

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

гривень

| 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 | <i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i> | 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 | <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i> | 271 782,08 | 1 530 625,00 | 426 185,00 | 340 948,45 | 22,3% | 80,0% | 69 166,37 | 25,4% |
| 2152 | <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i> | 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 | <i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i> | 4 055,44 | | | | | | -4 055,44 | -100,0% |
| 3033 | <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i> | 1 920 000,00 | 10 000 000,00 | 2 550 000,00 | | | | -1 920 000,00 | -100,0% |
| 3035 | <i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i> | 52 000,00 | 600 000,00 | 156 000,00 | | | | -52 000,00 | -100,0% |
| 3036 | <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</i> | 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 | <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i> | 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 | <i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i> | | 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 | <i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i> | 516 496,16 | 3 190 569,00 | 814 100,00 | 666 196,83 | 20,9% | 81,8% | 149 700,67 | 29,0% |
| 3122 | <i>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i> | | 45 000,00 | | | | | | |
| 3123 | <i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i> | | 40 000,00 | 3 500,00 | | | | | |
| 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | | 280 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| 3131 | <i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i> | | 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 | <i>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i> | | 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 | <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i> | 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 | <i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i> | 614 695,21 | 3 257 080,00 | 741 641,00 | 536 696,05 | 16,5% | 72,4% | -77 999,16 | -12,7% |
| 4082 | <i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i> | 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 | <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i> | 46 919,96 | 500 000,00 | 95 000,00 | 39 216,00 | 7,8% | 41,3% | -7 703,96 | -16,4% |
| 5012 | <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i> | 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 | <i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i> | 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% |

| 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 | <i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i> | | 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 тепlopостачання | 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 водopостачання 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 | <i>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | 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% |
| | <i>у тому числі:</i> | | | | | | | | |
| 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 | <i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i> | 218 475,43 | 7 568 700,00 | | 17 700 967,38 | 233,9% | | 17 482 491,95 | 8002,0% |
| 1022 | <i>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</i> | 12 305,72 | 119 910,00 | | 9 141,12 | 7,6% | | -3 164,60 | -25,7% |
| 1025 | <i>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</i> | | 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 | <i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i> | 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 | <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i> | | 17 000,00 | | 12 000,00 | 70,6% | | 12 000,00 | |
| 1150 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | | | | 11 913,61 | | | 11 913,61 | |
| 1151 | <i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i> | | | | 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 | <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i> | 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 | <i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i> | | | | 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 | <i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i> | | | | 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% |
| | <i>у тому числі:</i> | | | | | | | | |
| 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 | <i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i> | 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 | <i>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</i> | | 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 | <i>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)</i> | 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 | <i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i> | 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% |
| | <i>у тому числі:</i> | | | | | | | | |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | | 82 428,32 | | | | | | |
| 6080 | Реалізація державних та місцевих житлових програм | | 82 428,32 | | | | | | |
| 6084 | <i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | 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 | <i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</i> | | 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 | <i>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</i> | | 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 | <i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i> | 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 | <i>Утилізація відходів</i> | | 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 тепlopостачання | 244 348,34 | 6 464 855,00 | | 831 613,56 | 12,9% | | 587 265,22 | 240,3% |
| 2272 | Оплата водopостачання 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 | <i>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | | 1 374 016,00 | | | | | | |
| 8822 | <i>Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i> | -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