель» - 1 шт, благоустрою газону – 13 762 м^2;

проводилися роботи з регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини;

придбано 25 одиниці спеціалізованої техніки для утримання та обслуговування земель водного фонду; за доглядом за об'єктами зеленого господарства, та пожежогасіння придбано 63 одиниці спеціальної техніки (сміттєвози, трактори, екскаватори, автомобілі - самоскиди, автоцистерни пожежні та інші) та 88 одиниць обладнання.

У сфері містобудівної політики:

проведено роботи з розробки плану зонування 2 окремих частин м. Києва;

проводилися роботи з розробки та коригування матеріалів детальних планів та концепцій розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної документації, паспортів вулиць, міських вузлів, розробки техніко-економічних обґрунтувань галузевих та комплексних схем.

В тому числі, в бюджеті міста Києва на 2016 рік затверджені видатки в сумі 16 260,3 тис. гривень за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва на:

виплату компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам передбачено 1 500,0 тис. грн, та проведено фінансування на суму 453,5 тис. грн, що становить 30,2 % річного плану.

збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури передбачено 14 760,3 тис. грн, за звітний період профінансовано на суму 10 922,8 тис. грн, що становить 74,0 % річного плану.

Лісове господарство

У 2016 році за рахунок коштів, що надходили до спеціального фонду бюджету міста Києва в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на утримання лісопаркової зони міста та виконання комплексу відновлювальних і лісогосподарських робіт у лісопаркових господарствах було спрямовано 4 346,6 тис. грн.

Землеустрій

На реалізацію заходів Програми використання та охорони земель міста Києва заплановано 340,0 тис. грн, за звітний період профінансовано в сумі 75,8 тис. грн, що становить 22,3 % річного плану.

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

У бюджеті м. Києва на 2016 рік передбачені видатки на утримання «Об'єднання ветеринарної медицини у м. Києві».

Планові призначення загального фонду бюджету на 2016 рік з урахуванням змін становлять 14 826,0 тис. грн, касові видатки проведено у сумі 12 782,3 тис. грн, у тому числі:

на заробітну плату та нарахуваннями на неї – 8 949,0 тис. грн;

на інші поточні видатки – 3 274,5 тис. грн;

на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 558,8 тис. грн.

Планові надходження у 2016 році до спеціального фонду бюджету в частині власних надходжень «Об'єднання ветеринарної медицини у м. Києві» становлять 12 569,9 тис. грн. У звітному періоді проведено видатків на загальну суму 11 464,4 тис. грн.

Транспорт, зв'язок та інформатизація

В бюджеті міста Києва на 2016 рік Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва для покращення фінансового стану комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен», в тому числі недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам цих підприємств, вирішення питання обслуговування кредитних угод, укладених з Європейським банком реконструкції та розвитку, забезпечення реалізації проекту «Міська електричка», передбачено 677 316,7 тис. грн, з них по функціях:

«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» – 119 847,3 тис. грн,

«Інші заходи у сфері автотранспорту» – 35 470,0 тис. грн,

«Регулювання цін на послуги міського електротранспорту» – 363 292,8 тис. грн,

«Інші заходи у сфері електротранспорту» – 131 706,6 тис. грн,

«Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій» – 27 000,0 тис. грн.

За 2016 рік касові видатки склали 676 283,8 тис. грн, або 99,8% річного плану, в тому числі: по функціях «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» – 119 847,3 тис. грн, «Інші заходи у сфері автотранспорту» – 35 470,0 тис. грн, «Регулювання цін на послуги міського електротранспорту» – 363 292,8 тис. грн, «Інші заходи у сфері електротранспорту» – 131 706,6 тис. грн, «Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій» – 25 967,1 тис. грн.

В бюджеті міста Києва на 2016 рік Департаменту транспортної інфраструктури за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва по функціях «Інші заходи у сфері автотранспорту» та «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачені бюджетні призначення в сумах 109 480,0 тис. грн та 660 859,9 тис. грн відповідно. Вказані кошти планувалося спрямувати КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» на погашення кредитних угод Європейського банку реконструкції та розвитку, капітальні

ремонти рухомого складу, об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури КП «Київпастранс».

За 2016 рік касові видатки склали 746 791,2 тис. грн, або 96,9% річного плану, в тому числі по функціях «Інші заходи у сфері автотранспорту» – 88 829,1 тис. грн та «Інші заходи у сфері електротранспорту» – 657 962,1 тис. грн.

Крім того, в бюджеті міста Києва на 2016 рік для виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, головним розпорядникам бюджетних коштів – апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту по бюджетній програмі «Зв'язок, телекомунікації та інформатика» за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Києва передбачені бюджетні призначення у сумі 135 164,5 тис. грн, з яких 26 677,9 тис. грн – кошти загального фонду бюджету та 108 486,6 тис. грн – кошти бюджету розвитку спеціального фонду.

За 2016 рік касові видатки склали 112 470,9 тис. грн, або 83,2% річного обсягу, в тому числі: по загальному фонду – 18 397,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 94 073,6 тис. грн.

Організація дорожнього руху

Протягом 2016 року зі спеціального фонду бюджету міста Києва на заходи з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у місті Києві було спрямовано 387 863,6 тис. грн.

На реалізацію заходів, пов'язаних з організацією дорожнього руху в місті Києві та підвищенням рівня його безпеки, із загального фонду бюджету міста Києва у 2016 році було спрямовано 32 981,7 тис. грн. За рахунок вказаних коштів здійснювались утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху, проводились ремонтні роботи та планово-профілактичні заходи на світлофорних об'єктах, заміна і відновлення дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування.

На капітальні видатки, пов'язані з організацією дорожнього руху в місті Києві, зі спеціального фонду бюджету міста Києва протягом звітного періоду було спрямовано 17 869,8 тис. грн.

Кошти на підтримку вітчизняного виробника і малого підприємництва

В бюджеті м. Києва на 2016 рік передбачені бюджетні призначення за рахунок коштів загального фонду по функції «Підтримка малого та середнього підприємництва» головним розпорядникам бюджетних коштів – Департаменту промисловості та розвитку підприємництва в сумі 500,0 тис. грн. та Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг в сумі 1 500,0 тис. грн.

Касові видатки по Департаменту промисловості та розвитку

підприємництва становлять 383,0 тис. грн. або 76,6 % річного плану.

Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

У звітному періоді з бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва спрямовувались кошти на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, Зокрема:

КП «Київський міський бізнес-центр» – 1 500,0 тис. грн.

КП «Київське інвестиційне агентство» – 6 760,0 тис. грн.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

З бюджету міста Києва за 2016 рік було спрямовано:

- на проведення моніторингу окремих доручень Київської міської ради та її виконавчого органу, доручень органів державної влади та робіт, пов'язаних з науково-методичним та аналітичним супроводженням процесу планування соціально-економічного розвитку міста – 11 592,3 тис. грн;
- на заходи з розвитку туризму в місті Києві – 8 621,8 тис. грн.
- на видатки, пов'язані з обслуговуванням та погашенням Кредитної угоди укладеної між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та на утримання КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва» – 36 516,6 тис. грн (із загального фонду – 11 910,0 тис. грн, спеціального фонду – 24 606,6тис. грн);
- на здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту – 3 985,4 тис. грн.
- на забезпечення виконання зобов'язань Київської міської ради перед державою щодо погашення заборгованості відповідно до Договору про погашення заборгованості Київської міської ради перед державою від 11.03.2016 №13010-05/38 - 598 486,9 тис. грн;
- на виконання Програми використання та охорони земель м. Києва – 3 464,7 тис. грн;
- на видатки, пов'язані з підготовкою інвестиційних проектів – 3 733,2 тис.грн;
- на виконання програми «Приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва» – 727,5 тис. грн;

Заходи з організації рятування на водах

На проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах міста Києва, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги постраждалим від нещасних випадків на воді та в місцях відпочинку біля води, протягом 2016 року було спрямовано 9 003,3 тис. грн.

На придбання техніки та обладнання для проведення заходів з організації рятування на водах у 2016 році було спрямовано 975,7 тис. грн.

Обслуговування боргу

Видатки за КТКВК 230000 "Обслуговування боргу" склали 281 438,6 тис. грн., в тому числі здійснені на сплату відсотків за внутрішніми борговими зобов'язаннями (облігаціями внутрішньої місцевої позики) 276 784,0 тис. грн. та інші видатки на обслуговування боргу 4 654,6 тис. гривень.

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища

У бюджеті міста Києва на 2016 рік на здійснення природоохоронних заходів у місті за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачені бюджетні призначення у сумі 34 200,0 тис. грн, касові видатки становлять 28 939,8 тис. грн, що складає 84,6 % до річного плану, в тому числі:

- по функції «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КФКВ 240601) – 28 550,0 тис. грн, касові видатки – 25 491,4 тис. грн;
- по функції «Утилізація відходів» (КФКВ 240602) – 1 000,0 тис. грн, касові видатки відсутні;
- по функції «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (КФК 240603) – 1 500,0 тис. грн, касові видатки – 1 500,0 тис. грн;
- по функції «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (КФК 240604) – 2 550,0 тис. грн, касові видатки – 1 749,6 тис. грн;
- по функції «Збереження природно-заповідного фонду» (КФКВ 240605) – 600,0 тис. грн, касові видатки – 198,8 тис. грн.

Цільові фонди

У 2016 році за рахунок коштів цільового фонду бюджету міста Києва було спрямовано на:

- роботи та заходи, пов'язані з благоустроєм та озелененням міста, – 211 912,9 тис. грн (з них 109 899,9 тис. грн спрямовано на утримання та поточний ремонт міських автошляхів);
- заходи з організації дорожнього руху в місті – 1 998,6 тис. грн;
- забезпечення впорядкування рекламної діяльності у сфері зовнішньої реклами в місті Києві – 27 680,8 тис. грн;
- капітальні вкладення – 8 209,9 тис. грн;
- на виконання робіт у сфері житлового господарства – 25 548,4 тис. грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

Видатки бюджету міста Києва спрямовано:

- на розрахунки за наукові розробки та дослідженнях для розвитку міської інфраструктури – 625,0 тис. грн;

- на забезпечення підготовки та проведення у місті Києві пісенного конкурсу «Євробачення 2017» – 34 457,6 тис. грн;

- на завершення діяльності та повну ліквідацію ДНВП «Захід» – 745,0 тис. грн;

- на заходи «Міської цільової програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2016-2018 роки» – 1 290,5 тис. грн (250,0 тис. грн – Київському міському військовому комісаріату та районним в м. Києві військовим комісаріатам на поточний ремонт приміщення Київського міського збірного пункту, виготовлення поліграфічної продукції, придбання, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки; 1 040,5 тис. грн – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на забезпечення якісної підготовки громадян до військової служби та своєчасного проведення призову для перевезення призовників та медичної комісії;

- на утримання «Київської служби порятунку» (на оплату праці працівників служби порятунку, страхування рятувальників, харчування оперативного складу за час цілодобового чергування, придбання паливно – мастильних матеріалів, ремонт та придбання спецтехніки) – 12 060,4 тис. грн;

- на поповнення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві – 437,3 тис. грн;

- на вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців – 77 617,7 тис. грн, з них на забезпечення діяльності громадських приймалень 20 319,7 тис. грн., накази виборців 57 216,5 тис. грн, поповнення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення в сумі 81,5 тис. грн.;

- на забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам – 3 679,9 тис. грн;

- на забезпечення розрахунків за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи «Картка кияника» – 1 875,1 тис. грн;

- на забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України – 866,4 тис. грн;

- на міську цільову програму «Нагороди» – 519,3 тис. грн;

- на міську цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків – 3 103,9 тис. грн;

- на утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» – 8 874,5 тис. грн;

- на виконання міської комплексної програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві» – 10 702,4 тис. грн;

- на виконання заходів Програми боротьби зі злочинністю – 109 853,8 тис. грн (80 000,0 тис. грн - Головному управлінню Національної поліції України в м. Києві та Головному управлінню Служби безпеки України у м. Києві та Київській області на придбання паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерної

техніки, серверного обладнання, речового майна, оперативного автотранспорту та іншого матеріально-технічного оснащення; 29 853,8 тис. грн – Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на реалізацію першої черги проекту зі створення єдиної системи відеонагляду міста Києва);

- на погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян із запланованої річної суми 34 800,0 тис. грн, за звітний період на вказані цілі спрямовано 23 945,3 тис. грн, що становить 68,8% річної суми;

- на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла із запланованої річної суми 1 200,0 тис. грн, за звітний період спрямовано 695,5 тис. грн, що складає 58,0% запланованої суми;

- на оздоровлення дітей у населених пунктах Київської області, де розташовані об'єкти спільного користування, по КТКВ 250315 «Інші додаткові дотації» касові видатки склали 600,0 тис. грн;

- на виконання «Програми формування податкової культури у місті Києві на 2016-2018роки» 1500,0 тис. грн на виготовлення та відправлення податкових повідомлень-рішень платникам податків;

- на виконання програми економічного і соціального розвитку м. Києва 8 209,9 тис. грн.

- на інші субвенції з бюджету міста Києва по КТКВ 250380 в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва – 7 655,3 тис. грн.

Фінансування

З метою ефективного управління місцевим боргом, а саме зменшення розміру внутрішнього місцевого боргу та економії видатків на його обслуговування здійснено достроковий викуп облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії «Н» загальною номінальною вартістю 2375000,0 тис. грн, в тому числі у 2016 році 948 663,0 тис. грн., та отримано Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.09.2016 № 02-КФ-С-ОВМП про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії «Н».

Також 12.10.2016 року в повному обсязі здійснено достроковий викуп облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії «G» загальною номінальною вартістю 1 915 253,0 тис. грн. та отримано Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2016 № 03-КФ-С-ОВМП про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської ради серії «G».

Кредитування

Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла було заплановано на 2016 рік в обсязі

1 500,0 тис грн, фактично за звітний період сума повернутих коштів від позичальників склала 2 776,1 тис грн.

Міжбюджетні трансферти

У січні - грудні 2016 року здійснювалось відшкодування видатків бюджету міста Києва, пов'язаних з наданням пільг населенню та житлових субсидій малозабезпеченим сім'ям по оплаті енергоносіїв та житлово-комунальних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

Станом на 1 січня 2017 року понад 270 тисяч киян мають пільги з оплати житлово-комунальних послуг і близько 253 тисячі домогосподарств користуються житловими субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг, які призначаються для підтримки найменш захищених сімей в умовах підвищення цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги.

За 2016 рік видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів профінансовано у сумі 1 465 368,1тис. грн тис. грн, або 100% планових призначень на рік. Касові видатки – 1 465 368,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 р. кредиторська заборгованість по зазначених видатках становила 966 069,6 тис. грн, з неї 90,5 % по видатках на надання житлових субсидій (873 848,2 тис. грн).

Головна причина виникнення заборгованості є незабезпечення плановими асигнуваннями видатків на оплату наданих населенню пільг та субсидій. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) неодноразово звертався до Уряду щодо вирішення цього питання шляхом збільшення обсягу відповідної субвенції бюджету міста Києва на 1 000 000,0 тис. грн. Проте, Законом України «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік», субвенцію для міста Києва на надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг було збільшено лише на 111 062,2 тис. грн.

Крім того, протягом звітного періоду бюджету міста Києва не перераховано у достатньому обсязі субвенцію з державного бюджету безпосередньо «банківськими коштами» на відшкодування пільг і житлових субсидій на оплату квартирної плати, в результаті чого на 01.01.2017 р. кредиторська заборгованість по цих видатках становила 66 946,8 тис. грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду отримано і використано субвенцію з державного бюджету у сумі 204,5тис. грн при річному плані 537,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість на 01 січня 2017 року у сумі 34,3 тис. грн є поточною і погашається у наступному за звітним місяці.

У звітному періоді за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 3 березня 2016 року №116/116, профінансовано видатки на погашення

заборгованості по пільгах на послуги зв'язку та інших пільгах, яка обліковувалася на 01.01.2016, у сумі 986,8 тис. грн

Київська міська влада, з метою соціального захисту найбільш вразливих категорій населення столиці, своїм рішенням надала їм право безоплатного проїзду у міському пасажирському транспорті. Зазначеною міською цільовою програмою право безоплатного проїзду у Київському метрополітені та наземному пасажирському транспорті загального користування надано 10 категоріям киян, загальна кількість яких становить більше 800 тисяч осіб.

У 2016 році профінансовано видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян згідно з річним планом у сумі 578 459,4 тис. грн.

На виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу (КТКВК 090302-090308, 090401, 091300, 090413) в бюджеті м. Києва на 2016 рік передбачено 2099059,8 тис. грн.

Протягом звітного року з Державного бюджету надійшло 2090645,6 тис. грн. відповідно до фактично нарахованої суми допомоги, які профінансовано головному розпоряднику бюджетних коштів.

Касове виконання становить 2089134,4 тис. гривень.

Сума дебіторської заборгованості станом на 01січня 2017 року складає 439,5 тис. грн. Це переплати, що виявлені внаслідок зловживань з боку одержувачів допомоги, які стягуються у встановленому законодавством порядку.

Станом на 01 січня 2017 року кредиторської заборгованості з державних соціальних допомог у м. Києві немає.

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" (КТКВК 070303) використано 8421,1 тис. грн, або 90,9 % річних призначень відповідно до фактичних нарахувань.

Сума дебіторської заборгованості станом на 01 січня 2017 року складає 6,1 тис. грн. Це переплати, що виявлені внаслідок зловживань з боку одержувачів допомоги, які стягуються у встановленому законодавством порядку.

Станом на 01.01.2017 року кредиторської заборгованості з цих виплат у м. Києві немає.

У 2016 році на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов (КТКВК 150118) з Державного бюджету надійшло 66539,0 тис. грн . Касові видатки за вказаний період становлять 66510,7 тис. грн. Залишок невикористаної субвенції в обсязі 28,3 тис. грн повернуто у зв'язку з тим, що сума укладених договорів на придбання житла менша, ніж виділена грошова компенсація заявникам.

Директор Департаменту фінансів В. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М[illegible]ства фінансів України
від 30 сі[illegible]12 року № 60
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
30.12.2015 року №1267)

Звіт про виконання місцевих бюджетів
за 2016 рік
міста Києва

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма **Форма № 2кмб(мб)**

Найменування	Код бюджетної класифікації			Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом				
				затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік) усього	у тому числі на рахунках в установах банків*****	затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік) усього	у тому числі на рахунках в установах банків*****
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Податкові надходження:	999990		10000000	23 254 612 670,00	23 254 612 670,00	0,00	24 090 087 412,54	732 600 000,00	732 600 000,00	0,00	640 502 139,03	0,00	23 987 212 670,00	23 987 212 670,00	0,00	24 730 589 551,57	0,00
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	999990		11000000	13 587 031 170,00	13 587 031 170,00	0,00	14 017 479 601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587 031 170,00	13 587 031 170,00	0,00	14 017 479 601,76	0,00
Податок та збір на доходи фізичних осіб	999990		11010000	11 058 333 270,00	11 058 333 270,00	0,00	11 085 651 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 333 270,00	11 058 333 270,00	0,00	11 085 651 534,19	0,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	999990		11010100	9 510 183 670,00	9 510 183 670,00	0,00	9 445 488 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 183 670,00	9 510 183 670,00	0,00	9 445 488 537,14	0,00
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	999990		11010200	524 961 500,00	524 961 500,00	0,00	569 900 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 961 500,00	524 961 500,00	0,00	569 900 143,59	0,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	999990		11010400	519 024 700,00	519 024 700,00	0,00	570 182 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 024 700,00	519 024 700,00	0,00	570 182 516,19	0,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	999990		11010500	380 789 400,00	380 789 400,00	0,00	451 022 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 789 400,00	380 789 400,00	0,00	451 022 948,19	0,00
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року	999990		11010600	0,00	0,00	0,00	-126 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 327,01	0,00
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування [illegible]	999990		11010900	123 374 000,00	123 374 000,00	0,00	49 183 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 374 000,00	123 374 000,00	0,00	49 183 716,09	0,00
Податок на прибуток підприємств	999990		11020000	2 528 697 900,00	2 528 697 900,00	0,00	2 931 828 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 697 900,00	2 528 697 900,00	0,00	2 931 828 067,57	0,00
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	999990		11020200	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00	41 832 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00	41 832 048,89	0,00
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів	999990		11020300	592 574 400,00	592 574 400,00	0,00	587 624 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 574 400,00	592 574 400,00	0,00	587 624 400,47	0,00
Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів	999990		11020400	0,00	0,00	0,00	2 384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,39	0,00
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	999990		11020500	238 296 700,00	238 296 700,00	0,00	239 345 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 296 700,00	238 296 700,00	0,00	239 345 642,85	0,00
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України	999990		11020600	123 881 800,00	123 881 800,00	0,00	172 693 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 881 800,00	123 881 800,00	0,00	172 693 427,71	0,00
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України	999990		11020700	70 655 700,00	70 655 700,00	0,00	83 589 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 655 700,00	70 655 700,00	0,00	83 589 943,52	0,00
Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань	999990		11020900	2 736 500,00	2 736 500,00	0,00	831 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 500,00	2 736 500,00	0,00	831 847,75	0,00
Податок на прибуток приватних підприємств	999990		11021000	1 449 028 900,00	1 449 028 900,00	0,00	1 797 697 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 028 900,00	1 449 028 900,00	0,00	1 797 697 984,73	0,00
Податок на прибуток приватних підприємств	999990		11021100	76 800,00	76 800,00	0,00	-14 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	-14 444,92	0,00
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій	999990		11021300	0,00	0,00	0,00	-165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,70	0,00
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій	999990		11021600	2 147 100,00	2 147 100,00	0,00	8 224 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 100,00	2 147 100,00	0,00	8 224 997,88	0,00
Податки на власність	999990		12000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	234 689,06	0,00
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	999990		12020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	234 689,06	0,00
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві	999990		12020500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	195 802,28	0,00
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві	999990		12020600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00
Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві	999990		12020800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	999990		13000000	48 410 500,00	48 410 500,00	0,00	52 474 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 410 500,00	48 410 500,00	0,00	52 474 332,89	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	999990		13010000	0,00	0,00	0,00	1 293 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 223,05	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	999990		13010100	0,00	0,00	0,00	250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36	0,00

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	999990	13010200	0,00	0,00	0,00	1 293 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 216,69	0,00
Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів	999990	13010300	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води	999990	13020000	45 335 000,00	45 335 000,00	0,00	46 834 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 335 000,00	45 335 000,00	0,00	46 834 040,82	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	999990	13020100	44 968 500,00	44 968 500,00	0,00	45 559 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968 500,00	44 968 500,00	0,00	45 559 633,87	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	999990	13020200	366 500,00	366 500,00	0,00	-2 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	-2 278,31	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики	999990	13020300	0,00	0,00	0,00	3 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,31	0,00
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	999990	13020400	0,00	0,00	0,00	12 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723,99	0,00
Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)	999990	13020600	0,00	0,00	0,00	1 260 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 371,96	0,00
Рентна плата за користування надрами	999990	13030000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	4 268 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	4 268 623,90	0,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	999990	13030100	2 370 100,00	2 370 100,00	0,00	2 359 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 100,00	2 370 100,00	0,00	2 359 826,62	0,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	999990	13030200	649 900,00	649 900,00	0,00	1 908 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 900,00	649 900,00	0,00	1 908 436,43	0,00
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами	999990	13030500	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	999990	13030600	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Плата за використання інших природних ресурсів	999990	13070000	55 500,00	55 500,00	0,00	78 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	78 445,12	0,00
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів	999990	13070200	55 500,00	55 500,00	0,00	78 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	78 445,12	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	999990	14000000	1 306 420 000,00	1 306 420 000,00	0,00	1 366 404 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 420 000,00	1 306 420 000,00	0,00	1 366 404 781,54	0,00
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	999990	14040000	1 306 420 000,00	1 306 420 000,00	0,00	1 366 404 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 420 000,00	1 306 420 000,00	0,00	1 366 404 781,54	0,00
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	999990	16000000	0,00	0,00	0,00	2 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,18	0,00
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	999990	16010000	0,00	0,00	0,00	2 845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,18	0,00
Комунальний податок	999990	16010200	0,00	0,00	0,00	2 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,52	0,00
Ринковий збір	999990	16010500	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00
Збір за виграш у бігах на іподромі	999990	16010900	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00
Місцеві податки	999990	18000000	8 312 751 000,00	8 312 751 000,00	0,00	8 653 720 751,17	0,00	0,00	0,00	-161 020,24	0,00	8 312 751 000,00	8 312 751 000,00	0,00	8 653 559 730,93	0,00
Податок на майно	999990	18010000	5 295 710 000,00	5 295 710 000,00	0,00	5 493 108 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 710 000,00	5 295 710 000,00	0,00	5 493 108 288,50	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	999990	18010100	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	17 249 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	17 249 823,31	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	999990	18010200	15 623 000,00	15 623 000,00	0,00	14 423 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 000,00	15 623 000,00	0,00	14 423 495,15	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	999990	18010300	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	4 656 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	4 656 223,26	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	999990	18010400	221 345 000,00	221 345 000,00	0,00	239 048 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 345 000,00	221 345 000,00	0,00	239 048 520,65	0,00
Земельний податок з юридичних осіб	999990	18010500	2 107 400 000,00	2 107 400 000,00	0,00	2 142 029 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 400 000,00	2 107 400 000,00	0,00	2 142 029 758,76	0,00
Орендна плата з юридичних осіб	999990	18010600	2 737 000 000,00	2 737 000 000,00	0,00	2 843 305 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 000 000,00	2 737 000 000,00	0,00	2 843 305 996,13	0,00
Земельний податок з фізичних осіб	999990	18010700	80 746 600,00	80 746 600,00	0,00	103 372 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 746 600,00	80 746 600,00	0,00	103 372 682,84	0,00
Орендна плата з фізичних осіб	999990	18010900	29 393 400,00	29 393 400,00	0,00	35 016 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 393 400,00	29 393 400,00	0,00	35 016 801,73	0,00
Транспортний податок з фізичних осіб	999990	18011000	53 210 000,00	53 210 000,00	0,00	58 363 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 210 000,00	53 210 000,00	0,00	58 363 534,50	0,00
Транспортний податок з юридичних осіб	999990	18011100	35 860 000,00	35 860 000,00	0,00	35 641 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 860 000,00	35 860 000,00	0,00	35 641 452,17	0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів	999990	18020000	58 881 000,00	58 881 000,00	0,00	23 897 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 881 000,00	58 881 000,00	0,00	23 897 503,43	0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	999990	18020100	58 881 000,00	58 881 000,00	0,00	23 897 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 881 000,00	58 881 000,00	0,00	23 897 503,43	0,00
Туристичний збір	999990	18030000	14 760 000,00	14 760 000,00	0,00	18 761 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 000,00	14 760 000,00	0,00	18 761 417,86	0,00
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	999990	18030100	13 621 900,00	13 621 900,00	0,00	16 608 187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621 900,00	13 621 900,00	0,00	16 608 187,63	0,00
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	999990	18030200	1 138 100,00	1 138 100,00	0,00	2 153 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00	0,00	2 153 230,23	0,00
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040000	0,00	0,00	0,00	-2 164 836,49	0,00	0,00	0,00	-161 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 325 856,73	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040100	0,00	0,00	0,00	-215 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 134,60	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040200	0,00	0,00	0,00	-1 311 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 311 655,73	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040500	0,00	0,00	0,00	-396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,50	0,00

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040600	0,00	0,00	0,00	-41 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 505,00	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040700	0,00	0,00	0,00	-109 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 929,33	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040800	0,00	0,00	0,00	-353 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 800,07	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18040900	0,00	0,00	0,00	9 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,81	0,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18041300	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18041400	0,00	0,00	0,00	-76 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 126,51	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18041500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 020,24	0,00
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18041700	0,00	0,00	0,00	-62 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 494,81	0,00
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	999990	18041800	0,00	0,00	0,00	-9 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 744,75	0,00
Єдиний податок	999990	18050000	2 943 400 000,00	2 943 400 000,00	0,00	3 120 118 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 400 000,00	2 943 400 000,00	0,00	3 120 118 377,87	0,00
Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	999990	18050100	0,00	0,00	0,00	-713 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 270,85	0,00
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	999990	18050200	0,00	0,00	0,00	-8 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 115,30	0,00
Єдиний податок з юридичних осіб	999990	18050300	759 704 700,00	759 704 700,00	0,00	871 329 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 704 700,00	759 704 700,00	0,00	871 329 564,61	0,00
Єдиний податок з фізичних осіб	999990	18050400	2 183 671 800,00	2 183 671 800,00	0,00	2 249 487 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 671 800,00	2 183 671 800,00	0,00	2 249 487 012,25	0,00
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	999990	18050500	23 500,00	23 500,00	0,00	23 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 187,16	0,00
інші податки та збори	999990	19000000	0,00	0,00	0,00	5 100,00	732 600 000,00	732 600 000,00	0,00	640 428 470,21	0,00	732 600 000,00	732 600 000,00	0,00	640 433 570,21	0,00
Екологічний податок	999990	19010000	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	43 192 992,91	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	43 192 992,91	0,00
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	999990	19010100	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563 820,00	19 563 820,00	0,00	26 307 651,74	0,00	19 563 820,00	19 563 820,00	0,00	26 307 651,74	0,00
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	999990	19010200	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 080,00	9 389 080,00	0,00	11 752 515,85	0,00	9 389 080,00	9 389 080,00	0,00	11 752 515,85	0,00
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	999990	19010300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 100,00	3 647 100,00	0,00	5 132 825,32	0,00	3 647 100,00	3 647 100,00	0,00	5 132 825,32	0,00
"Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI ""Прикінцеві та перехідні положення"" Бюджетного кодексу України "	999990	19020000	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	597 258 449,77	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	597 258 449,77	0,00
Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету	999990	19020200	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	597 258 449,77	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	597 258 449,77	0,00
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	999990	19050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 972,47	0,00
Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища	999990	19050100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	999990	19050200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 889,70	0,00
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	999990	19050300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 083,47	0,00
Податки та збори, не віднесені до інших категорій	999990	19090000	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
Неподаткові надходження	999990	20000000	551 459 070,00	551 459 070,00	0,00	615 360 407,85	983 828 300,00	983 828 300,00	2 869 580 998,35	3 489 036 129,08	0,00	1 535 287 370,00	1 535 287 370,00	2 869 580 998,35	4 104 396 536,93	0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	999990	21000000	38 371 000,00	38 371 000,00	0,00	48 242 566,45	16 366 100,00	16 366 100,00	0,00	49 787 593,18	0,00	54 737 100,00	54 737 100,00	0,00	98 030 159,63	0,00
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є д	999990	21010000	30 960 000,00	30 960 000,00	0,00	40 445 887,28	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	49 621 451,18	0,00	47 160 000,00	47 160 000,00	0,00	90 067 338,46	0,00
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	999990	21010300	30 960 000,00	30 960 000,00	0,00	40 445 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960 000,00	30 960 000,00	0,00	40 445 887,28	0,00
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	999990	21010800	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	49 621 451,18	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	49 621 451,18	0,00
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	999990	21050000	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00
інші надходження	999990	21080000	7 411 000,00	7 411 000,00	0,00	7 796 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 000,00	7 411 000,00	0,00	7 796 613,22	0,00

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
інші надходження	999990	21080500	0,00	0,00	0,00	342 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 497,79	0,00
Штрафні санкціє за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	999990	21080900	411 000,00	411 000,00	0,00	185 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	185 742,33	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкціє	999990	21081100	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 060 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 060 501,93	0,00
Адміністративні штрафи та штрафні санкціє за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоєв та тютюнових виробів	999990	21081500	0,00	0,00	0,00	207 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 871,17	0,00
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	999990	21110000	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 142,00	0,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 142,00	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційнос господарськос діяльності	999990	22000000	476 538 070,00	476 538 070,00	0,00	532 888 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 538 070,00	476 538 070,00	0,00	532 888 632,03	0,00
Плата за надання адміністративних послуг	999990	22010000	313 648 070,00	313 648 070,00	0,00	350 025 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 648 070,00	313 648 070,00	0,00	350 025 853,48	0,00
Плата за ліцензіє на певні види господарськос діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономнос Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчос влади	999990	22010200	6 200,00	6 200,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,85	0,00
Адміністративний збір за проведення державнос реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	999990	22010300	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	13 121 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	13 121 343,74	0,00
Плата за ліцензіє на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоєв та тютюнових виробів	999990	22010500	7 800,00	7 800,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	24 180,00	0,00
Плата за ліцензіє на право експорту, імпорту та оптовос торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового	999990	22010600	54 800,00	54 800,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	3 303,00	0,00
Плата за ліцензіє на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	999990	22010700	6 200,00	6 200,00	0,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	85 020,00	0,00
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державнос реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)	999990	22010900	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	5 192 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	5 192 428,73	0,00
Плата за ліцензіє на право оптовос торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	999990	22011000	53 600 000,00	53 600 000,00	0,00	57 558 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600 000,00	53 600 000,00	0,00	57 558 040,00	0,00
Плата за ліцензіє на право роздрібнос торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	999990	22011100	91 834 800,00	91 834 800,00	0,00	100 277 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 834 800,00	91 834 800,00	0,00	100 277 663,70	0,00
Плата за ліцензіє та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	999990	22011800	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	7 237 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	7 237 151,46	0,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	999990	22012500	145 778 270,00	145 778 270,00	0,00	155 682 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 778 270,00	145 778 270,00	0,00	155 682 244,63	0,00
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень	999990	22012600	4 758 700,00	4 758 700,00	0,00	9 428 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 700,00	4 758 700,00	0,00	9 428 387,24	0,00
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державнос реєстрації речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державнос реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних	999990	22012900	591 300,00	591 300,00	0,00	1 416 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	0,00	1 416 090,13	0,00
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах	999990	22020000	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	999990	22080000	91 390 000,00	91 390 000,00	0,00	108 328 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 390 000,00	91 390 000,00	0,00	108 328 586,47	0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	999990	22080400	91 390 000,00	91 390 000,00	0,00	108 328 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 390 000,00	91 390 000,00	0,00	108 328 586,47	0,00
Державне мито	999990	22090000	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	74 533 258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500 000,00	71 500 000,00	0,00	74 533 258,22	0,00
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	999990	22090100	11 180 200,00	11 180 200,00	0,00	10 555 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 200,00	11 180 200,00	0,00	10 555 825,30	0,00
Державне мито, не віднесене до інших категорій	999990	22090200	1 535 200,00	1 535 200,00	0,00	989 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 200,00	1 535 200,00	0,00	989 278,54	0,00
Державне мито за діє, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальнос власності, підтриманням єх чинності та передаванням прав єкніми власниками	999990	22090300	6 387 900,00	6 387 900,00	0,00	17 232 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 900,00	6 387 900,00	0,00	17 232 905,44	0,00
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Украєни	999990	22090400	52 396 700,00	52 396 700,00	0,00	45 755 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 396 700,00	52 396 700,00	0,00	45 755 248,94	0,00
Орендна плата за водні об'єкти (єх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономнос Республіки Крим, обласними, районними, Києвською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	999990	22130000	0,00	0,00	0,00	864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,77	0,00
інші неподаткові надходження	999990	24000000	36 550 000,00	36 550 000,00	0,00	34 229 209,37	287 967 600,00	287 967 600,00	0,00	567 629 726,13	0,00	324 517 600,00	324 517 600,00	0,00	601 858 935,50	0,00
Надходження сум кредиторськос та депонентськос заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовнос давності	999990	24030000	110 000,00	110 000,00	0,00	80 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	80 065,82	0,00
інші надходження	999990	24060000	36 440 000,00	36 440 000,00	0,00	34 149 143,55	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 455 921,38	0,00	38 040 000,00	38 040 000,00	0,00	38 605 064,93	0,00
інші надходження	999990	24060300	36 440 000,00	36 440 000,00	0,00	34 126 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440 000,00	36 440 000,00	0,00	34 126 663,59	0,00
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	999990	24060600	0,00	0,00	0,00	22 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 479,96	0,00
інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	999990	24061600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	974 206,64	0,00

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарське та іншоє діяльності	999990	24062100	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 481 714,74	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 481 714,74	0,00
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	999990	24110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 385,21	0,00
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	999990	24110600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	999990	24110900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,21	0,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	999990	24170000	0,00	0,00	0,00	0,00	286 367 600,00	286 367 600,00	0,00	563 128 419,54	0,00	286 367 600,00	286 367 600,00	0,00	563 128 419,54	0,00
Власні надходження бюджетних установ	999990	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	679 494 600,00	679 494 600,00	2 869 580 998,35	2 871 618 809,77	0,00	679 494 600,00	679 494 600,00	2 869 580 998,35	2 871 618 809,77	0,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	999990	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00	653 724 200,00	653 724 200,00	721 645 569,50	715 490 931,17	0,00	653 724 200,00	653 724 200,00	721 645 569,50	715 490 931,17	0,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з ех основною діяльністю	999990	25010100	0,00	0,00	0,00	0,00	520 992 100,00	520 992 100,00	536 895 992,45	534 818 904,32	0,00	520 992 100,00	520 992 100,00	536 895 992,45	534 818 904,32	0,00
Надходження бюджетних установ від додатковоє (господарськоє) діяльності	999990	25010200	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 400,00	19 717 400,00	60 502 976,41	59 775 496,24	0,00	19 717 400,00	19 717 400,00	60 502 976,41	59 775 496,24	0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	999990	25010300	0,00	0,00	0,00	0,00	112 543 700,00	112 543 700,00	121 424 587,22	117 634 988,64	0,00	112 543 700,00	112 543 700,00	121 424 587,22	117 634 988,64	0,00
Надходження бюджетних установ від реалізаціє в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	999990	25010400	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	2 822 013,42	3 261 541,97	0,00	471 000,00	471 000,00	2 822 013,42	3 261 541,97	0,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	999990	25020000	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 400,00	25 770 400,00	2 147 935 428,85	2 156 127 878,60	0,00	25 770 400,00	25 770 400,00	2 147 935 428,85	2 156 127 878,60	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	999990	25020100	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	816 041 476,23	824 988 830,36	0,00	24 000,00	24 000,00	816 041 476,23	824 988 830,36	0,00
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'є	999990	25020200	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 400,00	25 746 400,00	1 331 893 952,62	1 331 139 048,24	0,00	25 746 400,00	25 746 400,00	1 331 893 952,62	1 331 139 048,24	0,00
Доходи від операцій з капіталом	999990	30000000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	4 032 822,59	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	129 276 210,54	0,00	153 250 000,00	153 250 000,00	0,00	133 309 033,13	0,00
Надходження від продажу основного капіталу	999990	31000000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	4 032 822,59	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	92 425 653,44	0,00	103 250 000,00	103 250 000,00	0,00	96 458 476,03	0,00
Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	999990	31010000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 995 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 995 153,83	0,00
Кошти від реалізаціє безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	999990	31010200	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 995 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 995 153,83	0,00
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	999990	31020000	0,00	0,00	0,00	37 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668,76	0,00
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	999990	31030000	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	92 425 653,44	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	92 425 653,44	0,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	999990	33000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	36 850 557,10	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	36 850 557,10	0,00
Кошти від продажу землі	999990	33010000	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	36 850 557,10	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	36 850 557,10	0,00
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономноє Республіки Крим	999990	33010100	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	50 067 990,51	0,00	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	50 067 990,51	0,00
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державноє та комунальноє власності з розстроченням платежу	999990	33010400	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	-13 217 433,41	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	-13 217 433,41	0,00
Цільові фонди	999990	50000000	0,00	0,00	0,00	0,00	249 370 000,00	249 370 000,00	0,00	299 937 451,28	0,00	249 370 000,00	249 370 000,00	0,00	299 937 451,28	0,00
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономноє Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчоє влади	999990	50110000	0,00	0,00	0,00	0,00	249 370 000,00	249 370 000,00	0,00	299 937 451,28	0,00	249 370 000,00	249 370 000,00	0,00	299 937 451,28	0,00
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	999990	90010100	23 809 321 740,00	23 809 321 740,00	0,00	24 709 480 642,98	2 115 798 300,00	2 115 798 300,00	2 869 580 998,35	4 558 751 929,93	0,00	25 925 120 040,00	25 925 120 040,00	2 869 580 998,35	29 268 232 572,91	0,00
Офіційні трансферти	999990	40000000	9 501 960 800,00	9 501 960 800,00	0,00	9 418 931 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 960 800,00	9 501 960 800,00	0,00	9 418 931 832,60	0,00
Від органів державного управління	999990	41000000	9 501 960 800,00	9 501 960 800,00	0,00	9 418 931 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 960 800,00	9 501 960 800,00	0,00	9 418 931 832,60	0,00
Дотаціє	999990	41020000	2 813 400,00	2 813 400,00	0,00	2 813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 400,00	2 813 400,00	0,00	2 813 400,00	0,00
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічноє діяльності	999990	41021000	2 813 400,00	2 813 400,00	0,00	2 813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 400,00	2 813 400,00	0,00	2 813 400,00	0,00
Субвенціє	999990	41030000	9 499 147 400,00	9 499 147 400,00	0,00	9 416 118 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 499 147 400,00	9 499 147 400,00	0,00	9 416 118 432,60	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасовоє державноє допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок по	999990	41030600	2 099 059 800,00	2 099 059 800,00	0,00	2 089 134 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 059 800,00	2 099 059 800,00	0,00	2 089 134 414,09	0,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирне плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових	999990		41030800	1 465 368 100,00	1 465 368 100,00	0,00	1 465 368 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 368 100,00	1 465 368 100,00	0,00	1 465 368 100,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	999990		41031000	537 500,00	537 500,00	0,00	204 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	204 503,69	0,00
Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва	999990		41031200	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	248 063 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	248 063 568,56	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкос медичне допомоги	999990		41032600	8 362 900,00	8 362 900,00	0,00	8 338 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 900,00	8 362 900,00	0,00	8 338 555,91	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційнос анестезіс	999990		41033700	1 276 300,00	1 276 300,00	0,00	1 249 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 300,00	1 276 300,00	0,00	1 249 862,09	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічнос бази професійно-технічних навчальних закладів державнос форми власності	999990		41033800	330 000,00	330 000,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	328 500,00	0,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	999990		41033900	2 254 691 200,00	2 254 691 200,00	0,00	2 254 691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 691 200,00	2 254 691 200,00	0,00	2 254 691 200,00	0,00
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	999990		41034200	3 205 419 000,00	3 205 419 000,00	0,00	3 205 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 419 000,00	3 205 419 000,00	0,00	3 205 419 000,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	999990		41034500	88 294 400,00	88 294 400,00	0,00	68 388 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 294 400,00	88 294 400,00	0,00	68 388 881,25	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державнос соціальнос допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дит	999990		41035800	9 269 200,00	9 269 200,00	0,00	8 421 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 200,00	9 269 200,00	0,00	8 421 142,02	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередно участь в антитерористичній операціє, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які	999990		41036100	66 539 000,00	66 539 000,00	0,00	66 510 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 539 000,00	66 539 000,00	0,00	66 510 704,99	0,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	999990		90010200	33 311 282 540,00	33 311 282 540,00	0,00	34 128 412 475,58	2 115 798 300,00	2 115 798 300,00	2 869 580 998,35	4 558 751 929,93	0,00	35 427 080 840,00	35 427 080 840,00	2 869 580 998,35	38 687 164 405,51	0,00
Усього	999990		90010300	33 311 282 540,00	33 311 282 540,00	0,00	34 128 412 475,58	2 115 798 300,00	2 115 798 300,00	2 869 580 998,35	4 558 751 929,93	0,00	35 427 080 840,00	35 427 080 840,00	2 869 580 998,35	38 687 164 405,51	0,00
Державне управління	10000		9102	977 160 700,00	977 160 700,00	977 160 700,00	939 386 412,15	110 264 800,00	110 264 800,00	282 005 989,91	253 030 029,79	0,00	1 087 425 500,00	1 087 425 500,00	1 259 166 689,91	1 192 416 441,94	0,00
Органи місцевого самоврядування	10116	111	9102	62 232 500,00	62 232 500,00	62 232 500,00	59 412 782,92	7 767 300,00	7 767 300,00	8 271 985,92	3 426 477,79	0,00	69 999 800,00	69 999 800,00	70 504 485,92	62 839 260,71	0,00
Органи виконавчос влади в м. Києві	10117	111	9102	914 928 200,00	914 928 200,00	914 928 200,00	879 973 629,23	102 497 500,00	102 497 500,00	273 734 003,99	249 603 552,00	0,00	1 017 425 700,00	1 017 425 700,00	1 188 662 203,99	1 129 577 181,23	0,00
Освіта	70000		9102	6 943 493 070,00	6 943 493 070,00	6 943 493 070,00	6 589 815 133,63	1 126 082 180,00	1 126 082 180,00	1 637 029 291,20	1 462 633 901,77	0,00	8 069 575 250,00	8 069 575 250,00	8 580 522 361,20	8 052 449 035,40	0,00
Дошкільні заклади освіти	70101	910	9102	1 905 346 400,00	1 905 346 400,00	1 905 346 400,00	1 773 989 191,83	420 822 300,00	420 822 300,00	579 612 292,65	529 884 705,59	0,00	2 326 168 700,00	2 326 168 700,00	2 484 958 692,65	2 303 873 897,42	0,00
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеє, гімназіє, колегіуми	70201	921	9102	3 643 044 260,00	3 643 044 260,00	3 643 044 260,00	3 496 889 794,84	363 832 660,00	363 832 660,00	575 966 983,04	531 505 787,51	0,00	4 006 876 920,00	4 006 876 920,00	4 219 011 243,04	4 028 395 582,35	0,00
Вечірні (змінні) школи	70202	921	9102	27 493 600,00	27 493 600,00	27 493 600,00	24 132 779,81	1 539 700,00	1 539 700,00	1 835 900,89	1 291 503,09	0,00	29 033 300,00	29 033 300,00	29 329 500,89	25 424 282,90	0,00
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	70301	922	9102	90 066 400,00	90 066 400,00	90 066 400,00	82 682 120,35	4 352 500,00	4 352 500,00	5 603 635,81	4 959 872,91	0,00	94 418 900,00	94 418 900,00	95 670 035,81	87 641 993,26	0,00
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'є)	70303	910	9102	19 237 500,00	19 237 500,00	19 237 500,00	17 576 593,36	2 298 500,00	2 298 500,00	2 609 119,85	2 465 165,02	0,00	21 536 000,00	21 536 000,00	21 846 619,85	20 041 758,38	0,00
Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	70304	922	9102	205 499 670,00	205 499 670,00	205 499 670,00	191 942 082,20	13 303 700,00	13 303 700,00	16 727 497,62	14 179 559,98	0,00	218 803 370,00	218 803 370,00	222 227 167,62	206 121 642,18	0,00
Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленос підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичнос культури і спорту, інших галузях, ліцеє з посиленою військово-фізичною підготовкою	70307	922	9102	57 267 600,00	57 267 600,00	57 267 600,00	48 405 920,88	5 040 300,00	5 040 300,00	6 447 225,53	5 533 744,85	0,00	62 307 900,00	62 307 900,00	63 714 825,53	53 939 665,73	0,00
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільнос роботи з дітьми	70401	960	9102	214 417 700,00	214 417 700,00	214 417 700,00	200 836 855,92	22 384 340,00	22 384 340,00	23 999 650,47	20 537 054,84	0,00	236 802 040,00	236 802 040,00	238 417 350,47	221 373 910,76	0,00
Професійно-технічні заклади освіти	70501	930	9102	335 546 500,00	335 546 500,00	335 546 500,00	327 801 250,33	40 526 200,00	40 526 200,00	40 938 064,73	34 772 984,62	0,00	376 072 700,00	376 072 700,00	376 484 564,73	362 574 234,95	0,00
Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитаціє	70601	941	9102	136 446 000,00	136 446 000,00	136 446 000,00	131 996 902,97	24 529 900,00	24 529 900,00	67 905 158,95	66 069 086,46	0,00	160 975 900,00	160 975 900,00	204 351 158,95	198 065 989,43	0,00
Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитаціє	70602	942	9102	160 074 900,00	160 074 900,00	160 074 900,00	155 927 814,65	73 625 000,00	73 625 000,00	160 683 555,92	146 281 453,06	0,00	233 699 900,00	233 699 900,00	320 758 455,92	302 209 267,71	0,00
Заклади післядипломнос освіти iii-iV рівнів акредитаціє (академіє, інститути, центри підвищення кваліфікаціє, перепідготовки, вдосконалення)	70701	950	9102	17 640 400,00	17 640 400,00	17 640 400,00	16 764 309,28	819 800,00	819 800,00	1 609 204,01	1 125 137,38	0,00	18 460 200,00	18 460 200,00	19 249 604,01	17 889 446,66	0,00
Методична робота, інші заходи у сфері народнос освіти	70802	990	9102	37 130 100,00	37 130 100,00	37 130 100,00	36 408 296,00	316 800,00	316 800,00	1 236 288,90	1 230 196,12	0,00	37 446 900,00	37 446 900,00	38 366 388,90	37 638 492,12	0,00
Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	70803	990	9102	927 400,00	927 400,00	927 400,00	894 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 400,00	927 400,00	927 400,00	894 385,97	0,00
Централізовані бухгалтеріє обласних, міських, районних відділів освіти	70804	990	9102	58 550 800,00	58 550 800,00	58 550 800,00	56 128 941,74	1 748 600,00	1 748 600,00	2 006 313,47	1 867 236,41	0,00	60 299 400,00	60 299 400,00	60 557 113,47	57 996 178,15	0,00
Групи централізованого господарського обслуговування	70805	990	9102	10 575 100,00	10 575 100,00	10 575 100,00	10 231 934,20	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 400,00	0,00	10 593 100,00	10 593 100,00	10 593 100,00	10 244 334,20	0,00
Інші заклади освіти	70806	990	9102	9 657 400,00	9 657 400,00	9 657 400,00	7 749 909,32	3 487 400,00	3 487 400,00	2 393 919,36	1 843 627,46	0,00	13 144 800,00	13 144 800,00	12 051 319,36	9 593 536,78	0,00
інші освітні програми	70807	990	9102	14 034 000,00	14 034 000,00	14 034 000,00	8 963 471,46	147 436 480,00	147 436 480,00	147 436 480,00	99 074 386,47	0,00	161 470 480,00	161 470 480,00	161 470 480,00	108 037 857,93	0,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70808	990	9102	537 340,00	537 340,00	537 340,00	492 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 340,00	537 340,00	537 340,00	492 578,52	0,00
Охорона здоров"я	80000		9102	5 541 749 650,00	5 541 749 650,00	5 541 749 650,00	5 396 431 975,09	1 084 674 600,00	1 084 674 600,00	2 313 287 796,53	2 243 525 909,40	0,00	6 626 424 250,00	6 626 424 250,00	7 855 037 446,53	7 639 957 884,49	0,00
Лікарні	80101	731	9102	1 477 386 200,00	1 477 386 200,00	1 477 386 200,00	1 460 809 476,66	191 552 700,00	191 552 700,00	791 666 743,99	772 828 012,19	0,00	1 668 938 900,00	1 668 938 900,00	2 269 052 943,99	2 233 637 488,85	0,00
Територіальні медичні об'єднання	80102	731	9102	212 451 300,00	212 451 300,00	212 451 300,00	208 368 882,06	16 635 500,00	16 635 500,00	111 745 025,13	109 882 915,09	0,00	229 086 800,00	229 086 800,00	324 196 325,13	318 251 797,15	0,00
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	80201	732	9102	736 968 700,00	736 968 700,00	736 968 700,00	716 609 067,76	51 100 400,00	51 100 400,00	338 228 404,96	331 277 754,28	0,00	788 069 100,00	788 069 100,00	1 075 197 104,96	1 047 886 822,04	0,00
Перинатальні центри, пологові будинки	80203	733	9102	224 661 900,00	224 661 900,00	224 661 900,00	220 033 560,74	23 582 400,00	23 582 400,00	129 296 445,58	126 298 640,09	0,00	248 244 300,00	248 244 300,00	353 958 345,58	346 332 200,83	0,00
Санаторіє для хворих туберкульозом	80204	734	9102	22 435 900,00	22 435 900,00	22 435 900,00	21 771 145,75	93 700,00	93 700,00	7 958 141,18	7 897 280,15	0,00	22 529 600,00	22 529 600,00	30 394 041,18	29 668 425,90	0,00
Санаторіє для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	80205	734	9102	45 191 600,00	45 191 600,00	45 191 600,00	41 572 702,24	1 187 700,00	1 187 700,00	75 025 918,48	74 982 024,65	0,00	46 379 300,00	46 379 300,00	120 217 518,48	116 554 726,89	0,00
Будинки дитини	80207	761	9102	41 048 600,00	41 048 600,00	41 048 600,00	40 477 128,01	1 033 200,00	1 033 200,00	4 996 506,13	4 900 192,66	0,00	42 081 800,00	42 081 800,00	46 045 106,13	45 377 320,67	0,00
Станціє переливання крові	80208	762	9102	23 401 427,00	23 401 427,00	23 401 427,00	23 267 427,23	4 499 100,00	4 499 100,00	8 423 098,15	7 510 483,95	0,00	27 900 527,00	27 900 527,00	31 824 525,15	30 777 911,18	0,00
Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станціє екстреної (швидкої) медичної допомоги	80209	724	9102	237 324 000,00	237 324 000,00	237 324 000,00	235 975 307,70	4 105 200,00	4 105 200,00	6 278 367,35	5 926 207,36	0,00	241 429 200,00	241 429 200,00	243 602 367,35	241 901 515,06	0,00
Поліклініки і амбулаторіє (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	80300	721	9102	33 512 600,00	33 512 600,00	33 512 600,00	31 764 234,77	860 800,00	860 800,00	1 346 008,20	1 010 387,80	0,00	34 373 400,00	34 373 400,00	34 858 608,20	32 774 622,57	0,00
Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	80400	722	9102	751 753 409,00	751 753 409,00	751 753 409,00	743 707 982,29	125 913 100,00	125 913 100,00	147 170 242,05	142 896 356,57	0,00	877 666 509,00	877 666 509,00	898 923 651,05	886 604 338,86	0,00
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	80500	722	9102	40 533 000,00	40 533 000,00	40 533 000,00	39 485 076,87	20 571 300,00	20 571 300,00	16 055 408,27	15 158 183,39	0,00	61 104 300,00	61 104 300,00	56 588 408,27	54 643 260,26	0,00
Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	80704	740	9102	4 051 300,00	4 051 300,00	4 051 300,00	3 995 159,55	530 300,00	530 300,00	520 288,50	417 904,72	0,00	4 581 600,00	4 581 600,00	4 571 588,50	4 413 064,27	0,00
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	80800	726	9102	788 307 150,00	788 307 150,00	788 307 150,00	781 567 737,38	67 530 100,00	67 530 100,00	67 530 100,00	62 773 690,12	0,00	855 837 250,00	855 837 250,00	855 837 250,00	844 341 427,50	0,00
Медико-соціальні експертні комісіє	81001	763	9102	6 779 000,00	6 779 000,00	6 779 000,00	6 558 195,66	0,00	0,00	43 037,00	40 509,56	0,00	6 779 000,00	6 779 000,00	6 822 037,00	6 598 705,22	0,00
Інші заходи по охороні здоров'я	81002	763	9102	722 641 064,00	722 641 064,00	722 641 064,00	671 271 860,58	575 479 100,00	575 479 100,00	607 004 061,56	579 725 366,82	0,00	1 298 120 164,00	1 298 120 164,00	1 329 645 125,56	1 250 997 227,40	0,00
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	81006	740	9102	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 482 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 482 924,28	0,00
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	81007	763	9102	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	457 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	457 262,72	0,00
Програми і централізовані заходи профілактики СНіДу	81008	763	9102	13 002 500,00	13 002 500,00	13 002 500,00	6 535 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 500,00	13 002 500,00	13 002 500,00	6 535 819,65	0,00
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	81009	763	9102	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	100 450 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	100 450 278,50	0,00
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	81010	763	9102	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	40 270 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	40 270 744,69	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	90000		9102	4 654 238 150,00	4 654 238 150,00	4 654 238 150,00	4 529 069 828,96	118 414 500,00	118 414 500,00	138 463 763,93	119 044 142,76	0,00	4 772 652 650,00	4 772 652 650,00	4 792 701 913,93	4 648 113 971,72	0,00
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Украєни іПро статус ветеранів війни, гарантіє єх соціального захистуі, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як	90201	1030	9102	226 624 200,00	226 624 200,00	226 624 200,00	226 624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 624 200,00	226 624 200,00	226 624 200,00	226 624 200,00	0,00
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Украєни іПро статус ветеранів війни, гарантіє єх соціального захистуі, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як	90202	1030	9102	278 200,00	278 200,00	278 200,00	61 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	278 200,00	278 200,00	61 922,00	0,00
інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Украєни іПро статус ветеранів війни, гарантіє єх соціального захистуі, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осі	90203	1030	9102	36 500,00	36 500,00	36 500,00	35 548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	35 548,35	0,00
Пільги ветеранам військовоє служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податковоє міліціє, ветеранам державноє пожежноє охорони, ветеранам Державноє кримінально-виконавчоє служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державноє сл	90204	1030	9102	78 060 100,00	78 060 100,00	78 060 100,00	78 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 060 100,00	78 060 100,00	78 060 100,00	78 060 100,00	0,00
Пільги ветеранам військовоє служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податковоє міліціє, ветеранам державноє пожежноє охорони, ветеранам Державноє кримінально-виконавчоє служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державноє сл	90205	1030	9102	28 800,00	28 800,00	28 800,00	2 025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	2 025,33	0,00
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	90207	1070	9102	101 843 800,00	101 843 800,00	101 843 800,00	101 843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 843 800,00	101 843 800,00	101 843 800,00	101 843 800,00	0,00
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	90208	1070	9102	48 000,00	48 000,00	48 000,00	16 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	16 399,77	0,00
інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою	90209	1070	9102	212 900,00	212 900,00	212 900,00	212 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	212 900,00	212 900,00	212 895,07	0,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильське катастрофи	90212	1070	9102	8 462 800,00	8 462 800,00	8 462 800,00	8 288 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 800,00	8 462 800,00	8 462 800,00	8 288 175,93	0,00
Пільги окремим категоріям громадян з послуг звязку	90214	1070	9102	16 177 300,00	16 177 300,00	16 177 300,00	738 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 300,00	16 177 300,00	16 177 300,00	738 373,18	0,00
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховую	90215	1070	9102	13 962 000,00	13 962 000,00	13 962 000,00	13 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 000,00	13 962 000,00	13 962 000,00	13 962 000,00	0,00
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховую	90216	1070	9102	43 300,00	43 300,00	43 300,00	3 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	3 349,30	0,00
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	90302	1040	9102	17 803 665,00	17 803 665,00	17 803 665,00	17 576 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803 665,00	17 803 665,00	17 803 665,00	17 576 059,81	0,00
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	90303	1040	9102	18 007 299,00	18 007 299,00	18 007 299,00	17 919 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 007 299,00	18 007 299,00	18 007 299,00	17 919 004,38	0,00
Допомога при народженні дитини	90304	1040	9102	1 414 194 664,00	1 414 194 664,00	1 414 194 664,00	1 407 299 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 194 664,00	1 414 194 664,00	1 414 194 664,00	1 407 299 548,41	0,00
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	90305	1040	9102	63 041 896,00	63 041 896,00	63 041 896,00	62 822 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 041 896,00	63 041 896,00	63 041 896,00	62 822 941,06	0,00
Допомога на дітей одиноким матерям	90306	1040	9102	122 549 902,00	122 549 902,00	122 549 902,00	121 804 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 549 902,00	122 549 902,00	122 549 902,00	121 804 443,64	0,00
Тимчасова державна допомога дітям	90307	1040	9102	4 301 328,00	4 301 328,00	4 301 328,00	4 254 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 328,00	4 301 328,00	4 301 328,00	4 254 984,11	0,00
Допомога при усиновленні дитини	90308	1040	9102	3 779 236,00	3 779 236,00	3 779 236,00	3 727 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 236,00	3 779 236,00	3 779 236,00	3 727 135,62	0,00
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	90401	1040	9102	99 307 254,00	99 307 254,00	99 307 254,00	98 412 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 307 254,00	99 307 254,00	99 307 254,00	98 412 109,37	0,00
Субсидіє населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	90405	1060	9102	1 044 878 000,00	1 044 878 000,00	1 044 878 000,00	1 044 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 878 000,00	1 044 878 000,00	1 044 878 000,00	1 044 878 000,00	0,00
Субсидіє населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	90406	1060	9102	139 200,00	139 200,00	139 200,00	120 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	120 807,29	0,00
Інші видатки на соціальний захист населення	90412	1090	9102	311 231 300,00	311 231 300,00	311 231 300,00	283 206 148,23	0,00	0,00	210 749,83	210 749,83	0,00	311 231 300,00	311 231 300,00	311 442 049,83	283 416 898,06	0,00
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	90413	1010	9102	38 585 410,00	38 585 410,00	38 585 410,00	38 208 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 585 410,00	38 585 410,00	38 585 410,00	38 208 855,60	0,00
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	90416	1030	9102	157 064 900,00	157 064 900,00	157 064 900,00	142 887 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 064 900,00	157 064 900,00	157 064 900,00	142 887 117,75	0,00
Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	90417	1030	9102	7 430 600,00	7 430 600,00	7 430 600,00	5 922 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 600,00	7 430 600,00	7 430 600,00	5 922 198,70	0,00
Організація та проведення громадських робіт	90501	1050	9102	394 100,00	394 100,00	394 100,00	168 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 100,00	394 100,00	394 100,00	168 472,15	0,00
Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	90601	1010	9102	35 910 900,00	35 910 900,00	35 910 900,00	30 532 362,61	6 216 900,00	6 216 900,00	7 251 944,33	5 930 897,36	0,00	42 127 800,00	42 127 800,00	43 162 844,33	36 463 259,97	0,00
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	90700	1040	9102	9 327 200,00	9 327 200,00	9 327 200,00	7 105 422,12	827 000,00	827 000,00	1 589 666,86	1 515 547,26	0,00	10 154 200,00	10 154 200,00	10 916 866,86	8 620 969,38	0,00
Інші програми соціального захисту дітей	90802	1040	9102	4 616 900,00	4 616 900,00	4 616 900,00	4 130 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 900,00	4 616 900,00	4 616 900,00	4 130 141,28	0,00
Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	90901	1020	9102	151 147 700,00	151 147 700,00	151 147 700,00	132 462 700,03	41 570 300,00	41 570 300,00	47 893 747,81	37 339 097,82	0,00	192 718 000,00	192 718 000,00	199 041 447,81	169 801 797,85	0,00
Утримання центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді	91101	1040	9102	26 428 300,00	26 428 300,00	26 428 300,00	24 966 603,68	2 322 800,00	2 322 800,00	2 334 851,00	1 679 591,29	0,00	28 751 100,00	28 751 100,00	28 763 151,00	26 646 194,97	0,00
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді	91102	1040	9102	5 272 500,00	5 272 500,00	5 272 500,00	2 771 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 500,00	5 272 500,00	5 272 500,00	2 771 470,10	0,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	1040	9102	3 261 400,00	3 261 400,00	3 261 400,00	3 207 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 400,00	3 261 400,00	3 261 400,00	3 207 289,06	0,00
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	91105	1040	9102	40 420 500,00	40 420 500,00	40 420 500,00	36 486 645,16	16 376 000,00	16 376 000,00	18 631 922,83	16 708 891,39	0,00	56 796 500,00	56 796 500,00	59 052 422,83	53 195 536,55	0,00
Інші видатки	91106	1040	9102	21 960 500,00	21 960 500,00	21 960 500,00	21 075 393,14	4 952 200,00	4 952 200,00	9 068 002,42	7 720 034,90	0,00	26 912 700,00	26 912 700,00	31 028 502,42	28 795 428,04	0,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'є	91107	1040	9102	6 278 250,00	6 278 250,00	6 278 250,00	1 431 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 250,00	6 278 250,00	6 278 250,00	1 431 752,02	0,00
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи	91108	1040	9102	37 319 500,00	37 319 500,00	37 319 500,00	35 174 371,10	0,00	0,00	2 099 265,00	2 099 265,00	0,00	37 319 500,00	37 319 500,00	39 418 765,00	37 273 636,10	0,00
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204	1020	9102	121 852 000,00	121 852 000,00	121 852 000,00	118 175 619,71	37 293 600,00	37 293 600,00	40 208 520,22	38 732 489,84	0,00	159 145 600,00	159 145 600,00	162 060 520,22	156 908 109,55	0,00
Виплати грошовоє компенсаціє фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньоє допомоги	91205	1010	9102	5 719 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	4 669 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 000,00	5 719 000,00	5 719 000,00	4 669 287,65	0,00
Центри соціальноє реабілітаціє дітей - інвалідів; центри професійноє реабілітаціє інвалідів	91206	1010	9102	5 910 800,00	5 910 800,00	5 910 800,00	3 136 669,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	47 608,98	0,00	5 959 800,00	5 959 800,00	5 959 800,00	3 184 277,98	0,00
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	91209	1030	9102	11 497 500,00	11 497 500,00	11 497 500,00	10 737 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 500,00	11 497 500,00	11 497 500,00	10 737 876,68	0,00
Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	91210	1090	9102	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 492,28	0,00
Обробка інформаціє з нарахування та виплати допомог і компенсацій	91212	1090	9102	37 092 300,00	37 092 300,00	37 092 300,00	36 412 873,68	4 148 800,00	4 148 800,00	4 280 823,68	3 572 660,77	0,00	41 241 100,00	41 241 100,00	41 373 123,68	39 985 534,45	0,00
Інші установи та заклади	91214	1090	9102	63 731 300,00	63 731 300,00	63 731 300,00	60 014 396,14	4 657 900,00	4 657 900,00	4 845 269,95	3 487 308,32	0,00	68 389 200,00	68 389 200,00	68 576 569,95	63 501 704,46	0,00
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	91300	1010	9102	317 489 146,00	317 489 146,00	317 489 146,00	317 109 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 489 146,00	317 489 146,00	317 489 146,00	317 109 332,09	0,00
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	91303	1010	9102	376 300,00	376 300,00	376 300,00	294 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00	376 300,00	376 300,00	294 816,38	0,00
Встановлення телефонів інвалідам і та ii груп	91304	1010	9102	26 900,00	26 900,00	26 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	5 700,00	0,00
Житлово-комунальне господарство	100000		9102	1 641 936 300,00	1 641 936 300,00	1 641 936 300,00	1 624 377 847,62	1 094 598 740,00	1 094 598 740,00	1 094 598 740,00	973 234 391,78	0,00	2 736 535 040,00	2 736 535 040,00	2 736 535 040,00	2 597 612 239,40	0,00
Житлово-експлуатаційне господарство	100101	610	9102	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 033 991,00	44 606 900,00	44 606 900,00	44 606 900,00	36 664 442,51	0,00	45 641 900,00	45 641 900,00	45 641 900,00	37 698 433,51	0,00
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102	610	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	407 240 200,00	407 240 200,00	407 240 200,00	348 351 991,87	0,00	407 240 200,00	407 240 200,00	407 240 200,00	348 351 991,87	0,00
Дотація житлово-комунальному господарству	100103	610	9102	687 841 600,00	687 841 600,00	687 841 600,00	686 348 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 841 600,00	687 841 600,00	687 841 600,00	686 348 455,00	0,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капітальний ремонт житлового фонду обєднань співвласників багатоквартирних будинків	100106	610	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	27 417 000,00	27 417 000,00	27 417 000,00	24 046 214,94	0,00	27 417 000,00	27 417 000,00	27 417 000,00	24 046 214,94	0,00
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	620	9102	797 771 600,00	797 771 600,00	797 771 600,00	788 594 087,54	575 079 440,00	575 079 440,00	575 079 440,00	528 236 909,39	0,00	1 372 851 040,00	1 372 851 040,00	1 372 851 040,00	1 316 830 996,93	0,00
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організаціє житлово-комунального господарства	100302	620	9102	155 288 100,00	155 288 100,00	155 288 100,00	148 401 314,08	40 255 200,00	40 255 200,00	40 255 200,00	35 934 833,07	0,00	195 543 300,00	195 543 300,00	195 543 300,00	184 336 147,15	0,00
Культура і мистецтво	110000		9102	824 265 590,00	824 265 590,00	824 265 590,00	807 662 682,54	141 503 960,00	141 503 960,00	475 925 928,48	457 950 572,04	0,00	965 769 550,00	965 769 550,00	1 300 191 518,48	1 265 613 254,58	0,00
Театри	110102	821	9102	194 999 400,00	194 999 400,00	194 999 400,00	194 691 521,87	34 003 400,00	34 003 400,00	34 003 400,00	33 590 301,31	0,00	229 002 800,00	229 002 800,00	229 002 800,00	228 281 823,18	0,00
Філармоніє, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	110103	822	9102	53 904 800,00	53 904 800,00	53 904 800,00	53 828 726,46	4 684 200,00	4 684 200,00	4 684 200,00	4 680 971,22	0,00	58 589 000,00	58 589 000,00	58 589 000,00	58 509 697,68	0,00
Бібліотеки	110201	824	9102	126 804 360,00	126 804 360,00	126 804 360,00	119 380 745,80	18 437 660,00	18 437 660,00	25 391 303,79	23 492 370,48	0,00	145 242 020,00	145 242 020,00	152 195 663,79	142 873 116,28	0,00
Музеє і виставки	110202	824	9102	99 708 900,00	99 708 900,00	99 708 900,00	96 796 945,83	11 905 100,00	11 905 100,00	304 844 277,46	302 819 649,84	0,00	111 614 000,00	111 614 000,00	404 553 177,46	399 616 595,67	0,00
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	828	9102	12 375 350,00	12 375 350,00	12 375 350,00	11 887 841,93	7 620 000,00	7 620 000,00	7 999 892,00	7 371 833,33	0,00	19 995 350,00	19 995 350,00	20 375 242,00	19 259 675,26	0,00
Школи естетичного виховання дітей	110205	960	9102	287 413 300,00	287 413 300,00	287 413 300,00	283 289 536,28	58 713 000,00	58 713 000,00	63 237 173,46	50 979 805,02	0,00	346 126 300,00	346 126 300,00	350 650 473,46	334 269 341,30	0,00
Кінематографія	110300	823	9102	724 600,00	724 600,00	724 600,00	724 600,00	1 831 100,00	1 831 100,00	1 831 100,00	1 782 132,00	0,00	2 555 700,00	2 555 700,00	2 555 700,00	2 506 732,00	0,00
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	829	9102	48 334 880,00	48 334 880,00	48 334 880,00	47 062 764,37	4 309 500,00	4 309 500,00	33 934 581,77	33 233 508,84	0,00	52 644 380,00	52 644 380,00	82 269 461,77	80 296 273,21	0,00
Засоби масовоє інформаціє	120000		9102	37 681 900,00	37 681 900,00	37 681 900,00	36 699 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 681 900,00	37 681 900,00	37 681 900,00	36 699 532,28	0,00
Телебачення і радіомовлення	120100	830	9102	29 121 000,00	29 121 000,00	29 121 000,00	28 515 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 121 000,00	29 121 000,00	29 121 000,00	28 515 843,18	0,00
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	830	9102	7 160 900,00	7 160 900,00	7 160 900,00	7 150 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 900,00	7 160 900,00	7 160 900,00	7 150 580,60	0,00
Книговидання	120300	830	9102	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	838 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	838 208,50	0,00
Інші засоби масовоє інформаціє	120400	830	9102	400 000,00	400 000,00	400 000,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	194 900,00	0,00
Фізична культура і спорт	130000		9102	272 594 500,00	272 594 500,00	272 594 500,00	250 433 967,13	58 196 300,00	58 196 300,00	60 342 466,49	50 363 071,68	0,00	330 790 800,00	330 790 800,00	332 936 966,49	300 797 038,81	0,00
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	810	9102	7 601 000,00	7 601 000,00	7 601 000,00	6 671 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 000,00	7 601 000,00	7 601 000,00	6 671 484,20	0,00
Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	130104	810	9102	2 832 950,00	2 832 950,00	2 832 950,00	2 392 790,56	2 489 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00	2 314 670,21	0,00	5 321 950,00	5 321 950,00	5 321 950,00	4 707 460,77	0,00
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	130105	810	9102	1 681 500,00	1 681 500,00	1 681 500,00	1 249 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 500,00	1 681 500,00	1 681 500,00	1 249 231,43	0,00
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	130106	810	9102	4 957 700,00	4 957 700,00	4 957 700,00	1 207 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 700,00	4 957 700,00	4 957 700,00	1 207 332,74	0,00
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	810	9102	142 893 850,00	142 893 850,00	142 893 850,00	135 019 775,11	31 473 760,00	31 473 760,00	32 751 318,41	29 703 155,53	0,00	174 367 610,00	174 367 610,00	175 645 168,41	164 722 930,64	0,00
Фінансова підтримка спортивних споруд	130110	810	9102	7 447 500,00	7 447 500,00	7 447 500,00	7 174 131,11	6 636 800,00	6 636 800,00	7 129 662,58	6 793 444,71	0,00	14 084 300,00	14 084 300,00	14 577 162,58	13 967 575,82	0,00
Інші видатки	130112	810	9102	22 816 900,00	22 816 900,00	22 816 900,00	18 012 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 900,00	22 816 900,00	22 816 900,00	18 012 590,15	0,00
Централізовані бухгалтеріє	130113	810	9102	1 899 100,00	1 899 100,00	1 899 100,00	1 862 811,58	100 000,00	100 000,00	100 000,00	97 846,30	0,00	1 999 100,00	1 999 100,00	1 999 100,00	1 960 657,88	0,00
Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищоє спортивноє майстерності	130114	810	9102	28 114 400,00	28 114 400,00	28 114 400,00	25 282 884,99	13 764 340,00	13 764 340,00	14 045 490,00	8 659 768,94	0,00	41 878 740,00	41 878 740,00	42 159 890,00	33 942 653,93	0,00
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичноє культури	130115	810	9102	4 355 900,00	4 355 900,00	4 355 900,00	3 741 447,53	3 732 400,00	3 732 400,00	3 826 995,50	2 794 185,99	0,00	8 088 300,00	8 088 300,00	8 182 895,50	6 535 633,52	0,00
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивноє спрямованості)	130203	810	9102	47 993 700,00	47 993 700,00	47 993 700,00	47 819 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 993 700,00	47 993 700,00	47 993 700,00	47 819 487,73	0,00
Будівництво	150000		9102	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 002 000,00	4 099 002 000,00	4 099 002 000,00	3 641 852 745,12	0,00	4 099 002 000,00	4 099 002 000,00	4 099 002 000,00	3 641 852 745,12	0,00
Капітальні вкладення	150101	490	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 291 600,00	2 830 291 600,00	2 830 291 600,00	2 479 174 884,12	0,00	2 830 291 600,00	2 830 291 600,00	2 830 291 600,00	2 479 174 884,12	0,00
Виплата компенсаціє на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам	150104	1060	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	453 536,60	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	453 536,60	0,00
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	921	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	433 298 500,00	433 298 500,00	433 298 500,00	383 348 672,81	0,00	433 298 500,00	433 298 500,00	433 298 500,00	383 348 672,81	0,00
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів	150111	922	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790 700,00	16 790 700,00	16 790 700,00	12 299 767,18	0,00	16 790 700,00	16 790 700,00	16 790 700,00	12 299 767,18	0,00
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	731	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	150118	1060	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	579 385 100,00	579 385 100,00	579 385 100,00	578 997 320,38	0,00	579 385 100,00	579 385 100,00	579 385 100,00	578 997 320,38	0,00
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	732	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	95 339 200,00	95 339 200,00	95 339 200,00	79 683 467,81	0,00	95 339 200,00	95 339 200,00	95 339 200,00	79 683 467,81	0,00
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	150120	453	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	113 954 900,00	113 954 900,00	113 954 900,00	87 909 122,24	0,00	113 954 900,00	113 954 900,00	113 954 900,00	87 909 122,24	0,00
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історіє та культури	150201	829	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 300,00	14 760 300,00	14 760 300,00	10 922 756,27	0,00	14 760 300,00	14 760 300,00	14 760 300,00	10 922 756,27	0,00
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	443	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081 700,00	11 081 700,00	11 081 700,00	9 063 217,71	0,00	11 081 700,00	11 081 700,00	11 081 700,00	9 063 217,71	0,00
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	160000		9102	14 826 000,00	14 826 000,00	14 826 000,00	12 782 331,03	27 686 600,00	27 686 600,00	25 256 450,00	15 886 779,61	0,00	42 512 600,00	42 512 600,00	40 082 450,00	28 669 110,64	0,00
Землеустрій	160101	421	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	75 810,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	75 810,00	0,00
Лісове господарство і мисливство	160600	422	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 600,00	12 346 600,00	12 346 600,00	4 346 599,69	0,00	12 346 600,00	12 346 600,00	12 346 600,00	4 346 599,69	0,00
Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	160904	421	9102	14 826 000,00	14 826 000,00	14 826 000,00	12 782 331,03	15 000 000,00	15 000 000,00	12 569 850,00	11 464 369,92	0,00	29 826 000,00	29 826 000,00	27 395 850,00	24 246 700,95	0,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікаціє та інформатика	170000		9102	1 315 435 700,00	1 315 435 700,00	1 315 435 700,00	1 306 122 141,57	1 596 699 200,00	1 596 699 200,00	1 596 699 200,00	1 246 598 310,90	0,00	2 912 134 900,00	2 912 134 900,00	2 912 134 900,00	2 552 720 452,47	0,00
Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	170101	451	9102	119 847 300,00	119 847 300,00	119 847 300,00	119 847 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 847 300,00	119 847 300,00	119 847 300,00	119 847 296,62	0,00
Компенсаційні виплати на пільговий проезд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	1070	9102	97 244 900,00	97 244 900,00	97 244 900,00	97 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 244 900,00	97 244 900,00	97 244 900,00	97 244 900,00	0,00
інші заходи у сфері автомобільного транспорту	170103	451	9102	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00	35 470 000,00	109 480 000,00	109 480 000,00	109 480 000,00	88 829 066,95	0,00	144 950 000,00	144 950 000,00	144 950 000,00	124 299 066,95	0,00
Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	170601	453	9102	363 292 800,00	363 292 800,00	363 292 800,00	363 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 292 800,00	363 292 800,00	363 292 800,00	363 292 800,00	0,00
Компенсаційні виплати на пільговий проезд електротранспортом окремим категоріям громадян	170602	1070	9102	481 214 500,00	481 214 500,00	481 214 500,00	481 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 214 500,00	481 214 500,00	481 214 500,00	481 214 500,00	0,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
інші заходи у сфері електротранспорту	170603	455	9102	131 706 600,00	131 706 600,00	1[illegible] 0,00	131 706 600,00	660 858 900,00	660 858 900,00	660 858 900,00	657 962 158,31	0,00	792 565 500,00	792 565 500,00	792 565 500,00	789 668 758,31	0,00
Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе авт	170704	456	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00	700 000 000,00	387 863 582,49	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00	700 000 000,00	387 863 582,49	0,00
Національна програма інформатизації	170901	460	9102	26 677 900,00	26 677 900,00	26 677 900,00	18 397 287,05	108 486 600,00	108 486 600,00	108 486 600,00	94 073 664,94	0,00	135 164 500,00	135 164 500,00	135 164 500,00	112 470 951,99	0,00
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	171000	460	9102	59 981 700,00	59 981 700,00	59 981 700,00	58 948 757,90	17 873 700,00	17 873 700,00	17 873 700,00	17 869 838,21	0,00	77 855 400,00	77 855 400,00	77 855 400,00	76 818 596,11	0,00
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000		9102	742 638 400,00	742 638 400,00	742 638 400,00	644 011 263,29	73 242 800,00	73 242 800,00	73 242 800,00	66 466 600,00	0,00	815 881 200,00	815 881 200,00	815 881 200,00	710 477 863,29	0,00
Фінансування енергозберігаючих заходів	180107	470	9102	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 106 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 106 574,86	0,00
Підтримка малого і середнього підприємництва	180404	411	9102	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	382 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	382 925,00	0,00
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницької діяльності	180409	490	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860 000,00	41 860 000,00	41 860 000,00	41 860 000,00	0,00	41 860 000,00	41 860 000,00	41 860 000,00	41 860 000,00	0,00
інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю	180410	411	9102	736 638 400,00	736 638 400,00	736 638 400,00	642 521 763,43	31 382 800,00	31 382 800,00	31 382 800,00	24 606 600,00	0,00	768 021 200,00	768 021 200,00	768 021 200,00	667 128 363,43	0,00
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210000		9102	9 017 100,00	9 017 100,00	9 017 100,00	9 003 348,22	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	975 746,00	0,00	10 017 100,00	10 017 100,00	10 017 100,00	9 979 094,22	0,00
Заходи з організації рятування на водах	210110	320	9102	9 017 100,00	9 017 100,00	9 017 100,00	9 003 348,22	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	975 746,00	0,00	10 017 100,00	10 017 100,00	10 017 100,00	9 979 094,22	0,00
Обслуговування боргу	230000	170	9102	896 280 800,00	896 280 800,00	896 280 800,00	281 438 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 280 800,00	896 280 800,00	896 280 800,00	281 438 604,14	0,00
Цільові фонди	240000		9102	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172 200,00	336 172 200,00	336 172 200,00	312 963 660,92	0,00	336 172 200,00	336 172 200,00	336 172 200,00	312 963 660,92	0,00
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	511	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550 000,00	28 550 000,00	28 550 000,00	25 491 405,44	0,00	28 550 000,00	28 550 000,00	28 550 000,00	25 491 405,44	0,00
Утилізація відходів	240602	512	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	513	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604	540	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 749 627,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 749 627,00	0,00
Збереження природно-заповідного фонду	240605	520	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	198 818,62	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	198 818,62	0,00
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	133	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	301 972 200,00	301 972 200,00	301 972 200,00	284 023 809,86	0,00	301 972 200,00	301 972 200,00	301 972 200,00	284 023 809,86	0,00
Видатки, не віднесені до основних груп	250000		9102	239 260 000,00	239 260 000,00	169 160 000,00	146 579 904,67	33 726 550,00	33 726 550,00	33 726 550,00	32 825 308,80	0,00	272 986 550,00	272 986 550,00	202 886 550,00	179 405 213,47	0,00
Резервний фонд	250102	133	9102	70 100 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100 000,00	70 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	250403	133	9102	521 900,00	521 900,00	521 900,00	512 570,18	1 657 800,00	1 657 800,00	1 657 800,00	1 657 766,80	0,00	2 179 700,00	2 179 700,00	2 179 700,00	2 170 336,98	0,00
інші видатки	250404	133	9102	132 638 100,00	132 638 100,00	132 638 100,00	121 426 515,48	32 068 750,00	32 068 750,00	32 068 750,00	31 167 542,00	0,00	164 706 850,00	164 706 850,00	164 706 850,00	152 594 057,48	0,00
Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян	250907	1060	9102	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	23 945 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800 000,00	34 800 000,00	34 800 000,00	23 945 320,60	0,00
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	1060	9102	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	695 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	695 498,41	0,00
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201		9102	24 110 577 860,00	24 110 577 860,00	24 040 477 860,00	22 573 814 972,32	9 901 264 430,00	9 901 264 430,00	12 166 753 176,54	10 877 351 170,57	0,00	34 011 842 290,00	34 011 842 290,00	36 207 231 036,54	33 451 166 142,89	0,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	250344	180	9102	96 596 000,00	96 596 000,00	0,00	80 903 622,99	36 904 000,00	36 904 000,00	0,00	35 304 000,00	0,00	133 500 000,00	133 500 000,00	0,00	116 207 622,99	0,00
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202		9102	24 207 173 860,00	24 207 173 860,00	24 040 477 860,00	22 654 718 595,31	9 938 168 430,00	9 938 168 430,00	12 166 753 176,54	10 912 655 170,57	0,00	34 145 342 290,00	34 145 342 290,00	36 207 231 036,54	33 567 373 765,88	0,00
Інші додаткові дотації	250315	180	9102	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
інші субвенції	250380	180	9102	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 655 247,27	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 655 247,27	0,00
Усього	900203		9102	24 207 773 860,00	24 207 773 860,00	24 040 477 860,00	22 655 318 595,31	9 946 168 430,00	9 946 168 430,00	12 166 753 176,54	10 920 310 417,84	0,00	34 153 942 290,00	34 153 942 290,00	36 207 231 036,54	33 575 629 013,15	0,00
Видатки, не віднесені до основних груп	999993		250000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-2 776 118,46	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-2 776 118,46	0,00
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	999993	1060	250909	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-2 776 118,46	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-2 776 118,46	0,00
Усього	999993		900201	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-2 776 118,46	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-2 776 118,46	0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)**	999995		1D	9 103 508 680,00	9 103 508 680,00	0,00	11 473 093 880,27	-7 828 870 130,00	-7 828 870 130,00	0,00	-6 358 782 369,45	0,00	1 274 638 550,00	1 274 638 550,00	0,00	5 114 311 510,82	0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)***	999995		2D	0,00	0,00	0,00	11 473 693 880,27	0,00	0,00	0,00	-6 351 127 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 566 758,09	0,00
Внутрішнє фінансування**	999995		200000	-9 103 508 680,00	-9 103 508 680,00	0,00	-11 473 093 880,27	7 828 870 130,00	7 828 870 130,00	0,00	6 358 782 369,45	0,00	-1 274 638 550,00	-1 274 638 550,00	0,00	-5 114 311 510,82	0,00
Внутрішнє фінансування***	999995		200000*	0,00	0,00	0,00	-11 473 693 880,27	0,00	0,00	0,00	6 351 127 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 122 566 758,09	0,00
інше внутрішнє фінансування	999995		203000	-1 915 253 000,00	-1 915 253 000,00	0,00	-1 915 253 000,00	-948 663 000,00	-948 663 000,00	0,00	-948 663 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	-2 863 916 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	0,00
інше внутрішнє фінансування	999995		203600	-1 915 253 000,00	-1 915 253 000,00	0,00	-1 915 253 000,00	-948 663 000,00	-948 663 000,00	0,00	-948 663 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	-2 863 916 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	0,00
Погашено позик	999995		203620	-1 915 253 000,00	-1 915 253 000,00	0,00	-1 915 253 000,00	-948 663 000,00	-948 663 000,00	0,00	-948 663 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	-2 863 916 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	999995		205000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 216 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 216 998,59	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ***	999995		205000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 216 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 216 998,59	0,00
На початок періоду	999995		205100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 325 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	130 325 448,28	0,00
На кінець періоду	999995		205200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 369 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	197 369 732,42	0,00
інші розрахунки**	999995		205300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00
інші розрахунки***	999995		205300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00
інші розрахунки**	999995		205340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00
інші розрахунки***	999995		205340*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	999995		208000	-7 188 255 680,00	-7 188 255 680,00	0,00	-9 557 840 880,27	8 777 533 130,00	8 777 533 130,00	0,00	7 376 662 368,04	0,00	1 589 277 450,00	1 589 277 450,00	0,00	-2 181 178 512,23	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів***	999995		208000*	0,00	0,00	0,00	-9 558 440 880,27	0,00	0,00	0,00	7 369 007 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 189 433 759,50	0,00
На початок періоду	999995		208100	1 453 541 790,00	1 453 541 790,00	0,00	1 478 580 943,21	135 735 660,00	135 735 660,00	0,00	166 200 868,10	0,00	1 589 277 450,00	1 589 277 450,00	0,00	1 644 781 811,31	0,00
На кінець періоду	999995		208200	0,00	0,00	0,00	3 333 734 868,34	0,00	0,00	0,00	492 216 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 951 157,90	0,00
інші розрахунки**	999995		208300	0,00	0,00	0,00	-9 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 165,64	0,00
інші розрахунки***	999995		208300*	0,00	0,00	0,00	-609 165,64	0,00	0,00	0,00	-7 655 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 264 412,91	0,00
інші розрахунки**	999995		208340	0,00	0,00	0,00	-9 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 165,64	0,00

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
інші розрахунки***	999995		208340*	0,00	0,00	0,00	-609 165,64	0,00	0,00	0,00	-7 655 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 264 412,91	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	999995		208400	-8 641 797 470,00	-8 641 797 470,00	0,00	-7 702 677 789,50	8 641 797 470,00	8 641 797 470,00	0,00	7 702 677 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **	999995		900230	-9 103 508 680,00	-9 103 508 680,00	0,00	-11 473 093 880,27	7 828 870 130,00	7 828 870 130,00	0,00	6 358 782 369,45	0,00	-1 274 638 550,00	-1 274 638 550,00	0,00	-5 114 311 510,82	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ***	999995		900231	0,00	0,00	0,00	-11 473 693 880,27	0,00	0,00	0,00	6 351 127 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 122 566 758,09	0,00
Фінансування за борговими операціями	999995		400000	-1 915 253 000,00	-1 915 253 000,00	0,00	-1 915 253 000,00	-948 663 000,00	-948 663 000,00	0,00	-948 663 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	-2 863 916 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	0,00
Погашення	999995		402000	-1 915 253 000,00	-1 915 253 000,00	0,00	-1 915 253 000,00	-948 663 000,00	-948 663 000,00	0,00	-948 663 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	-2 863 916 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	0,00
Внутрішні зобов'язання	999995		402100	-1 915 253 000,00	-1 915 253 000,00	0,00	-1 915 253 000,00	-948 663 000,00	-948 663 000,00	0,00	-948 663 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	-2 863 916 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	0,00
Довгострокові зобов'язання	999995		402101	-1 915 253 000,00	-1 915 253 000,00	0,00	-1 915 253 000,00	-948 663 000,00	-948 663 000,00	0,00	-948 663 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	-2 863 916 000,00	0,00	-2 863 916 000,00	0,00
Фінансування за активними операціями**	999995		600000	-7 188 255 680,00	-7 188 255 680,00	0,00	-9 557 840 880,27	8 777 533 130,00	8 777 533 130,00	0,00	7 307 445 369,45	0,00	1 589 277 450,00	1 589 277 450,00	0,00	-2 250 395 510,82	0,00
Фінансування за активними операціями***	999995		600000*	0,00	0,00	0,00	-9 558 440 880,27	0,00	0,00	0,00	7 299 790 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258 650 758,09	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів**	999995		602000	-7 188 255 680,00	-7 188 255 680,00	0,00	-9 557 840 880,27	8 777 533 130,00	8 777 533 130,00	0,00	7 307 445 369,45	0,00	1 589 277 450,00	1 589 277 450,00	0,00	-2 250 395 510,82	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів***	999995		602000*	0,00	0,00	0,00	-9 558 440 880,27	0,00	0,00	0,00	7 299 790 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 258 650 758,09	0,00
На початок періоду	999995		602100	1 453 541 790,00	1 453 541 790,00	0,00	1 478 580 943,21	135 735 660,00	135 735 660,00	0,00	296 526 316,38	0,00	1 589 277 450,00	1 589 277 450,00	0,00	1 775 107 259,59	0,00
На кінець періоду	999995		602200	0,00	0,00	0,00	3 333 734 868,34	0,00	0,00	0,00	689 586 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 320 890,32	0,00
інші розрахунки**	999995		602300	0,00	0,00	0,00	-9 165,64	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 181 880,09	0,00
інші розрахунки***	999995		602300*	0,00	0,00	0,00	-609 165,64	0,00	0,00	0,00	-9 827 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 437 127,36	0,00
інші розрахунки**	999995		602304	0,00	0,00	0,00	-9 165,64	0,00	0,00	0,00	-2 172 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 181 880,09	0,00
інші розрахунки***	999995		602304*	0,00	0,00	0,00	-609 165,64	0,00	0,00	0,00	-9 827 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 437 127,36	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	999995		602400	-8 641 797 470,00	-8 641 797 470,00	0,00	-7 702 677 789,50	8 641 797 470,00	8 641 797 470,00	0,00	7 702 677 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	999995		900460	-9 103 508 680,00	-9 103 508 680,00	0,00	-11 473 093 880,27	7 828 870 130,00	7 828 870 130,00	0,00	6 358 782 369,45	0,00	-1 274 638 550,00	-1 274 638 550,00	0,00	-5 114 311 510,82	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання***	999995		900461	0,00	0,00	0,00	-11 473 693 880,27	0,00	0,00	0,00	6 351 127 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 122 566 758,09	0,00

* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів

** З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

****Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органом Державної казначейської служби України

[1] заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

[2] заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

[3] за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України

[4] заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

[5] заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом борогового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

Заступник начальника ГУ ДКСУ у м.Києві — (підпис) — О.В. Хмельницька (ініціали, прізвище)

Начальник Управління консолідованої звітності — (підпис) — А.Г. Недавня (ініціали, прізвище)