

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
0100	Державне управління	28 639 978,97	190 721 232,00	60 506 053,00	43 394 757,44	22,8%	71,7%	14 754 778,47	51,5%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (Виконком міської ради)	6 388 357,30	37 652 498,00	12 000 197,00	8 578 281,57	22,8%	71,5%	2 189 924,27	34,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 210 071,68	148 728 824,00	45 620 046,00	34 520 886,42	23,2%	75,7%	12 310 814,74	55,4%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	41 549,99	4 339 910,00	2 885 810,00	295 589,45	6,8%	10,2%	254 039,46	611,4%
1000	Освіта	251 973 278,43	1 313 778 659,42	374 219 782,01	279 209 870,87	21,3%	74,6%	27 236 592,44	10,8%
1010	Надання дошкільної освіти	92 649 984,50	427 607 350,26	129 478 895,06	97 514 448,10	22,8%	75,3%	4 864 463,60	5,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	39 750 709,70	211 962 262,94	76 418 390,94	39 416 584,26	18,6%	51,6%	-334 125,44	-0,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	38 352 108,26	202 550 644,94	71 928 456,94	37 761 047,52	18,6%	52,5%	-591 060,74	-1,5%
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	564 301,34	2 814 977,00	951 900,00	627 748,44	22,3%	65,9%	63 447,10	11,2%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	834 300,10	6 596 641,00	3 538 034,00	1 027 788,30	15,6%	29,0%	193 488,20	23,2%
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	81 071 069,12	445 521 955,00	104 163 505,00	92 354 842,08	20,7%	88,7%	11 283 772,96	13,9%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	76 871 898,28	427 379 956,00	99 409 513,00	87 861 792,79	20,6%	88,4%	10 989 894,51	14,3%
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	1 219 435,99	5 873 826,00	1 540 140,00	1 300 223,32	22,1%	84,4%	80 787,33	6,6%
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	2 979 734,85	12 268 173,00	3 213 852,00	3 192 825,97	26,0%	99,3%	213 091,12	7,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 484 856,28	12 738 279,00	3 733 419,00	2 713 532,72	21,3%	72,7%	1 228 676,44	82,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 767 203,64	62 346 195,26	14 725 006,26	13 353 941,12	21,4%	90,7%	-413 262,52	-3,0%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	18 034 722,43	122 463 709,08	36 002 111,08	27 013 689,65	22,1%	75,0%	8 978 967,22	49,8%
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	16 603 653,93	112 199 164,08	33 288 716,08	24 444 908,91	21,8%	73,4%	7 841 254,98	47,2%
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	1 431 068,50	10 264 545,00	2 713 395,00	2 568 780,74	25,0%	94,7%	1 137 712,24	79,5%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 938 346,26	20 605 232,00	5 967 475,00	4 178 111,00	20,3%	70,0%	239 764,74	6,1%
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	3 886 746,26	20 273 872,00	5 862 345,00	4 080 221,00	20,1%	69,6%	193 474,74	5,0%
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	51 600,00	331 360,00	105 130,00	97 890,00	29,5%	93,1%	46 290,00	89,7%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	418 456,82	3 288 440,00	809 256,00	730 230,69	22,2%	90,2%	311 773,87	74,5%
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	60 281,63	471 740,00	150 156,00	91 211,38	19,3%	60,7%	30 929,75	51,3%
1152	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	358 175,19	2 816 700,00	659 100,00	639 019,31	22,7%	97,0%	280 844,12	78,4%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	479 169,76	3 453 026,00	868 550,00	609 012,18	17,6%	70,1%	129 842,42	27,1%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	93 201,92	1 996 100,00	499 449,00	309 259,95	15,5%	61,9%	216 058,03	231,8%
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	285 558,00	1 796 109,88	1 553 724,67	1 016 219,12	56,6%	65,4%	730 661,12	255,9%
2000	Охорона здоров'я	21 877 049,49	118 969 125,00	45 461 585,00	19 113 050,82	16,1%	42,0%	-2 763 998,67	-12,6%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	16 383 288,62	66 941 700,00	24 848 700,00	9 334 560,90	13,9%	37,6%	-7 048 727,72	-43,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	920 579,59	9 418 700,00	3 516 600,00	1 592 489,28	16,9%	45,3%	671 909,69	73,0%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1 089 111,32	6 913 500,00	3 721 700,00	2 407 471,43	34,8%	64,7%	1 318 360,11	121,0%
2100	Стоматологічна допомога населенню	148 338,69	8 993 400,00	1 680 800,00	930 723,25	10,3%	55,4%	782 384,56	527,4%
2110	Первинна медична допомога населенню	1 267 441,42	6 683 100,00	2 569 200,00	1 867 714,97	27,9%	72,7%	600 273,55	47,4%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	1 267 441,42	6 683 100,00	2 569 200,00	1 867 714,97	27,9%	72,7%	600 273,55	47,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	178 426,75	1 668 100,00	450 900,00	36 904,56	2,2%	8,2%	-141 522,19	-79,3%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	178 426,75	1 668 100,00	450 900,00	36 904,56	2,2%	8,2%	-141 522,19	-79,3%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	1 889 863,10	18 350 625,00	8 673 685,00	2 943 186,43	16,0%	33,9%	1 053 323,33	55,7%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	271 782,08	1 530 625,00	426 185,00	340 948,45	22,3%	80,0%	69 166,37	25,4%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 618 081,02	16 820 000,00	8 247 500,00	2 602 237,98	15,5%	31,6%	984 156,96	60,8%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	33 658 744,43	278 502 290,00	74 846 098,00	23 778 086,12	8,5%	31,8%	-9 880 658,31	-29,4%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	23 876 055,44	110 600 000,00	28 206 000,00				-23 876 055,44	-100,0%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4 055,44						-4 055,44	-100,0%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 920 000,00	10 000 000,00	2 550 000,00				-1 920 000,00	-100,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	52 000,00	600 000,00	156 000,00				-52 000,00	-100,0%
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	21 900 000,00	100 000 000,00	25 500 000,00				-21 900 000,00	-100,0%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	107 900,00	775 300,00	187 700,00	125 300,00	16,2%	66,8%	17 400,00	16,1%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	6 007 331,08	28 548 865,00	7 508 400,00	6 632 081,91	23,2%	88,3%	624 750,83	10,4%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 007 331,08	28 548 865,00	7 508 400,00	6 632 081,91	23,2%	88,3%	624 750,83	10,4%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		328 000,00						
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		328 000,00						
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	516 496,16	3 275 569,00	817 600,00	666 196,83	20,3%	81,5%	149 700,67	29,0%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	516 496,16	3 190 569,00	814 100,00	666 196,83	20,9%	81,8%	149 700,67	29,0%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		45 000,00						
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї		40 000,00	3 500,00					
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері		280 000,00	60 000,00					
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»		280 000,00	60 000,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		150 700,00						
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 209 743,75	7 963 800,00	3 003 900,00	1 150 694,89	14,4%	38,3%	-59 048,86	-4,9%
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	70 782,52						-70 782,52	-100,0%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці		229 980,00	95 561,00	17 145,87	7,5%	17,9%	17 145,87	
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		229 980,00	95 561,00	17 145,87	7,5%	17,9%	17 145,87	
3240	Інші заклади та заходи	1 870 435,48	126 350 076,00	34 966 937,00	15 186 666,62	12,0%	43,4%	13 316 231,14	711,9%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 870 435,48	126 350 076,00	34 966 937,00	15 186 666,62	12,0%	43,4%	13 316 231,14	711,9%
4000	Культура і мистецтво	4 794 683,70	33 524 168,00	9 310 940,00	6 240 386,61	18,6%	67,0%	1 445 702,91	30,2%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	1 142 718,10	10 171 085,00	3 368 709,00	2 455 962,95	24,1%	72,9%	1 313 244,85	114,9%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 172 011,93	12 425 315,00	3 319 524,00	2 371 476,79	19,1%	71,4%	199 464,86	9,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	670 487,46	3 969 388,00	1 098 362,00	744 826,02	18,8%	67,8%	74 338,56	11,1%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	809 466,21	6 958 380,00	1 524 345,00	668 120,85	9,6%	43,8%	-141 345,36	-17,5%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	614 695,21	3 257 080,00	741 641,00	536 696,05	16,5%	72,4%	-77 999,16	-12,7%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	194 771,00	3 701 300,00	782 704,00	131 424,80	3,6%	16,8%	-63 346,20	-32,5%
5000	Фізична культура і спорт	6 607 960,51	49 951 753,10	15 023 547,10	9 022 439,40	18,1%	60,1%	2 414 478,89	36,5%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	53 383,46	650 000,00	160 000,00	67 785,00	10,4%	42,4%	14 401,54	27,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	46 919,96	500 000,00	95 000,00	39 216,00	7,8%	41,3%	-7 703,96	-16,4%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	6 463,50	150 000,00	65 000,00	28 569,00	19,0%	44,0%	22 105,50	342,0%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	6 252 594,47	46 413 218,10	13 574 127,10	8 503 945,96	18,3%	62,6%	2 251 351,49	36,0%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 252 594,47	46 413 218,10	13 574 127,10	8 503 945,96	18,3%	62,6%	2 251 351,49	36,0%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	301 982,58	2 888 535,00	1 289 420,00	450 708,44	15,6%	35,0%	148 725,86	49,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	63 200,08	852 065,00	251 827,00	145 187,29	17,0%	57,7%	81 987,21	129,7%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	238 782,50	2 036 470,00	1 037 593,00	305 521,15	15,0%	29,4%	66 738,65	27,9%
6000	Житлово-комунальне господарство	37 678 101,41	393 477 084,09	98 274 830,09	69 916 222,64	17,8%	71,1%	32 238 121,23	85,6%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		6 175 831,09	3 239 331,09	2 028 067,82	32,8%	62,6%	2 028 067,82	
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6 175 831,09	3 239 331,09	2 028 067,82	32,8%	62,6%	2 028 067,82	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	37 362 200,10	381 312 676,00	93 566 522,00	67 185 995,39	17,6%	71,8%	29 823 795,29	79,8%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		283 000,00	94 400,00					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		283 000,00	94 400,00					
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	315 901,31	5 705 577,00	1 374 577,00	702 159,43	12,3%	51,1%	386 258,12	122,3%
7000	Економічна діяльність	171 566,98	271 783 547,30	55 792 835,50	27 070 814,41	10,0%	48,5%	26 899 247,43	15678,6%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		5 550 000,00	5 490 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		5 550 000,00	5 490 000,00					
7300	Будівництво та регіональний розвиток		500 000,00						
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		500 000,00						
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		254 000 000,00	46 600 000,00	25 100 000,00	9,9%	53,9%	25 100 000,00	
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	100,0%	20 000 000,00	
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	100,0%	20 000 000,00	
7450	Інша діяльність у сфері транспорту		30 000 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	17,0%	83,6%	5 100 000,00	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		204 000 000,00	20 500 000,00					
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		204 000 000,00	20 500 000,00					
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	171 566,98	11 733 547,30	3 702 835,50	1 970 814,41	16,8%	53,2%	1 799 247,43	1048,7%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		832 750,50	397 750,50	367 751,50	44,2%	92,5%	367 751,50	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	100 258,48	1 533 697,00	360 124,00	136 756,95	8,9%	38,0%	36 498,47	36,4%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	100 258,48	1 533 697,00	360 124,00	136 756,95	8,9%	38,0%	36 498,47	36,4%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		650 000,00	185 000,00	57 293,00	8,8%	31,0%	57 293,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	71 308,50	285 234,00	285 234,00	282 700,00	99,1%	99,1%	211 391,50	296,4%
7690	Інша економічна діяльність		8 431 865,80	2 474 727,00	1 126 312,96	13,4%	45,5%	1 126 312,96	
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		8 431 865,80	2 474 727,00	1 126 312,96	13,4%	45,5%	1 126 312,96	
8000	Інша діяльність	1 446 741,57	50 063 001,14	35 628 651,14	9 782 866,42	19,5%	27,5%	8 336 124,85	576,2%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	17 709,68	1 003 000,00	288 000,00	119 250,00	11,9%	41,4%	101 540,32	573,4%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	17 709,68	429 000,00	288 000,00	119 250,00	27,8%	41,4%	101 540,32	573,4%
8120	Заходи з організації рятування на водах		574 000,00						
8200	Громадський порядок та безпека	895 074,85	24 720 001,14	17 800 651,14	8 514 078,84	34,4%	47,8%	7 619 003,99	851,2%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	895 074,85	9 385 310,00	2 673 680,00	1 827 595,04	19,5%	68,4%	932 520,19	104,2%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		15 334 691,14	15 126 971,14	6 686 483,80	43,6%	44,2%	6 686 483,80	
8400	Засоби масової інформації	533 957,04	9 340 000,00	2 540 000,00	1 149 537,58	12,3%	45,3%	615 580,54	115,3%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	502 900,00	8 540 000,00	2 330 000,00	1 098 641,68	12,9%	47,2%	595 741,68	118,5%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	31 057,04	800 000,00	210 000,00	50 895,90	6,4%	24,2%	19 838,86	63,9%
8700	Резервний фонд		15 000 000,00	15 000 000,00					
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		15 000 000,00	15 000 000,00					
	РАЗОМ	386 848 105,49	2 700 770 860,05	769 064 321,84	487 528 494,73	18,1%	63,4%	100 680 389,24	26,0%
9110	Реверсна дотація	6 764 000,00	109 320 000,00	27 330 000,00	27 330 000,00	25,0%	100,0%	20 566 000,00	304,1%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		3 892 071,67	3 492 071,67	504 150,00	13,0%	14,4%	504 150,00	
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	393 612 105,49	2 813 982 931,72	799 886 393,51	515 362 644,73	18,3%	64,4%	121 750 539,24	30,9%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	393 612 105,49	2 813 982 931,72	799 886 393,51	515 362 644,73	18,3%	64,4%	121 750 539,24	30,9%
2000	Поточні видатки:	393 612 105,49	2 798 537 081,72	784 440 543,51	515 362 644,73	18,4%	65,7%	121 750 539,24	30,9%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	227 218 738,43	1 279 687 615,88	316 791 862,67	280 965 208,48	22,0%	88,7%	53 746 470,05	23,7%
2110	Оплата праці	186 272 069,13	1 048 969 067,23	259 669 835,80	230 282 128,33	22,0%	88,7%	44 010 059,20	23,6%
2111	Заробітна плата	186 272 069,13	1 048 969 067,23	259 669 835,80	230 282 128,33	22,0%	88,7%	44 010 059,20	23,6%
2120	Нарахування на оплату праці	40 946 669,30	230 718 548,65	57 122 026,87	50 683 080,15	22,0%	88,7%	9 736 410,85	23,8%
2200	Використання товарів і послуг	105 520 275,65	976 675 875,67	294 428 282,67	140 659 417,59	14,4%	47,8%	35 139 141,94	33,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	841 940,91	30 897 371,70	17 380 572,50	2 885 787,75	9,3%	16,6%	2 043 846,84	242,8%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		198 455,00						
2230	Продукти харчування	5 127 918,54	37 448 858,00	11 315 591,00	5 932 873,46	15,8%	52,4%	804 954,92	15,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 963 452,81	717 282 847,09	170 260 495,09	87 477 014,09	12,2%	51,4%	50 513 561,28	136,7%
2250	Видатки на відрядження	105 849,70	1 982 510,00	744 023,00	293 782,72	14,8%	39,5%	187 933,02	177,5%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 152 081,06	156 727 864,08	81 383 753,08	40 219 190,71	25,7%	49,4%	-19 932 890,35	-33,1%
2271	Оплата теплопостачання	55 225 845,92	102 339 214,08	61 451 739,08	31 214 491,87	30,5%	50,8%	-24 011 354,05	-43,5%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	37 360,86	6 388 614,00	1 496 367,00	614 790,68	9,6%	41,1%	577 429,82	1545,5%
2273	Оплата електроенергії	4 534 397,93	43 444 303,00	16 263 363,00	7 959 120,75	18,3%	48,9%	3 424 722,82	75,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2274	Оплата природного газу	114 672,64	578 657,00	325 069,00	169 161,35	29,2%	52,0%	54 488,71	47,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	239 803,71	3 977 076,00	1 847 215,00	261 626,06	6,6%	14,2%	21 822,35	9,1%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 329 032,63	32 137 969,80	13 343 848,00	3 850 768,86	12,0%	28,9%	1 521 736,23	65,3%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 500 000,00	2 000 000,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 329 032,63	29 637 969,80	11 343 848,00	3 850 768,86	13,0%	33,9%	1 521 736,23	65,3%
2600	Поточні трансферти	29 879 072,68	270 690 038,17	99 486 234,17	71 605 268,15	26,5%	72,0%	41 726 195,47	139,7%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 115 072,68	157 923 816,50	69 110 012,50	43 771 118,15	27,7%	63,3%	20 656 045,47	89,4%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 764 000,00	112 766 221,67	30 376 221,67	27 834 150,00	24,7%	91,6%	21 070 150,00	311,5%
2700	Соціальне забезпечення	30 722 138,59	267 907 708,00	72 429 430,00	21 402 097,79	8,0%	29,5%	-9 320 040,80	-30,3%
2720	Стипендії	3 719 524,33	24 245 900,00	7 049 025,00	5 472 442,09	22,6%	77,6%	1 752 917,76	47,1%
2730	Інші виплати населенню	27 002 614,26	243 661 808,00	65 380 405,00	15 929 655,70	6,5%	24,4%	-11 072 958,56	-41,0%
2800	Інші видатки	271 880,14	3 575 844,00	1 304 734,00	730 652,72	20,4%	56,0%	458 772,58	168,7%
3000	Капітальні видатки		445 850,00	445 850,00					
3200	Капітальні трансферти		445 850,00	445 850,00					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		445 850,00	445 850,00					
9000	Нерозподілені видатки		15 000 000,00	15 000 000,00					
8000	Інша діяльність		4 717 000,00	1 573 000,00					
8800	Кредитування (загальний фонд)		4 717 000,00	1 573 000,00					
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення		4 717 000,00	1 573 000,00					
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		4 717 000,00	1 573 000,00					
4000	Кредитування		4 717 000,00	1 573 000,00					
4100	Внутрішнє кредитування		4 717 000,00	1 573 000,00					
4110	Надання внутрішніх кредитів		4 717 000,00	1 573 000,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		4 717 000,00	1 573 000,00					
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	393 612 105,49	2 818 699 931,72	801 459 393,51	515 362 644,73	18,3%	64,3%	121 750 539,24	30,9%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	8 350 600,98	66 409 608,00		73 544 956,81	110,7%		65 194 355,83	780,7%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	1 252 436,06	9 593 202,00		2 264 131,76	23,6%		1 011 695,70	80,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 252 386,44	9 200 202,00		2 182 784,39	23,7%		930 397,95	74,3%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	49,62	393 000,00		81 347,37	20,7%		81 297,75	163840,7%
1000	Освіта	7 004 954,55	55 984 606,00		54 447 347,57	97,3%		47 442 393,02	677,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1010	Надання дошкільної освіти	3 920 835,89	22 817 286,00		24 396 613,20	106,9%		20 475 777,31	522,2%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	230 781,15	7 691 610,00		17 713 708,50	230,3%		17 482 927,35	7575,5%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	218 475,43	7 568 700,00		17 700 967,38	233,9%		17 482 491,95	8002,0%
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	12 305,72	119 910,00		9 141,12	7,6%		-3 164,60	-25,7%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету		3 000,00		3 600,00	120,0%		3 600,00	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		37 000,00						
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	904 420,38	4 855 898,00		1 137 672,20	23,4%		233 251,82	25,8%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1 948 917,13	20 561 812,00		11 175 440,06	54,4%		9 226 522,93	473,4%
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 948 917,13	20 561 812,00		11 175 440,06	54,4%		9 226 522,93	473,4%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		17 000,00		12 000,00	70,6%		12 000,00	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		17 000,00		12 000,00	70,6%		12 000,00	
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів				11 913,61			11 913,61	
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету				11 913,61			11 913,61	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		4 000,00						
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	61 541,11	637 000,00		303 919,66	47,7%		242 378,55	393,8%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	61 541,11	637 000,00		268 311,94	42,1%		206 770,83	336,0%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	61 541,11	637 000,00		268 311,94	42,1%		206 770,83	336,0%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення				35 607,72			35 607,72	
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб				35 607,72			35 607,72	
4000	Культура і мистецтво	31 669,26	194 800,00		126 162,51	64,8%		94 493,25	298,4%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 597,00	66 400,00		101 640,51	153,1%		100 043,51	6264,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	30 072,26	128 400,00		24 522,00	19,1%		-5 550,26	-18,5%
5000	Фізична культура і спорт				29 700,00			29 700,00	
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту				29 700,00			29 700,00	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				29 700,00			29 700,00	
8000	Інша діяльність				16 373 695,31			16 373 695,31	
8200	Громадський порядок та безпека				16 373 695,31			16 373 695,31	
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони				16 373 695,31			16 373 695,31	
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	13 711 603,42	1 260 326 700,98	512 888 106,77	86 337 296,34	6,9%	16,8%	72 625 692,92	529,7%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	334 070,35	6 020 131,01	4 575 731,01	1 791 209,01	29,8%	39,1%	1 457 138,66	436,2%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		133 900,00	89 500,00	89 460,00	66,8%	100,0%	89 460,00	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	334 070,35	5 886 231,01	4 486 231,01	1 701 749,01	28,9%	37,9%	1 367 678,66	409,4%
1000	Освіта	1 851 594,02	133 009 922,22	39 955 672,22	8 819 049,59	6,6%	22,1%	6 967 455,57	376,3%
1010	Надання дошкільної освіти	496 262,05	15 711 793,64	12 790 366,24	1 344 342,32	8,6%	10,5%	848 080,27	170,9%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	555 331,97	113 787 156,66	26 002 584,06	7 354 716,85	6,5%	28,3%	6 799 384,88	1224,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	555 331,97	112 287 156,66	24 802 584,06	7 354 716,85	6,5%	29,7%	6 799 384,88	1224,4%
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету		1 500 000,00	1 200 000,00					
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	800 000,00						-800 000,00	-100,0%
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	800 000,00						-800 000,00	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		2 000 000,00	300 000,00					
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		676 250,00	28 000,00	19 998,50	3,0%	71,4%	19 998,50	
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти		99 991,92	99 991,92	99 991,92	100,0%	100,0%	99 991,92	
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		99 991,92	99 991,92	99 991,92	100,0%	100,0%	99 991,92	
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		217 650,00	217 650,00					
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		217 650,00	217 650,00					
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		38 850,00	38 850,00					
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду		478 230,00	478 230,00					
2000	Охорона здоров'я		82 907 963,00	10 573 050,00	420 395,85	0,5%	4,0%	420 395,85	
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		75 264 913,00	4 430 000,00	420 395,85	0,6%	9,5%	420 395,85	
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		4 643 050,00	4 643 050,00					
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		3 000 000,00	1 500 000,00					
2100	Стоматологічна допомога населенню								
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		25 000,00	25 000,00					
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		25 000,00	25 000,00					
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>		25 000,00	25 000,00					
4000	Культура і мистецтво		19 083 000,00	8 018 000,00	607 151,95	3,2%	7,6%	607 151,95	
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		2 300 000,00	400 000,00					
4030	Забезпечення діяльності бібліотек		16 783 000,00	7 618 000,00	607 151,95	3,6%	8,0%	607 151,95	
5000	Фізична культура і спорт	6 371,63	7 834 000,00	2 015 000,00	331 406,00	4,2%	16,4%	325 034,37	5101,3%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	6 371,63	2 834 000,00	1 015 000,00	331 406,00	11,7%	32,7%	325 034,37	5101,3%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	6 371,63	2 834 000,00	1 015 000,00	331 406,00	11,7%	32,7%	325 034,37	5101,3%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		5 000 000,00	1 000 000,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		5 000 000,00	1 000 000,00					
6000	Житлово-комунальне господарство		119 646 388,00	69 867 541,00	17 329 039,23	14,5%	24,8%	17 329 039,23	
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		84 563 500,00	66 792 541,00	17 329 039,23	20,5%	25,9%	17 329 039,23	
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		84 563 500,00	66 792 541,00	17 329 039,23	20,5%	25,9%	17 329 039,23	
6030	Організація благоустрою населених пунктів		35 082 888,00	3 075 000,00					
7000	Економічна діяльність	3 983 913,90	865 530 048,34	359 922 164,13	42 020 979,91	4,9%	11,7%	38 037 066,01	954,8%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	168 656,74	393 667 426,16	137 448 841,95	13 241 668,87	3,4%	9,6%	13 073 012,13	7751,3%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		304 128 139,00	93 712 854,79	3 576 464,80	1,2%	3,8%	3 576 464,80	
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		15 025 409,00	7 719 609,00	353 227,52	2,4%	4,6%	353 227,52	
7321	Будівництво освітніх установ та закладів		2 894 240,00	1 594 240,00	353 227,52	12,2%	22,2%	353 227,52	
7322	Будівництво медичних установ та закладів		6 915 800,00	1 910 000,00					
7324	Будівництво установ та закладів культури		2 000 000,00	1 000 000,00					
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3 215 369,00	3 215 369,00					
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		74 491 679,84	35 994 179,84	9 309 210,23	12,5%	25,9%	9 309 210,23	
7360	Виконання інвестиційних проєктів	168 656,74	22 198,32	22 198,32	2 766,32	12,5%	12,5%	-165 890,42	-98,4%
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	168 656,74	22 198,32	22 198,32	2 766,32	12,5%	12,5%	-165 890,42	-98,4%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 815 257,16	243 012 029,00	107 366 829,00				-3 815 257,16	-100,0%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		6 266 729,00	3 451 829,00					
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		6 266 729,00	3 451 829,00					
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3 815 257,16	236 745 300,00	103 915 000,00				-3 815 257,16	-100,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 815 257,16	236 745 300,00	103 915 000,00				-3 815 257,16	-100,0%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		228 850 593,18	115 106 493,18	28 779 311,04	12,6%	25,0%	28 779 311,04	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		40 000,00	36 000,00					
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		40 000,00	36 000,00					
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		200 000,00	100 000,00					
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		228 610 593,18	114 970 493,18	28 779 311,04	12,6%	25,0%	28 779 311,04	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8000	Інша діяльність	7 535 653,52	26 270 248,41	17 935 948,41	15 018 064,80	57,2%	83,7%	7 482 411,28	99,3%
8200	Громадський порядок та безпека		8 884 600,00	1 100 300,00	100 300,00	1,1%	9,1%	100 300,00	
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		8 772 500,00	1 000 000,00					
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		112 100,00	100 300,00	100 300,00	89,5%	100,0%	100 300,00	
8300	Охорона навколишнього природного середовища	7 535 653,52	16 225 648,41	16 225 648,41	14 917 764,80	91,9%	91,9%	7 382 111,28	98,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	7 535 653,52	16 225 648,41	16 225 648,41	14 917 764,80	91,9%	91,9%	7 382 111,28	98,0%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	7 535 653,52	16 225 648,41	16 225 648,41	14 917 764,80	91,9%	91,9%	7 382 111,28	98,0%
8400	Засоби масової інформації		1 160 000,00	610 000,00					
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 160 000,00	610 000,00					
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	2 839 735,69	18 482 845,48	4 396 606,77	310 827,48	1,7%	7,1%	-2 528 908,21	-89,1%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		82 428,32						
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		82 428,32						
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		82 428,32						
7000	Економічна діяльність		9 655 294,30	2 969 852,91	257 714,07	2,7%	8,7%	257 714,07	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		1 200 151,39						
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		1 200 151,39						
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		1 200 151,39						
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		549 231,00	549 231,00	233 213,11	42,5%	42,5%	233 213,11	
7690	Інша економічна діяльність		549 231,00	549 231,00	233 213,11	42,5%	42,5%	233 213,11	
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		549 231,00	549 231,00	233 213,11	42,5%	42,5%	233 213,11	
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		7 905 911,91	2 420 621,91	24 500,96	0,3%	1,0%	24 500,96	
8000	Інша діяльність	2 839 735,69	8 745 122,86	1 426 753,86	53 113,41	0,6%	3,7%	-2 786 622,28	-98,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
8200	Громадський порядок та безпека		427 903,86	427 903,86					
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		427 903,86	427 903,86					
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2 839 735,69	8 317 219,00	998 850,00	53 113,41	0,6%	5,3%	-2 786 622,28	-98,1%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	2 839 735,69	8 157 219,00	998 850,00	53 113,41	0,7%	5,3%	-2 786 622,28	-98,1%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2 839 735,69	8 115 899,00	998 850,00	53 113,41	0,7%	5,3%	-2 786 622,28	-98,1%
8312	Утилізація відходів		41 320,00						
8320	Збереження природно-заповідного фонду		160 000,00						
	Всього видатків спеціального фонду I	24 901 940,09	1 345 219 154,46	517 284 713,54	160 193 080,63	11,9%	31,0%	135 291 140,54	543,3%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	24 901 940,09	1 345 219 154,46	517 284 713,54	160 193 080,63	11,9%	31,0%	135 291 140,54	543,3%
2000	Поточні видатки:	8 026 513,48	70 240 714,54	3 445 088,22	48 248 968,12	68,7%	1400,5%	40 222 454,64	501,1%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 745 906,15	17 404 401,00		3 346 164,63	19,2%		600 258,48	21,9%
2110	Оплата праці	2 249 482,46	14 644 571,00		2 754 525,90	18,8%		505 043,44	22,5%
2111	Заробітна плата	2 249 482,46	14 644 571,00		2 754 525,90	18,8%		505 043,44	22,5%
2120	Нарахування на оплату праці	496 423,69	2 759 830,00		591 638,73	21,4%		95 215,04	19,2%
2200	Використання товарів і послуг	4 787 855,57	48 296 250,22	3 445 088,22	44 063 183,89	91,2%	1279,0%	39 275 328,32	820,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 800,02	3 179 895,00		22 146 857,15	696,5%		21 871 057,13	7930,0%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 457,96	74 000,00		90 458,48	122,2%		87 000,52	2515,9%
2230	Продукти харчування	3 863 608,89	23 471 835,00		6 210 708,76	26,5%		2 347 099,87	60,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 205,90	5 232 815,22	3 022 118,22	14 378 858,95	274,8%	475,8%	14 282 653,05	14845,9%
2250	Видатки на відрядження	20 550,00	476 080,00		58 598,56	12,3%		38 048,56	185,2%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	527 282,80	14 748 785,00		1 171 138,99	7,9%		643 856,19	122,1%
2271	Оплата теплопостачання	244 348,34	6 464 855,00		831 613,56	12,9%		587 265,22	240,3%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13 997,91	1 075 032,00		29 318,74	2,7%		15 320,83	109,5%
2273	Оплата електроенергії	202 471,38	6 382 417,00		282 100,91	4,4%		79 629,53	39,3%
2274	Оплата природного газу	500,10	23 031,00		683,88	3,0%		183,78	36,7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 965,07	803 450,00		27 421,90	3,4%		-38 543,17	-58,4%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	950,00	1 112 840,00	422 970,00	6 563,00	0,6%	1,6%	5 613,00	590,8%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 005 940,00	422 970,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950,00	106 900,00		6 563,00	6,1%		5 613,00	590,8%
2600	Поточні трансферти		82 428,32						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		82 428,32						
2700	Соціальне забезпечення	349 757,50	3 479 128,00		656 455,39	18,9%		306 697,89	87,7%
2720	Стипендії	349 757,50	3 253 817,00		656 455,39	20,2%		306 697,89	87,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2730	Інші виплати населенню		225 311,00						
2800	Інші видатки	142 994,26	978 507,00		183 164,21	18,7%		40 169,95	28,1%
3000	Капітальні видатки	16 875 426,61	1 274 978 439,92	513 839 625,32	111 944 112,51	8,8%	21,8%	95 068 685,90	563,4%
3100	Придбання основного капіталу	16 875 426,61	984 375 929,90	392 983 805,30	82 744 405,62	8,4%	21,1%	65 868 979,01	390,3%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	373 233,50	4 578 162,98	3 555 667,98	17 121 380,31	374,0%	481,5%	16 748 146,81	4487,3%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	14 190 646,37	101 870 226,32	52 540 670,32	24 229 741,35	23,8%	46,1%	10 039 094,98	70,7%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	14 190 646,37	101 870 226,32	52 540 670,32	24 229 741,35	23,8%	46,1%	10 039 094,98	70,7%
3130	Капітальний ремонт	2 311 546,74	487 688 114,21	217 085 596,21	36 684 127,65	7,5%	16,9%	34 372 580,91	1487,0%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		78 235 093,00	60 549 231,00	16 782 788,35	21,5%	27,7%	16 782 788,35	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 311 546,74	409 453 021,21	156 536 365,21	19 901 339,30	4,9%	12,7%	17 589 792,56	761,0%
3140	Реконструкція та реставрація		389 239 426,39	119 801 870,79	4 709 156,31	1,2%	3,9%	4 709 156,31	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		6 877 638,00	6 792 541,00	779 463,99	11,3%	11,5%	779 463,99	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		382 361 788,39	113 009 329,79	3 929 692,32	1,0%	3,5%	3 929 692,32	
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00						
3200	Капітальні трансферти		290 602 510,02	120 855 820,02	29 199 706,89	10,0%	24,2%	29 199 706,89	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		290 602 510,02	120 855 820,02	29 199 706,89	10,0%	24,2%	29 199 706,89	
8000	Інша діяльність	-24 708,22	946 516,00		-133 344,26	-14,1%		-108 636,04	439,7%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-24 708,22	946 516,00		-133 344,26	-14,1%		-108 636,04	439,7%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-24 708,22	946 516,00		-133 344,26	-14,1%		-108 636,04	439,7%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		1 374 016,00						
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-24 708,22	-427 500,00		-133 344,26	31,2%		-108 636,04	439,7%
4000	Кредитування	-24 708,22	946 516,00		-133 344,26	-14,1%		-108 636,04	439,7%
4100	Внутрішнє кредитування	-24 708,22	946 516,00		-133 344,26	-14,1%		-108 636,04	439,7%
4110	Надання внутрішніх кредитів		1 374 016,00						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		1 374 016,00						
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-24 708,22	-427 500,00		-133 344,26	31,2%		-108 636,04	439,7%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-24 708,22	-427 500,00		-133 344,26	31,2%		-108 636,04	439,7%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	24 877 231,87	1 346 165 670,46	517 284 713,54	160 059 736,37	11,9%	30,9%	135 182 504,50	543,4%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	418 514 045,58	4 159 202 086,18	1 317 171 107,05	675 555 725,36	16,2%	51,3%	257 041 679,78	61,4%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	418 489 337,36	4 164 865 602,18	1 318 744 107,05	675 422 381,10	16,2%	51,2%	256 933 043,74	61,4%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-274 427 461,76	645 547 694,18	x	-224 487 237,37	x	x	49 940 224,39	-18,2%
	Загальний фонд	-282 912 388,02	-621 867 068,28	x	-309 869 398,74	x	x	-26 957 010,72	9,5%
200000	Внутрішнє фінансування	-282 912 388,02		x	-309 869 398,74	x	x	-26 957 010,72	9,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-116 035 338,17		x	-1 145 390,76	x	x	114 889 947,41	-99,0%
205200	На кінець періоду	116 035 338,17		x	1 145 390,76		x	-114 889 947,41	-99,0%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-150 000,00		x			x	150 000,00	-100,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	165 271 800,00		x		x	x	-165 271 800,00	-100,0%
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	165 271 800,00		x		x	x	-165 271 800,00	-100,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-165 421 800,00		x		x	x	165 421 800,00	-100,0%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00		x		x	x	165 421 800,00	-100,0%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-166 727 049,85		x	-308 724 007,98	x	x	-141 996 958,13	85,2%
208100	На початок періоду	95 632 908,58		x	425 788 537,05	x	x	330 155 628,47	345,2%
208200	На кінець періоду	251 910 699,21		x	644 013 784,31	x	x	392 103 085,10	155,7%
208300	Інші розрахунки			x	-85 496,56	x	x	-85 496,56	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-10 449 259,22		x	-90 413 264,16		x	-79 964 004,94	765,3%
600000	Фінансування за активними операціями	-282 912 388,02	-621 867 068,28	x	-309 869 398,74	x	x	-26 957 010,72	9,5%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-150 000,00		x			x	150 000,00	-100,0%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	165 271 800,00	1 600 000 000,00	x			x	-165 271 800,00	-100,0%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	165 271 800,00	800 000 000,00	x			x	-165 271 800,00	-100,0%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		800 000 000,00	x			x		
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-165 421 800,00	-1 600 000 000,00	x			x	165 421 800,00	-100,0%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00	-800 000 000,00						
601220	Придбання цінних паперів		-800 000 000,00						
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-282 762 388,02	-621 867 068,28	x	-309 869 398,74	x	x	-27 107 010,72	9,6%
602100	На початок періоду	95 632 908,58	421 106 473,58	x	425 788 537,05	x	x	330 155 628,47	345,2%
602200	На кінець періоду	367 946 037,38		x	645 159 175,07	x	x	277 213 137,69	75,3%
602300	Інші розрахунки			x	-85 496,56		x	-85 496,56	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-10 449 259,22	-1 042 973 541,86	x	-90 413 264,16	8,7%	x	-79 964 004,94	765,3%
	Спеціальний фонд	8 484 926,26	1 267 414 762,46	x	85 382 161,37	x	x	76 897 235,11	906,3%
200000	Внутрішнє фінансування	8 484 926,26		x	85 382 161,37	x	x	76 897 235,11	906,3%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-15 672 950,69		x	767 690,84	x	x	16 440 641,53	-104,9%
205100	На початок періоду	10 125 391,82		x	13 742 150,08	x	x	3 616 758,26	35,7%
205200	На кінець періоду	25 081 743,02		x	12 565 882,53	x	x	-12 515 860,49	-49,9%
205300	Інші розрахунки	-716 599,49		x	-408 576,71	x	x	308 022,78	-43,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 3 місяці 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2023 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x	-13 135 100,00	x	x	-13 135 100,00	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00		x			x	-59 361 500,00	-100,0%
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00		x			x	-59 361 500,00	-100,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00		x	-13 135 100,00		x	46 226 400,00	-77,9%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00		x	-13 135 100,00		x	46 226 400,00	-77,9%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	24 157 876,95		x	97 749 570,53		x	73 591 693,58	304,6%
208100	На початок періоду	76 216 579,41		x	243 383 618,52	x	x	167 167 039,11	219,3%
208200	На кінець періоду	62 507 961,68		x	235 997 712,15	x	x	173 489 750,47	277,5%
208300	Інші розрахунки				-49 600,00	x	x	-49 600,00	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	10 449 259,22		x	90 413 264,16		x	79 964 004,94	765,3%
600000	Фінансування за активними операціями	8 484 926,26	1 267 414 762,46	x	85 382 161,37	x	x	76 897 235,11	906,3%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00	1 000 000 000,00	x			x	-59 361 500,00	-100,0%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00	500 000 000,00	x			x	-59 361 500,00	-100,0%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		500 000 000,00	x			x		
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00	-1 000 000 000,00	x	-13 135 100,00	1,3%	x	46 226 400,00	-77,9%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00	-500 000 000,00	x	-13 135 100,00	2,6%	x	46 226 400,00	-77,9%
601220	Придбання цінних паперів		-500 000 000,00	x			x		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	8 484 926,26	1 267 414 762,46	x	98 517 261,37	x	x	90 032 335,11	1061,1%
602100	На початок періоду	86 341 971,23	224 441 220,60	x	257 125 768,60	x	x	170 783 797,37	197,8%
602200	На кінець періоду	87 589 704,70		x	248 563 594,68	x	x	160 973 889,98	183,8%
602300	Інші розрахунки	-716 599,49		x	-458 176,71	x	x	258 422,78	-36,1%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	10 449 259,22	1 042 973 541,86	x	90 413 264,16	8,7%	x	79 964 004,94	765,3%

Секретар міської ради

Олександр ЛОМАКО