

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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	93 525 233,28	186 021 891,68	149 129 998,68	122 611 006,50	65,9%	82,2%	29 085 773,22	31,1%
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)	22 099 468,18	37 450 013,00	29 942 379,00	23 952 629,26	64,0%	80,0%	1 853 161,08	8,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	71 029 021,31	144 230 968,68	115 517 309,68	95 803 044,52	66,4%	82,9%	24 774 023,21	34,9%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	396 743,79	4 340 910,00	3 670 310,00	2 855 332,72	65,8%	77,8%	2 458 588,93	619,7%
1000	Освіта	848 772 942,77	1 338 656 876,89	985 918 078,89	908 673 307,35	67,9%	92,2%	59 900 364,58	7,1%
1010	Надання дошкільної освіти	264 102 948,72	423 863 993,94	316 840 008,94	299 557 005,30	70,7%	94,5%	35 454 056,58	13,4%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	99 172 911,33	239 363 397,73	148 441 024,73	115 791 794,73	48,4%	78,0%	16 618 883,40	16,8%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	95 204 917,65	229 956 040,49	140 774 687,49	109 470 118,02	47,6%	77,8%	14 265 200,37	15,0%
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	1 637 660,77	4 655 716,24	3 981 248,24	3 353 797,57	72,0%	84,2%	1 716 136,80	104,8%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2 330 332,91	4 751 641,00	3 685 089,00	2 967 879,14	62,5%	80,5%	637 546,23	27,4%
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	341 699 147,26	445 521 955,00	341 162 243,00	336 688 792,24	75,6%	98,7%	-5 010 355,02	-1,5%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	324 337 625,46	427 379 956,00	325 758 458,00	322 404 180,62	75,4%	99,0%	-1 933 444,84	-0,6%
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	5 161 010,85	5 873 826,00	4 986 334,00	4 692 482,07	79,9%	94,1%	-468 528,78	-9,1%
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	12 200 510,95	12 268 173,00	10 417 451,00	9 592 129,55	78,2%	92,1%	-2 608 381,40	-21,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1 522 107,30						-1 522 107,30	-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>	1 522 107,30						-1 522 107,30	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 657 557,06	12 738 279,00	9 774 292,00	8 012 142,18	62,9%	82,0%	1 354 585,12	20,3%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	41 318 017,20	62 386 195,26	46 955 029,26	44 938 344,46	72,0%	95,7%	3 620 327,26	8,8%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	75 981 954,83	122 463 709,08	97 258 948,08	81 162 518,63	66,3%	83,4%	5 180 563,80	6,8%
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	68 711 180,37	112 199 164,08	88 567 291,08	72 844 355,42	64,9%	82,2%	4 133 175,05	6,0%
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	7 270 774,46	10 264 545,00	8 691 657,00	8 318 163,21	81,0%	95,7%	1 047 388,75	14,4%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	13 411 950,24	21 613 126,00	16 883 310,00	15 506 395,79	71,7%	91,8%	2 094 445,55	15,6%
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	13 195 170,24	21 281 766,00	16 562 810,00	15 233 855,79	71,6%	92,0%	2 038 685,55	15,5%
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	216 780,00	331 360,00	320 500,00	272 540,00	82,2%	85,0%	55 760,00	25,7%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 219 416,54	3 288 440,00	2 520 783,00	2 343 449,83	71,3%	93,0%	124 033,29	5,6%
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	223 938,20	471 740,00	360 783,00	259 331,35	55,0%	71,9%	35 393,15	15,8%
1152	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	1 995 478,34	2 816 700,00	2 160 000,00	2 084 118,48	74,0%	96,5%	88 640,14	4,4%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 662 813,87	3 453 026,00	2 615 438,00	1 924 012,43	55,7%	73,6%	261 198,56	15,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	731 167,12	1 996 100,00	1 498 347,00	998 898,00	50,0%	66,7%	267 730,88	36,6%
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	292 951,30	1 968 654,88	1 968 654,88	1 749 953,76	88,9%	88,9%	1 457 002,46	497,4%
2000	Охорона здоров'я	43 712 406,33	114 385 125,00	83 745 485,00	51 262 436,82	44,8%	61,2%	7 550 030,49	17,3%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	26 430 298,31	67 711 700,00	48 452 900,00	26 927 650,12	39,8%	55,6%	497 351,81	1,9%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3 331 191,77	9 418 700,00	6 548 400,00	3 999 113,89	42,5%	61,1%	667 922,12	20,1%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 041 175,05	6 913 500,00	5 507 200,00	3 144 022,31	45,5%	57,1%	1 102 847,26	54,0%
2100	Стоматологічна допомога населенню	2 209 829,67	8 993 400,00	7 479 200,00	3 392 175,76	37,7%	45,4%	1 182 346,09	53,5%
2110	Первинна медична допомога населенню	2 929 499,97	6 683 100,00	4 592 900,00	3 964 852,33	59,3%	86,3%	1 035 352,36	35,3%
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	2 929 499,97	6 683 100,00	4 592 900,00	3 964 852,33	59,3%	86,3%	1 035 352,36	35,3%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	500 340,60	1 668 100,00	1 352 700,00	494 087,19	29,6%	36,5%	-6 253,41	-1,2%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	500 340,60	1 668 100,00	1 352 700,00	494 087,19	29,6%	36,5%	-6 253,41	-1,2%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	6 270 070,96	12 996 625,00	9 812 185,00	9 340 535,22	71,9%	95,2%	3 070 464,26	49,0%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	820 240,09	1 530 625,00	1 173 685,00	991 872,75	64,8%	84,5%	171 632,66	20,9%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5 449 830,87	11 466 000,00	8 638 500,00	8 348 662,47	72,8%	96,6%	2 898 831,60	53,2%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	74 722 551,39	264 810 428,41	225 171 076,41	160 964 170,26	60,8%	71,5%	86 241 618,87	115,4%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	24 377 091,44	96 624 000,00	72 992 000,00	58 240 000,00	60,3%	79,8%	33 862 908,56	138,9%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 091,44						-5 091,44	-100,0%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 920 000,00						-1 920 000,00	-100,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	52 000,00	600 000,00	468 000,00	340 000,00	56,7%	72,6%	288 000,00	553,8%
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	22 400 000,00	96 024 000,00	72 524 000,00	57 900 000,00	60,3%	79,8%	35 500 000,00	158,5%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	485 900,00	775 300,00	549 200,00	489 000,00	63,1%	89,0%	3 100,00	0,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	19 168 023,06	28 548 865,00	21 960 565,00	20 751 026,40	72,7%	94,5%	1 583 003,34	8,3%
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	19 168 023,06	28 548 865,00	21 960 565,00	20 751 026,40	72,7%	94,5%	1 583 003,34	8,3%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	15 000,00	328 000,00	67 000,00	66 999,94	20,4%	100,0%	51 999,94	346,7%
3112	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	15 000,00	328 000,00	67 000,00	66 999,94	20,4%	100,0%	51 999,94	346,7%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 554 380,12	3 275 569,00	2 446 200,00	2 228 892,59	68,0%	91,1%	674 512,47	43,4%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	1 554 380,12	3 190 569,00	2 432 200,00	2 219 892,59	69,6%	91,3%	665 512,47	42,8%
3122	<i>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i>		45 000,00	5 000,00					
3123	<i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>		40 000,00	9 000,00	9 000,00	22,5%	100,0%	9 000,00	
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері		280 000,00	230 000,00	152 439,00	54,4%	66,3%	152 439,00	
3131	<i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i>		280 000,00	230 000,00	152 439,00	54,4%	66,3%	152 439,00	
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	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	4 093 494,79	7 963 800,00	7 106 500,00	5 234 587,61	65,7%	73,7%	1 141 092,82	27,9%
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	201 191,51						-201 191,51	-100,0%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	13 161,42	229 980,00	167 043,00	111 698,25	48,6%	66,9%	98 536,83	748,7%
3192	<i>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	13 161,42	229 980,00	167 043,00	111 698,25	48,6%	66,9%	98 536,83	748,7%
3240	Інші заклади та заходи	24 814 309,05	126 634 214,41	119 501 868,41	73 689 526,47	58,2%	61,7%	48 875 217,42	197,0%
3242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	24 814 309,05	126 634 214,41	119 501 868,41	73 689 526,47	58,2%	61,7%	48 875 217,42	197,0%
4000	Культура і мистецтво	14 605 601,64	33 794 168,00	25 190 141,00	18 762 330,61	55,5%	74,5%	4 156 728,97	28,5%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	5 312 663,82	10 721 085,00	8 368 147,00	6 629 326,12	61,8%	79,2%	1 316 662,30	24,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 524 267,06	12 425 315,00	9 224 686,00	7 325 860,63	59,0%	79,4%	1 801 593,57	32,6%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 913 048,92	3 969 388,00	2 972 760,00	2 266 507,70	57,1%	76,2%	353 458,78	18,5%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 855 621,84	6 678 380,00	4 624 548,00	2 540 636,16	38,0%	54,9%	685 014,32	36,9%
4081	<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	<i>1 646 050,84</i>	<i>3 257 080,00</i>	<i>2 370 908,00</i>	<i>1 903 344,77</i>	<i>58,4%</i>	<i>80,3%</i>	<i>257 293,93</i>	<i>15,6%</i>
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>209 571,00</i>	<i>3 421 300,00</i>	<i>2 253 640,00</i>	<i>637 291,39</i>	<i>18,6%</i>	<i>28,3%</i>	<i>427 720,39</i>	<i>204,1%</i>
5000	Фізична культура і спорт	22 541 983,50	50 039 753,10	39 694 556,10	32 567 186,81	65,1%	82,0%	10 025 203,31	44,5%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	91 170,36	650 000,00	495 000,00	406 986,00	62,6%	82,2%	315 815,64	346,4%
5011	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>77 998,31</i>	<i>500 000,00</i>	<i>365 000,00</i>	<i>303 996,00</i>	<i>60,8%</i>	<i>83,3%</i>	<i>225 997,69</i>	<i>289,7%</i>
5012	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<i>13 172,05</i>	<i>150 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>102 990,00</i>	<i>68,7%</i>	<i>79,2%</i>	<i>89 817,95</i>	<i>681,9%</i>
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	21 398 959,63	46 501 218,10	36 751 940,10	29 998 107,78	64,5%	81,6%	8 599 148,15	40,2%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>21 398 959,63</i>	<i>46 501 218,10</i>	<i>36 751 940,10</i>	<i>29 998 107,78</i>	<i>64,5%</i>	<i>81,6%</i>	<i>8 599 148,15</i>	<i>40,2%</i>
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1 051 853,51	2 888 535,00	2 447 616,00	2 162 093,03	74,9%	88,3%	1 110 239,52	105,6%
5061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	<i>363 844,67</i>	<i>852 065,00</i>	<i>664 646,00</i>	<i>533 171,78</i>	<i>62,6%</i>	<i>80,2%</i>	<i>169 327,11</i>	<i>46,5%</i>
5062	<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	<i>688 008,84</i>	<i>2 036 470,00</i>	<i>1 782 970,00</i>	<i>1 628 921,25</i>	<i>80,0%</i>	<i>91,4%</i>	<i>940 912,41</i>	<i>136,8%</i>
6000	Житлово-комунальне господарство	147 012 379,63	401 209 755,50	274 386 149,82	194 134 482,74	48,4%	70,8%	47 122 103,11	32,1%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	20 816 318,52	79 730 317,82	50 043 797,82	9 521 641,66	11,9%	19,0%	-11 294 676,86	-54,3%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>		<i>9 268 831,82</i>	<i>9 268 831,82</i>	<i>2 028 067,82</i>	<i>21,9%</i>	<i>21,9%</i>	<i>2 028 067,82</i>	
6012	<i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>		<i>45 461 486,00</i>	<i>33 874 966,00</i>	<i>7 493 573,84</i>	<i>16,5%</i>	<i>22,1%</i>	<i>7 493 573,84</i>	
6013	<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>	<i>20 816 318,52</i>						<i>-20 816 318,52</i>	<i>-100,0%</i>
6014	<i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i>		<i>25 000 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>					
6030	Організація благоустрою населених пунктів	122 902 569,17	315 490 860,68	219 756 555,00	181 281 691,40	57,5%	82,5%	58 379 122,23	47,5%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		283 000,00	283 000,00					
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		<i>283 000,00</i>	<i>283 000,00</i>					
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 293 491,94	5 705 577,00	4 302 797,00	3 331 149,68	58,4%	77,4%	37 657,74	1,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
7000	Економічна діяльність	66 993 287,73	232 315 928,63	214 029 587,63	68 402 342,38	29,4%	32,0%	1 409 054,65	2,1%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		3 550 000,00	3 550 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		3 550 000,00	3 550 000,00					
7300	Будівництво та регіональний розвиток		500 000,00	500 000,00					
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		500 000,00	500 000,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	65 331 243,58	195 573 139,00	178 273 139,00	63 303 742,42	32,4%	35,5%	-2 027 501,16	-3,1%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	34 424 904,59	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	100,0%	-14 424 904,59	-41,9%
7426	<i>Інші заходи у сфері електротранспорту</i>	34 424 904,59	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	100,0%	-14 424 904,59	-41,9%
7450	Інша діяльність у сфері транспорту		50 000 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	65,4%	100,0%	32 700 000,00	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	30 906 338,99	125 573 139,00	125 573 139,00	10 603 742,42	8,4%	8,4%	-20 302 596,57	-65,7%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	30 906 338,99	125 573 139,00	125 573 139,00	10 603 742,42	8,4%	8,4%	-20 302 596,57	-65,7%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 662 044,15	32 692 789,63	31 706 448,63	5 098 599,96	15,6%	16,1%	3 436 555,81	206,8%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		667 750,50	602 750,50	367 751,50	55,1%	61,0%	367 751,50	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	274 856,65	1 978 697,00	1 703 023,00	547 323,03	27,7%	32,1%	272 466,38	99,1%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	274 856,65	1 978 697,00	1 703 023,00	547 323,03	27,7%	32,1%	272 466,38	99,1%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		650 000,00	550 000,00	92 064,10	14,2%	16,7%	92 064,10	
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	1 315 879,00	29 111 108,13	28 565 441,13	3 808 761,33	13,1%	13,3%	2 492 882,33	189,4%
7693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	1 315 879,00	29 111 108,13	28 565 441,13	3 808 761,33	13,1%	13,3%	2 492 882,33	189,4%
8000	Інша діяльність	152 780 235,32	101 872 919,88	96 962 730,88	38 617 145,95	37,9%	39,8%	-114 163 089,37	-74,7%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	1 518 338,68	807 000,00	762 000,00	560 817,68	69,5%	73,6%	-957 521,00	-63,1%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 512 338,68	429 000,00	384 000,00	290 843,33	67,8%	75,7%	-1 221 495,35	-80,8%
8120	Заходи з організації рятування на водах	6 000,00	378 000,00	378 000,00	269 974,35	71,4%	71,4%	263 974,35	4399,6%
8200	Громадський порядок та безпека	148 388 283,50	76 725 919,88	74 065 730,88	32 944 994,88	42,9%	44,5%	-115 443 288,62	-77,8%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	4 598 365,31	9 385 310,00	7 108 380,00	5 519 628,24	58,8%	77,6%	921 262,93	20,0%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	143 789 918,19	67 340 609,88	66 957 350,88	27 425 366,64	40,7%	41,0%	-116 364 551,55	-80,9%
8400	Засоби масової інформації	2 873 613,14	9 340 000,00	7 135 000,00	5 111 333,39	54,7%	71,6%	2 237 720,25	77,9%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 637 215,08	8 540 000,00	6 515 000,00	4 562 305,86	53,4%	70,0%	1 925 090,78	73,0%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	236 398,06	800 000,00	620 000,00	549 027,53	68,6%	88,6%	312 629,47	132,2%
8700	Резервний фонд		15 000 000,00	15 000 000,00					

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		15 000 000,00	15 000 000,00					
	РАЗОМ	1 464 666 621,59	2 723 106 847,09	2 094 227 804,41	1 595 994 409,42	58,6%	76,2%	131 327 787,83	9,0%
9110	Реверсна дотація	6 764 000,00	109 320 000,00	81 990 000,00	81 990 000,00	75,0%	100,0%	75 226 000,00	1112,2%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	683 550,00	32 092 071,67	32 092 071,67	9 142 071,67	28,5%	28,5%	8 458 521,67	1237,4%
	Всього видатків загального фонду І за кодами тимчасової функціональної класифікації	1 472 114 171,59	2 864 518 918,76	2 208 309 876,08	1 687 126 481,09	58,9%	76,4%	215 012 309,50	14,6%
	Всього видатки загального фонду І за кодами економічної класифікації:	1 472 114 171,59	2 864 518 918,76	2 208 309 876,08	1 687 126 481,09	58,9%	76,4%	215 012 309,50	14,6%
2000	Поточні видатки:	1 472 114 171,59	2 844 513 068,76	2 188 304 026,08	1 682 120 631,09	59,1%	76,9%	210 006 459,50	14,3%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	864 847 878,86	1 272 875 488,88	978 801 600,88	932 689 197,80	73,3%	95,3%	67 841 318,94	7,8%
2110	Оплата праці	709 598 321,26	1 043 384 562,23	802 308 797,23	764 828 764,69	73,3%	95,3%	55 230 443,43	7,8%
2111	Заробітна плата	709 598 321,26	1 043 384 562,23	802 308 797,23	764 828 764,69	73,3%	95,3%	55 230 443,43	7,8%
2120	Нарахування на оплату праці	155 249 557,60	229 490 926,65	176 492 803,65	167 860 433,11	73,1%	95,1%	12 610 875,51	8,1%
2200	Використання товарів і послуг	439 869 806,56	825 524 787,14	593 757 612,46	405 870 222,87	49,2%	68,4%	-33 999 583,69	-7,7%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 851 531,40	54 333 426,45	51 984 168,45	33 405 616,47	61,5%	64,3%	-14 445 914,93	-30,2%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		198 455,00	198 455,00	84 340,22	42,5%	42,5%	84 340,22	
2230	Продукти харчування	10 311 318,73	105 594 858,00	42 825 853,00	22 946 412,46	21,7%	53,6%	12 635 093,73	122,5%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 146 343,05	475 781 750,64	361 896 645,96	264 517 395,62	55,6%	73,1%	-29 628 947,43	-10,1%
2250	Видатки на відрядження	773 865,16	2 010 982,00	1 789 606,00	1 288 448,97	64,1%	72,0%	514 583,81	66,5%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 527 887,54	142 898 453,92	95 023 685,92	70 959 423,61	49,7%	74,7%	-7 568 463,93	-9,6%
2271	Оплата тепlopостачання	61 805 456,28	91 512 611,08	56 915 693,08	45 791 592,67	50,0%	80,5%	-16 013 863,61	-25,9%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 382 794,45	5 627 957,00	4 075 802,00	2 222 282,73	39,5%	54,5%	-160 511,72	-6,7%
2273	Оплата електроенергії	13 135 649,76	41 126 863,39	30 076 939,39	20 860 358,95	50,7%	69,4%	7 724 709,19	58,8%
2274	Оплата природного газу	289 960,13	650 946,45	497 356,45	339 838,47	52,2%	68,3%	49 878,34	17,2%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	914 026,92	3 980 076,00	3 457 895,00	1 745 350,79	43,9%	50,5%	831 323,87	91,0%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8 258 860,68	44 706 861,13	40 039 198,13	12 668 585,52	28,3%	31,6%	4 409 724,84	53,4%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		500 000,00	500 000,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 258 860,68	44 206 861,13	39 539 198,13	12 668 585,52	28,7%	32,0%	4 409 724,84	53,4%
2600	Поточні трансферти	96 338 931,99	487 259 324,17	394 608 302,17	189 083 143,09	38,8%	47,9%	92 744 211,10	96,3%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 891 381,99	350 853 102,50	285 532 080,50	102 956 921,42	29,3%	36,1%	14 065 539,43	15,8%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	7 447 550,00	136 406 221,67	109 076 221,67	86 126 221,67	63,1%	79,0%	78 678 671,67	1056,4%
2700	Соціальне забезпечення	69 641 821,74	254 277 846,41	217 501 605,41	151 946 904,08	59,8%	69,9%	82 305 082,34	118,2%
2720	Стипендії	15 650 619,58	24 245 900,00	18 231 227,00	15 149 712,25	62,5%	83,1%	-500 907,33	-3,2%
2730	Інші виплати населенню	53 991 202,16	230 031 946,41	199 270 378,41	136 797 191,83	59,5%	68,6%	82 805 989,67	153,4%
2800	Інші видатки	1 415 732,44	4 575 622,16	3 634 905,16	2 531 163,25	55,3%	69,6%	1 115 430,81	78,8%
3000	Капітальні видатки		5 005 850,00	5 005 850,00	5 005 850,00	100,0%	100,0%	5 005 850,00	
3200	Капітальні трансферти		5 005 850,00	5 005 850,00	5 005 850,00	100,0%	100,0%	5 005 850,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
3220	Капітальні трансфerti органам державного управління інших рівнів		5 005 850,00	5 005 850,00	5 005 850,00	100,0%	100,0%	5 005 850,00	
9000	Нерозподілені видатки		15 000 000,00	15 000 000,00					
8000	Інша діяльність		4 717 000,00	4 717 000,00					
8800	Кредитування (загальний фонд)		4 717 000,00	4 717 000,00					
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення		4 717 000,00	4 717 000,00					
8821	<i>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		4 717 000,00	4 717 000,00					
4000	Кредитування		4 717 000,00	4 717 000,00					
4100	Внутрішнє кредитування		4 717 000,00	4 717 000,00					
4110	Надання внутрішніх кредитів		4 717 000,00	4 717 000,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		4 717 000,00	4 717 000,00					
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	1 472 114 171,59	2 869 235 918,76	2 213 026 876,08	1 687 126 481,09	58,8%	76,2%	215 012 309,50	14,6%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	43 947 173,60	66 604 808,00		178 542 690,80	268,1%		134 595 517,20	306,3%
	<i>у тому числі:</i>								
0100	Державне управління	3 340 717,72	9 593 202,00		4 768 967,83	49,7%		1 428 250,11	42,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 305 612,14	9 200 202,00		4 633 756,77	50,4%		1 328 144,63	40,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	35 105,58	393 000,00		135 211,06	34,4%		100 105,48	285,2%
1000	Освіта	32 151 335,48	56 179 806,00		117 916 414,88	209,9%		85 765 079,40	266,8%
1010	Надання дошкільної освіти	6 453 441,41	22 817 286,00		34 662 694,79	151,9%		28 209 253,38	437,1%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10 977 500,05	7 691 610,00		49 628 292,81	645,2%		38 650 792,76	352,1%
1021	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	10 903 997,04	7 568 700,00		49 371 901,99	652,3%		38 467 904,95	352,8%
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>	22 903,81	119 910,00		192 411,86	160,5%		169 508,05	740,1%
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>	50 599,20	3 000,00		63 978,96	2132,6%		13 379,76	26,4%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		37 000,00		161 613,91	436,8%		161 613,91	
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 896 377,49	4 855 898,00		3 371 827,24	69,4%		1 475 449,75	77,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	10 488 372,91	20 757 012,00		30 001 161,45	144,5%		19 512 788,54	186,0%
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10 488 372,91	20 757 012,00		30 001 161,45	144,5%		19 512 788,54	186,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1 742 419,00	17 000,00		19 632,00	115,5%		-1 722 787,00	-98,9%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 742 419,00	17 000,00		19 632,00	115,5%		-1 722 787,00	-98,9%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	585 224,62			15 645,61			-569 579,01	-97,3%
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	585 224,62			15 645,61			-569 579,01	-97,3%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	8 000,00	4 000,00		55 547,07	1388,7%		47 547,07	594,3%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	186 554,98	637 000,00		1 538 523,60	241,5%		1 351 968,62	724,7%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	183 314,09	637 000,00		1 322 926,96	207,7%		1 139 612,87	621,7%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	183 314,09	637 000,00		1 322 926,96	207,7%		1 139 612,87	621,7%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3 240,89			215 596,64			212 355,75	6552,4%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 240,89			215 596,64			212 355,75	6552,4%
4000	Культура і мистецтво	137 327,36	194 800,00		785 134,52	403,0%		647 807,16	471,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	99 325,10	66 400,00		661 186,52	995,8%		561 861,42	565,7%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	38 002,26	128 400,00		115 998,00	90,3%		77 995,74	205,2%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва				7 950,00			7 950,00	
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва				7 950,00			7 950,00	
5000	Фізична культура і спорт	34 261,00			94 046,00			59 785,00	174,5%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	34 261,00			94 046,00			59 785,00	174,5%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	34 261,00			94 046,00			59 785,00	174,5%
7000	Економічна діяльність				18 650,00			18 650,00	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю				18 650,00			18 650,00	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму				18 650,00			18 650,00	
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів				18 650,00			18 650,00	
8000	Інша діяльність	8 096 977,06			53 420 953,97			45 323 976,91	559,8%
8200	Громадський порядок та безпека	8 096 977,06			53 420 953,97			45 323 976,91	559,8%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	8 096 977,06			53 420 953,97			45 323 976,91	559,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	219 549 316,44	1 278 672 281,94	1 252 118 422,94	495 627 042,65	38,8%	39,6%	276 077 726,21	125,7%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	349 442,00	5 692 614,63	5 692 614,63	4 413 974,87	77,5%	77,5%	4 064 532,87	1163,1%
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		291 050,00	291 050,00	89 460,00	30,7%	30,7%	89 460,00	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	349 442,00	5 401 564,63	5 401 564,63	4 324 514,87	80,1%	80,1%	3 975 072,87	1137,5%
1000	Освіта	13 892 999,31	155 626 092,90	144 626 092,90	90 156 428,59	57,9%	62,3%	76 263 429,28	548,9%
1010	Надання дошкільної освіти	1 383 203,90	29 409 676,55	29 409 676,55	18 705 258,87	63,6%	63,6%	17 322 054,97	1252,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 396 443,95	121 038 745,07	110 038 745,07	69 872 547,94	57,7%	63,5%	65 476 103,99	1489,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 357 243,95	118 978 246,22	107 978 246,22	67 812 049,09	57,0%	62,8%	63 454 805,14	1456,3%
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	39 200,00	2 060 498,85	2 060 498,85	2 060 498,85	100,0%	100,0%	2 021 298,85	5156,4%
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)	8 070 050,46						-8 070 050,46	-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)	8 070 050,46						-8 070 050,46	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		1 396 384,36	1 396 384,36	1 396 384,36	100,0%	100,0%	1 396 384,36	
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		976 250,00	976 250,00	52 248,50	5,4%	5,4%	52 248,50	
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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		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	29 997,00	13,8%	13,8%	29 997,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		217 650,00	217 650,00	29 997,00	13,8%	13,8%	29 997,00	
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	43 301,00	305 685,00	305 685,00				-43 301,00	-100,0%
1260	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		2 142 860,00	2 142 860,00					
1261	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		2 142 860,00	2 142 860,00					
2000	Охорона здоров'я	9 189 470,27	115 730 202,59	111 730 202,59	42 546 955,07	36,8%	38,1%	33 357 484,80	363,0%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 189 470,27	107 489 049,07	103 489 049,07	37 873 245,55	35,2%	36,6%	28 683 775,28	312,1%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		4 652 276,52	4 652 276,52	4 652 276,52	100,0%	100,0%	4 652 276,52	
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		3 588 877,00	3 588 877,00	21 433,00	0,6%	0,6%	21 433,00	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		60 952 055,00	50 940 696,00	49 178 065,98	80,7%	96,5%	49 178 065,98	
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	20 398,98	81,6%	81,6%	20 398,98	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		25 000,00	25 000,00	20 398,98	81,6%	81,6%	20 398,98	
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства		60 927 055,00	50 915 696,00	49 157 667,00	80,7%	96,5%	49 157 667,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		10 011 359,00						
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		47 540 844,00	47 540 844,00	45 782 815,00	96,3%	96,3%	45 782 815,00	
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		3 374 852,00	3 374 852,00	3 374 852,00	100,0%	100,0%	3 374 852,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
4000	Культура і мистецтво		18 531 793,64	18 489 293,64	9 532 880,54	51,4%	51,6%	9 532 880,54	
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		2 100 000,00	2 100 000,00	296 823,06	14,1%	14,1%	296 823,06	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек		16 431 793,64	16 389 293,64	9 236 057,48	56,2%	56,4%	9 236 057,48	
5000	Фізична культура і спорт	427 260,90	7 281 392,69	7 281 392,69	2 212 225,71	30,4%	30,4%	1 784 964,81	417,8%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	405 260,90	2 281 392,69	2 281 392,69	2 212 225,71	97,0%	97,0%	1 806 964,81	445,9%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	405 260,90	2 281 392,69	2 281 392,69	2 212 225,71	97,0%	97,0%	1 806 964,81	445,9%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	22 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				-22 000,00	-100,0%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	22 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				-22 000,00	-100,0%
6000	Житлово-комунальне господарство	125 737 728,81	156 303 212,08	156 303 212,08	64 668 929,38	41,4%	41,4%	-61 068 799,43	-48,6%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	58 947 651,79	121 131 387,08	121 131 387,08	64 260 161,92	53,0%	53,0%	5 312 510,13	9,0%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	4 947 651,79	103 866 387,08	103 866 387,08	64 260 161,92	61,9%	61,9%	59 312 510,13	1198,8%
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	54 000 000,00	11 165 000,00	11 165 000,00				-54 000 000,00	-100,0%
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6 100 000,00	6 100 000,00					
6030	Організація благоустрою населених пунктів	66 790 077,02	35 171 825,00	35 171 825,00	408 767,46	1,2%	1,2%	-66 381 309,56	-99,4%
7000	Економічна діяльність	54 611 220,83	729 079 140,20	727 579 140,20	208 960 598,95	28,7%	28,7%	154 349 378,12	282,6%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 251 806,95	423 863 497,02	422 363 497,02	87 285 443,73	20,6%	20,7%	86 033 636,78	6872,8%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	18 249,21	296 365 550,97	294 865 550,97	54 286 216,58	18,3%	18,4%	54 267 967,37	297371,6%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	900 185,28	20 908 404,89	20 908 404,89	3 808 910,92	18,2%	18,2%	2 908 725,64	323,1%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	524 264,86	8 856 574,60	8 856 574,60	1 657 220,69	18,7%	18,7%	1 132 955,83	216,1%
7322	Будівництво медичних установ та закладів	375 920,42	6 538 692,29	6 538 692,29	635 702,25	9,7%	9,7%	259 781,83	69,1%
7324	Будівництво установ та закладів культури		2 297 769,00	2 297 769,00	475 627,98	20,7%	20,7%	475 627,98	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3 215 369,00	3 215 369,00	1 040 360,00	32,4%	32,4%	1 040 360,00	
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	47 390,40	78 441 679,84	78 441 679,84	29 168 117,91	37,2%	37,2%	29 120 727,51	61448,6%
7360	Виконання інвестиційних проектів	285 982,06	22 198,32	22 198,32	22 198,32	100,0%	100,0%	-263 783,74	-92,2%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	285 982,06	22 198,32	22 198,32	22 198,32	100,0%	100,0%	-263 783,74	-92,2%
7375	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		20 877 980,00	20 877 980,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
7384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку		7 247 683,00	7 247 683,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 815 257,16	86 219 050,00	86 219 050,00	3 106 952,73	3,6%	3,6%	-708 304,43	-18,6%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		6 266 729,00	6 266 729,00	148 864,09	2,4%	2,4%	148 864,09	
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		6 266 729,00	6 266 729,00	148 864,09	2,4%	2,4%	148 864,09	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3 815 257,16	79 952 321,00	79 952 321,00	2 958 088,64	3,7%	3,7%	-857 168,52	-22,5%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 815 257,16	79 952 321,00	79 952 321,00	2 958 088,64	3,7%	3,7%	-857 168,52	-22,5%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	49 544 156,72	218 996 593,18	218 996 593,18	118 568 202,49	54,1%	54,1%	69 024 045,77	139,3%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		210 000,00	210 000,00	39 850,00	19,0%	19,0%	39 850,00	
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		210 000,00	210 000,00	39 850,00	19,0%	19,0%	39 850,00	
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		200 000,00	200 000,00					
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	49 544 156,72	218 586 593,18	218 586 593,18	118 528 352,49	54,2%	54,2%	68 984 195,77	139,2%
8000	Інша діяльність	15 341 194,32	29 475 778,21	29 475 778,21	23 956 983,56	81,3%	81,3%	8 615 789,24	56,2%
8200	Громадський порядок та безпека	7 700 025,31	13 344 900,00	13 344 900,00	8 607 037,80	64,5%	64,5%	907 012,49	11,8%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	9 850,49						-9 850,49	-100,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		10 052 800,00	10 052 800,00	8 434 937,80	83,9%	83,9%	8 434 937,80	
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	7 690 174,82	3 292 100,00	3 292 100,00	172 100,00	5,2%	5,2%	-7 518 074,82	-97,8%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	7 641 169,01	14 970 878,21	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	99,6%	7 276 595,79	95,2%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	7 641 169,01	14 970 878,21	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	99,6%	7 276 595,79	95,2%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	7 641 169,01	14 970 878,21	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	99,6%	7 276 595,79	95,2%
8400	Засоби масової інформації		1 160 000,00	1 160 000,00	432 180,96	37,3%	37,3%	432 180,96	
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 160 000,00	1 160 000,00	432 180,96	37,3%	37,3%	432 180,96	
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	4 889 191,07	36 796 785,74	34 684 585,74	10 898 121,81	29,6%	31,4%	6 008 930,74	122,9%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		510 332,18	496 232,18					
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		427 903,86	427 903,86					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		427 903,86	427 903,86					
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		82 428,32	68 328,32					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		82 428,32	68 328,32					
7000	Економічна діяльність	2 049 455,38	27 969 234,56	27 969 234,56	10 314 638,62	36,9%	36,9%	8 265 183,24	403,3%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		1 200 151,39	1 200 151,39					
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		1 200 151,39	1 200 151,39					
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		1 200 151,39	1 200 151,39					
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 049 455,38	13 270 215,09	13 270 215,09	250 301,11	1,9%	1,9%	-1 799 154,27	-87,8%
7690	Інша економічна діяльність	2 049 455,38	13 270 215,09	13 270 215,09	250 301,11	1,9%	1,9%	-1 799 154,27	-87,8%
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	2 049 455,38	13 270 215,09	13 270 215,09	250 301,11	1,9%	1,9%	-1 799 154,27	-87,8%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		13 498 868,08	13 498 868,08	10 064 337,51	74,6%	74,6%	10 064 337,51	
8000	Інша діяльність	2 839 735,69	8 317 219,00	6 219 119,00	583 483,19	7,0%	9,4%	-2 256 252,50	-79,5%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2 839 735,69	8 317 219,00	6 219 119,00	583 483,19	7,0%	9,4%	-2 256 252,50	-79,5%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	2 839 735,69	8 157 219,00	6 219 119,00	583 483,19	7,2%	9,4%	-2 256 252,50	-79,5%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2 839 735,69	8 115 899,00	6 177 799,00	553 288,19	6,8%	9,0%	-2 286 447,50	-80,5%
8312	Утилізація відходів		41 320,00	41 320,00	30 195,00	73,1%	73,1%	30 195,00	
8320	Збереження природно-заповідного фонду		160 000,00						
	Всього видатків спеціального фонду І	268 385 681,11	1 382 073 875,68	1 286 803 008,68	685 067 855,26	49,6%	53,2%	416 682 174,15	155,3%
	Всього видатки спеціального фонду І за кодами економічної класифікації:	268 385 681,11	1 382 073 875,68	1 286 803 008,68	685 067 855,26	49,6%	53,2%	416 682 174,15	155,3%
2000	Поточні видатки:	30 343 952,97	70 018 949,13	3 568 241,13	97 853 310,45	139,8%	2742,3%	67 509 357,48	222,5%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 386 434,18	17 447 101,00		11 060 281,14	63,4%		2 673 846,96	31,9%
2110	Оплата праці	6 916 386,57	14 679 571,00		9 170 148,48	62,5%		2 253 761,91	32,6%
2111	Заробітна плата	6 916 386,57	14 679 571,00		9 170 148,48	62,5%		2 253 761,91	32,6%
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 047,61	2 767 530,00		1 890 132,66	68,3%		420 085,05	28,6%
2200	Використання товарів і послуг	19 802 896,45	48 031 784,81	3 499 912,81	84 735 935,18	176,4%	2421,1%	64 933 038,73	327,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 093 618,15	3 194 895,00		36 689 464,70	1148,4%		27 595 846,55	303,5%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 285,36	74 000,00		406 162,80	548,9%		396 877,44	4274,2%
2230	Продукти харчування	6 313 760,57	23 551 835,00		20 291 089,39	86,2%		13 977 328,82	221,4%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 654 559,07	4 873 349,81	2 653 972,81	24 128 675,05	495,1%	909,2%	21 474 115,98	809,0%
2250	Видатки на відрядження	28 100,50	476 080,00		172 377,91	36,2%		144 277,41	513,4%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 695 904,80	14 748 785,00		2 761 948,24	18,7%		1 066 043,44	62,9%
2271	Оплата теплопостачання	902 228,74	6 464 855,00		1 576 978,08	24,4%		674 749,34	74,8%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	104 701,63	1 075 032,00		157 723,37	14,7%		53 021,74	50,6%
2273	Оплата електроенергії	617 310,50	6 382 417,00		908 010,97	14,2%		290 700,47	47,1%
2274	Оплата природного газу	4 000,80	23 031,00		2 051,67	8,9%		-1 949,13	-48,7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 663,13	803 450,00		117 184,15	14,6%		49 521,02	73,2%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	7 668,00	1 112 840,00	845 940,00	286 217,09	25,7%	33,8%	278 549,09	3632,6%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 005 940,00	845 940,00	265 700,00	26,4%	31,4%	265 700,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 668,00	106 900,00		20 517,09	19,2%		12 849,09	167,6%
2600	Поточні трансферти		82 428,32	68 328,32					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		82 428,32	68 328,32					
2700	Соціальне забезпечення	1 846 133,45	3 479 128,00		1 612 636,00	46,4%		-233 497,45	-12,6%
2720	Стипендії	1 816 626,95	3 253 817,00		1 580 107,50	48,6%		-236 519,45	-13,0%
2730	Інші виплати населенню	29 506,50	225 311,00		32 528,50	14,4%		3 022,00	10,2%
2800	Інші видатки	308 488,89	978 507,00		444 458,13	45,4%		135 969,24	44,1%
3000	Капітальні видатки	238 041 728,14	1 312 054 926,55	1 283 234 767,55	587 214 544,81	44,8%	45,8%	349 172 816,67	146,7%
3100	Придбання основного капіталу	178 036 569,07	960 657 298,94	941 848 498,94	389 415 072,44	40,5%	41,3%	211 378 503,37	118,7%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	75 452 460,23	8 611 931,01	8 241 231,01	52 579 888,77	610,5%	638,0%	-22 872 571,46	-30,3%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	14 867 817,12	94 235 336,13	94 235 336,13	51 976 081,72	55,2%	55,2%	37 108 264,60	249,6%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	14 867 817,12	94 235 336,13	94 235 336,13	51 976 081,72	55,2%	55,2%	37 108 264,60	249,6%
3130	Капітальний ремонт	87 241 956,52	454 698 137,95	439 698 137,95	222 118 323,01	48,8%	50,5%	134 876 366,49	154,6%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	4 491 565,80	117 936 335,03	117 936 335,03	59 164 301,78	50,2%	50,2%	54 672 735,98	1217,2%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	82 750 390,72	336 761 802,92	321 761 802,92	162 954 021,23	48,4%	50,6%	80 203 630,51	96,9%
3140	Реконструкція та реставрація	474 335,20	402 111 893,85	398 673 793,85	62 740 778,94	15,6%	15,7%	62 266 443,74	13127,1%
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	456 085,99	26 606 151,00	26 606 151,00	5 346 161,25	20,1%	20,1%	4 890 075,26	1072,2%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	18 249,21	375 505 742,85	372 067 642,85	57 394 617,69	15,3%	15,4%	57 376 368,48	314404,7%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00	1 000 000,00					
3200	Капітальні трансферти	60 005 159,07	351 397 627,61	341 386 268,61	197 799 472,37	56,3%	57,9%	137 794 313,30	229,6%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 005 159,07	290 470 572,61	290 470 572,61	148 641 805,37	51,2%	51,2%	88 636 646,30	147,7%
3240	Капітальні трансферти населенню		60 927 055,00	50 915 696,00	49 157 667,00	80,7%	96,5%	49 157 667,00	
8000	Інша діяльність	-405 529,82	946 516,00	925 166,00	-393 300,69	-41,6%	-42,5%	12 229,13	-3,0%

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-405 529,82	946 516,00	925 166,00	-393 300,69	-41,6%	-42,5%	12 229,13	-3,0%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-405 529,82	946 516,00	925 166,00	-393 300,69	-41,6%	-42,5%	12 229,13	-3,0%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		1 374 016,00	1 138 916,00					
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-405 529,82	-427 500,00	-213 750,00	-393 300,69	92,0%	184,0%	12 229,13	-3,0%
4000	Кредитування	-405 529,82	946 516,00	925 166,00	-393 300,69	-41,6%	-42,5%	12 229,13	-3,0%
4100	Внутрішнє кредитування	-405 529,82	946 516,00	925 166,00	-393 300,69	-41,6%	-42,5%	12 229,13	-3,0%
4110	Надання внутрішніх кредитів		1 374 016,00	1 138 916,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		1 374 016,00	1 138 916,00					
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-405 529,82	-427 500,00	-213 750,00	-393 300,69	92,0%	184,0%	12 229,13	-3,0%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-405 529,82	-427 500,00	-213 750,00	-393 300,69	92,0%	184,0%	12 229,13	-3,0%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	267 980 151,29	1 383 020 391,68	1 287 728 174,68	684 674 554,57	49,5%	53,2%	416 694 403,28	155,5%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	1 740 499 852,70	4 246 592 794,44	3 495 112 884,76	2 372 194 336,35	55,9%	67,9%	631 694 483,65	36,3%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	1 740 094 322,88	4 252 256 310,44	3 500 755 050,76	2 371 801 035,66	55,8%	67,8%	631 706 712,78	36,3%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-605 043 987,31	663 417 653,58	x	-435 165 180,42	x	x	169 878 806,89	-28,1%
	Загальний фонд	-781 676 912,16	-632 964 966,24	x	-922 045 453,54	x	x	-140 368 541,38	18,0%
200000	Внутрішнє фінансування	-781 676 912,16		x	-922 045 453,54	x	x	-140 368 541,38	18,0%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-80 043 183,81		x	-799 131,65	x	x	79 244 052,16	-99,0%
205200	На кінець періоду	80 043 183,81		x	799 131,65	x	x	-79 244 052,16	-99,0%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-150 000,00		x	-49 999 531,08	x	x	-49 849 531,08	33233,0%
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%
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів			x		x	x		
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-165 421 800,00		x	-49 999 531,08	x	x	115 422 268,92	-69,8%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00		x		x	x	165 421 800,00	-100,0%
206220	Придбання цінних паперів			x	-49 999 531,08	x	x	-49 999 531,08	
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-701 483 728,35		x	-871 246 790,81	x	x	-169 763 062,46	24,2%
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	583 173 807,20		x	845 208 710,72	x	x	262 034 903,52	44,9%
208300	Інші розрахунки			x	-85 496,56	x	x	-85 496,56	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
208340	Інші розрахунки			x	-85 496,56	x	x	-85 496,56	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-213 942 829,73		x	-451 741 120,58	x	x	-237 798 290,85	111,2%
600000	Фінансування за активними операціями	-781 676 912,16	-632 964 966,24	x	-922 045 453,54	x	x	-140 368 541,38	18,0%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-150 000,00		x	-49 999 531,08		x	-49 849 531,08	33233,0%
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	-49 999 531,08	3,1%	x	115 422 268,92	-69,8%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00	-800 000 000,00	x			x	165 421 800,00	-100,0%
601220	Придбання цінних паперів		-800 000 000,00	x	-49 999 531,08	6,2%	x	-49 999 531,08	
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-781 526 912,16	-632 964 966,24	x	-872 045 922,46	137,8%	x	-90 519 010,30	11,6%
602100	На початок періоду	95 632 908,58	421 106 473,58	x	425 788 537,05	101,1%	x	330 155 628,47	345,2%
602200	На кінець періоду	663 216 991,01		x	846 007 842,37		x	182 790 851,36	27,6%
602300	Інші розрахунки			x	-85 496,56		x	-85 496,56	
602304	Інші розрахунки			x	-85 496,56		x	-85 496,56	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-213 942 829,73	-1 054 071 439,82	x	-451 741 120,58	42,9%	x	-237 798 290,85	111,2%
	Спеціальний фонд	176 632 924,85	1 296 382 619,82	x	486 880 273,12	x	x	310 247 348,27	175,6%
200000	Внутрішнє фінансування	176 632 924,85		x	486 880 273,12	x	x	310 247 348,27	175,6%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-29 067 458,63		x	-10 497 245,18	x	x	18 570 213,45	-63,9%
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	38 476 250,96		x	23 825 088,90	x	x	-14 651 162,06	-38,1%
205300	Інші розрахунки	-716 599,49		x	-414 306,36	x	x	302 293,13	-42,2%
205340	Інші розрахунки	-716 599,49		x	-414 306,36	x	x	302 293,13	-42,2%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x	-113 135 100,00	x	x	-113 135 100,00	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00		x		x	x	-59 361 500,00	-100,0%
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00		x		x	x	-59 361 500,00	-100,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00		x	-113 135 100,00	x	x	-53 773 600,00	90,6%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00		x	-113 135 100,00	x	x	-53 773 600,00	90,6%
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	205 700 383,48		x	610 512 618,30	x	x	404 812 234,82	196,8%
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	84 459 025,66		x	84 562 520,80	x	x	103 495,14	0,1%
208300	Інші розрахунки			x	-49 600,00	x	x	-49 600,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 9 місяців 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання		До звітних даних за 9 місяців 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
208340	Інші розрахунки			х	-49 600,00	х	х	-49 600,00	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	213 942 829,73		х	451 741 120,58	х	х	237 798 290,85	111,2%
600000	Фінансування за активними операціями	176 632 924,85	1 296 382 619,82	х	486 880 273,12	х	х	310 247 348,27	175,6%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00	1 000 000 000,00	х			х	-59 361 500,00	-100,0%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00	500 000 000,00	х			х	-59 361 500,00	-100,0%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		500 000 000,00	х			х		
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00	-1 000 000 000,00	х	-113 135 100,00	11,3%	х	-53 773 600,00	90,6%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00	-500 000 000,00	х	-113 135 100,00	22,6%	х	-53 773 600,00	90,6%
601220	Придбання цінних паперів		-500 000 000,00	х			х		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	176 632 924,85	1 296 382 619,82	х	600 015 373,12	46,3%	х	423 382 448,27	239,7%
602100	На початок періоду	86 341 971,23	242 087 104,61	х	257 125 768,60	106,2%	х	170 783 797,37	197,8%
602200	На кінець періоду	122 935 276,62		х	108 387 609,70		х	-14 547 666,92	-11,8%
602300	Інші розрахунки	-716 599,49	224 075,39	х	-463 906,36	-207,0%	х	252 693,13	-35,3%
602301	Курсова різниця		224 075,39	х			х		
602304	Інші розрахунки	-716 599,49		х	-463 906,36		х	252 693,13	-35,3%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	213 942 829,73	1 054 071 439,82	х	451 741 120,58	42,9%	х	237 798 290,85	111,2%

Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО