

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

сривень

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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	43 394 757,44	200 002 330,00	62 466 382,00	46 010 560,19	23,0%	73,7%	2 615 802,75	6,0%
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)	8 578 281,57	42 114 885,00	13 395 682,00	9 285 836,92	22,0%	69,3%	707 555,35	8,2%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	34 520 886,42	151 344 676,00	46 083 450,00	36 014 778,46	23,8%	78,2%	1 493 892,04	4,3%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	295 589,45	6 542 769,00	2 987 250,00	709 944,81	10,9%	23,8%	414 355,36	140,2%
1000	Освіта	279 209 870,87	1 613 266 989,25	429 112 860,25	350 752 437,49	21,7%	81,7%	71 542 566,62	25,6%
1010	Надання дошкільної освіти	97 514 448,10	543 152 627,00	155 306 639,00	129 963 627,85	23,9%	83,7%	32 449 179,75	33,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	39 416 584,26	263 782 916,00	82 352 737,00	63 976 194,49	24,3%	77,7%	24 559 610,23	62,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	37 761 047,52	253 685 550,00	78 820 520,00	61 393 513,23	24,2%	77,9%	23 632 465,71	62,6%
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	627 748,44	4 324 502,00	1 592 712,00	1 224 664,24	28,3%	76,9%	596 915,80	95,1%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1 027 788,30	5 772 864,00	1 939 505,00	1 358 017,02	23,5%	70,0%	330 228,72	32,1%
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	92 354 842,08	524 121 422,00	116 775 956,00	97 280 335,39	18,6%	83,3%	4 925 493,31	5,3%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	87 861 792,79	496 924 809,00	110 928 521,00	92 209 274,76	18,6%	83,1%	4 347 481,97	4,9%
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	1 300 223,32	9 813 122,00	2 111 703,00	2 086 850,45	21,3%	98,8%	786 627,13	60,5%
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	3 192 825,97	17 383 491,00	3 735 732,00	2 984 210,18	17,2%	79,9%	-208 615,79	-6,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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	2 713 532,72	15 032 617,00	3 942 229,00	3 095 734,12	20,6%	78,5%	382 201,40	14,1%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 353 941,12	79 449 572,00	18 808 556,00	18 324 122,88	23,1%	97,4%	4 970 181,76	37,2%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	27 013 689,65	150 344 682,00	41 995 104,00	30 631 794,38	20,4%	72,9%	3 618 104,73	13,4%
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	24 444 908,91	136 017 504,00	38 628 360,00	27 422 956,27	20,2%	71,0%	2 978 047,36	12,2%
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	2 568 780,74	14 327 178,00	3 366 744,00	3 208 838,11	22,4%	95,3%	640 057,37	24,9%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4 178 111,00	29 089 585,00	7 890 358,00	5 837 373,05	20,1%	74,0%	1 659 262,05	39,7%
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	4 080 221,00	28 537 275,00	7 688 638,00	5 826 513,05	20,4%	75,8%	1 746 292,05	42,8%
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	97 890,00	552 310,00	201 720,00	10 860,00	2,0%	5,4%	-87 030,00	-88,9%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	730 230,69	4 037 615,25	1 018 398,25	922 211,00	22,8%	90,6%	191 980,31	26,3%
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	91 211,38	646 357,00	244 740,00	184 164,08	28,5%	75,2%	92 952,70	101,9%
1152	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	639 019,31	3 368 900,00	751 300,00	715 688,67	21,2%	95,3%	76 669,36	12,0%
1154	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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)</i>		22 358,25	22 358,25	22 358,25	100,0%	100,0%	22 358,25	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	609 012,18	4 255 953,00	1 022 883,00	721 044,33	16,9%	70,5%	112 032,15	18,4%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	309 259,95						-309 259,95	-100,0%
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	1 016 219,12						-1 016 219,12	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
2000	Охорона здоров'я	19 113 050,82	123 188 600,00	44 613 750,00	25 687 034,52	20,9%	57,6%	6 573 983,70	34,4%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 334 560,90	73 904 200,00	26 374 300,00	14 793 068,14	20,0%	56,1%	5 458 507,24	58,5%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1 592 489,28	10 717 100,00	4 245 900,00	1 893 349,66	17,7%	44,6%	300 860,38	18,9%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2 407 471,43	5 675 600,00	3 673 600,00	1 601 925,02	28,2%	43,6%	-805 546,41	-33,5%
2100	Стоматологічна допомога населенню	930 723,25	5 771 700,00	1 928 600,00	712 905,35	12,4%	37,0%	-217 817,90	-23,4%
2110	Первинна медична допомога населенню	1 867 714,97	10 839 200,00	4 235 350,00	3 316 534,53	30,6%	78,3%	1 448 819,56	77,6%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	<i>1 867 714,97</i>	<i>10 839 200,00</i>	<i>4 235 350,00</i>	<i>3 316 534,53</i>	<i>30,6%</i>	<i>78,3%</i>	<i>1 448 819,56</i>	<i>77,6%</i>
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	36 904,56	1 670 000,00	420 000,00	23 683,17	1,4%	5,6%	-13 221,39	-35,8%
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	<i>36 904,56</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>23 683,17</i>	<i>1,4%</i>	<i>5,6%</i>	<i>-13 221,39</i>	<i>-35,8%</i>
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2 943 186,43	14 610 800,00	3 736 000,00	3 345 568,65	22,9%	89,5%	402 382,22	13,7%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	<i>340 948,45</i>	<i>1 850 800,00</i>	<i>471 000,00</i>	<i>338 303,42</i>	<i>18,3%</i>	<i>71,8%</i>	<i>-2 645,03</i>	<i>-0,8%</i>
2152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>2 602 237,98</i>	<i>12 760 000,00</i>	<i>3 265 000,00</i>	<i>3 007 265,23</i>	<i>23,6%</i>	<i>92,1%</i>	<i>405 027,25</i>	<i>15,6%</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	23 778 086,12	227 111 036,00	70 206 135,00	37 406 218,80	16,5%	53,3%	13 628 132,68	57,3%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян		112 600 000,00	29 156 000,00	20 104 000,00	17,9%	69,0%	20 104 000,00	
3035	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>		<i>600 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>17,3%</i>	<i>66,7%</i>	<i>104 000,00</i>	
3036	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</i>		<i>112 000 000,00</i>	<i>29 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>17,9%</i>	<i>69,0%</i>	<i>20 000 000,00</i>	
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	125 300,00	787 000,00	196 200,00	130 800,00	16,6%	66,7%	5 500,00	4,4%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	6 632 081,91	34 330 030,00	8 404 000,00	7 159 552,71	20,9%	85,2%	527 470,80	8,0%
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	<i>6 632 081,91</i>	<i>34 330 030,00</i>	<i>8 404 000,00</i>	<i>7 159 552,71</i>	<i>20,9%</i>	<i>85,2%</i>	<i>527 470,80</i>	<i>8,0%</i>
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		396 600,00						
3112	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>		<i>396 600,00</i>						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	666 196,83	4 265 971,00	1 006 500,00	801 471,92	18,8%	79,6%	135 275,09	20,3%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	666 196,83	4 171 771,00	1 001 500,00	801 471,92	19,2%	80,0%	135 275,09	20,3%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		49 900,00						
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї		44 300,00	5 000,00					
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері		310 200,00	69 000,00					
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»		310 200,00	69 000,00					
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		198 750,00						
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	1 150 694,89	11 047 000,00	4 503 900,00	2 237 497,97	20,3%	49,7%	1 086 803,08	94,4%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	17 145,87	329 982,00	131 849,00	54 197,85	16,4%	41,1%	37 051,98	216,1%
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	17 145,87	329 982,00	131 849,00	54 197,85	16,4%	41,1%	37 051,98	216,1%
3240	Інші заклади та заходи	15 186 666,62	62 845 503,00	26 738 686,00	6 918 698,35	11,0%	25,9%	-8 267 968,27	-54,4%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15 186 666,62	62 845 503,00	26 738 686,00	6 918 698,35	11,0%	25,9%	-8 267 968,27	-54,4%
4000	Культура і мистецтво	6 240 386,61	37 860 007,00	10 636 617,00	8 063 549,51	21,3%	75,8%	1 823 162,90	29,2%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	2 455 962,95	12 938 188,00	4 472 704,00	3 346 675,89	25,9%	74,8%	890 712,94	36,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 371 476,79	14 901 209,00	3 611 673,00	2 785 557,43	18,7%	77,1%	414 080,64	17,5%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	744 826,02	4 445 025,00	1 308 303,00	1 234 162,28	27,8%	94,3%	489 336,26	65,7%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	668 120,85	5 575 585,00	1 243 937,00	697 153,91	12,5%	56,0%	29 033,06	4,3%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	536 696,05	3 806 885,00	901 625,00	661 166,91	17,4%	73,3%	124 470,86	23,2%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	131 424,80	1 768 700,00	342 312,00	35 987,00	2,0%	10,5%	-95 437,80	-72,6%
5000	Фізична культура і спорт	9 022 439,40	57 191 901,00	15 148 599,00	10 125 634,29	17,7%	66,8%	1 103 194,89	12,2%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	67 785,00	650 000,00	172 000,00	113 688,00	17,5%	66,1%	45 903,00	67,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	39 216,00	500 000,00	125 000,00	74 156,00	14,8%	59,3%	34 940,00	89,1%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	28 569,00	150 000,00	47 000,00	39 532,00	26,4%	84,1%	10 963,00	38,4%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	8 503 945,96	53 616 000,00	14 050 392,00	9 543 640,11	17,8%	67,9%	1 039 694,15	12,2%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 503 945,96	53 616 000,00	14 050 392,00	9 543 640,11	17,8%	67,9%	1 039 694,15	12,2%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	450 708,44	2 925 901,00	926 207,00	468 306,18	16,0%	50,6%	17 597,74	3,9%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	145 187,29	989 098,00	265 035,00	147 933,77	15,0%	55,8%	2 746,48	1,9%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	305 521,15	1 936 803,00	661 172,00	320 372,41	16,5%	48,5%	14 851,26	4,9%
6000	Житлово-комунальне господарство	69 916 222,64	329 555 508,00	92 596 211,00	48 624 506,89	14,8%	52,5%	-21 291 715,75	-30,5%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	2 028 067,82	5 271 900,00	271 900,00				-2 028 067,82	-100,0%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2 028 067,82	5 271 900,00	271 900,00				-2 028 067,82	-100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	67 185 995,39	317 430 608,00	90 704 311,00	47 661 511,41	15,0%	52,5%	-19 524 483,98	-29,1%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		353 000,00						
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		353 000,00						
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	702 159,43	6 500 000,00	1 620 000,00	962 995,48	14,8%	59,4%	260 836,05	37,1%
7000	Економічна діяльність	27 070 814,41	278 320 370,00	51 795 322,00	26 814 990,34	9,6%	51,8%	-255 824,07	-0,9%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		1 350 000,00	1 290 000,00	8 000,00	0,6%	0,6%	8 000,00	
7130	Здійснення заходів із землеустрою		1 350 000,00	1 290 000,00	8 000,00	0,6%	0,6%	8 000,00	
7300	Будівництво та регіональний розвиток		5 000 000,00	2 500 000,00					
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		5 000 000,00	2 500 000,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	25 100 000,00	259 357 600,00	40 500 000,00	26 290 541,67	10,1%	64,9%	1 190 541,67	4,7%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 590 541,67	85,9%	85,9%	-11 409 458,33	-57,0%
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 590 541,67	85,9%	85,9%	-11 409 458,33	-57,0%
7450	Інша діяльність у сфері транспорту	5 100 000,00	75 500 000,00	22 500 000,00	17 700 000,00	23,4%	78,7%	12 600 000,00	247,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		173 857 600,00	8 000 000,00					
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		173 857 600,00	8 000 000,00					
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 970 814,41	12 612 770,00	7 505 322,00	516 448,67	4,1%	6,9%	-1 454 365,74	-73,8%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	367 751,50	150 000,00					-367 751,50	-100,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	136 756,95	6 594 938,00	4 809 575,00	218 838,01	3,3%	4,6%	82 081,06	60,0%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	136 756,95	6 594 938,00	4 809 575,00	218 838,01	3,3%	4,6%	82 081,06	60,0%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	57 293,00	635 500,00	187 000,00	2 500,00	0,4%	1,3%	-54 793,00	-95,6%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	282 700,00	282 747,00	282 747,00	282 747,00	100,0%	100,0%	47,00	0,0%
7690	Інша економічна діяльність	1 126 312,96	4 949 585,00	2 226 000,00	12 363,66	0,2%	0,6%	-1 113 949,30	-98,9%
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 126 312,96	4 949 585,00	2 226 000,00	12 363,66	0,2%	0,6%	-1 113 949,30	-98,9%
8000	Інша діяльність	9 782 866,42	181 487 193,40	119 678 376,40	7 292 230,74	4,0%	6,1%	-2 490 635,68	-25,5%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	119 250,00	1 098 400,00	320 000,00	32 490,32	3,0%	10,2%	-86 759,68	-72,8%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	119 250,00	478 400,00	320 000,00	32 490,32	6,8%	10,2%	-86 759,68	-72,8%
8120	Заходи з організації рятування на водах		620 000,00						
8200	Громадський порядок та безпека	8 514 078,84	169 190 676,40	114 837 376,40	5 655 438,67	3,3%	4,9%	-2 858 640,17	-33,6%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1 827 595,04	10 102 700,00	2 924 400,00	2 039 321,77	20,2%	69,7%	211 726,73	11,6%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		133 720 000,00	103 720 000,00	3 500 000,00	2,6%	3,4%	3 500 000,00	
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	6 686 483,80	25 367 976,40	8 192 976,40	116 116,90	0,5%	1,4%	-6 570 366,90	-98,3%
8400	Засоби масової інформації	1 149 537,58	9 198 117,00	2 521 000,00	1 604 301,75	17,4%	63,6%	454 764,17	39,6%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 098 641,68	8 430 000,00	2 246 000,00	1 604 301,75	19,0%	71,4%	505 660,07	46,0%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	50 895,90	768 117,00	275 000,00				-50 895,90	-100,0%
8700	Резервний фонд		2 000 000,00	2 000 000,00					
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		2 000 000,00	2 000 000,00					
	РАЗОМ	487 528 494,73	3 047 983 934,65	896 254 252,65	560 777 162,77	18,4%	62,6%	73 248 668,04	15,0%
9110	Реверсна дотація	27 330 000,00						-27 330 000,00	-100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	504 150,00	80 906 880,00	80 906 880,00	13 306 880,00	16,4%	16,4%	12 802 730,00	2539,5%
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	515 362 644,73	3 128 890 814,65	977 161 132,65	574 084 042,77	18,3%	58,8%	58 721 398,04	11,4%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	515 362 644,73	3 128 890 814,65	977 161 132,65	574 084 042,77	18,3%	58,8%	58 721 398,04	11,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
2000	Поточні видатки:	515 362 644,73	3 052 840 814,65	901 111 132,65	567 634 042,77	18,6%	63,0%	52 271 398,04	10,1%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	280 965 208,48	1 508 601 462,25	349 154 807,25	307 893 907,96	20,4%	88,2%	26 928 699,48	9,6%
2110	Оплата праці	230 282 128,33	1 236 565 209,00	286 188 427,00	252 491 379,99	20,4%	88,2%	22 209 251,66	9,6%
2111	Заробітна плата	230 282 128,33	1 236 565 209,00	286 188 427,00	252 491 379,99	20,4%	88,2%	22 209 251,66	9,6%
2120	Нарахування на оплату праці	50 683 080,15	272 036 253,25	62 966 380,25	55 402 527,97	20,4%	88,0%	4 719 447,82	9,3%
2200	Використання товарів і послуг	140 659 417,59	990 560 353,40	406 058 846,40	178 240 841,56	18,0%	43,9%	37 581 423,97	26,7%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 885 787,75	141 011 890,00	110 988 129,00	1 294 716,70	0,9%	1,2%	-1 591 071,05	-55,1%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		116 570,00						
2230	Продукти харчування	5 932 873,46	97 240 793,00	24 166 137,00	17 323 453,48	17,8%	71,7%	11 390 580,02	192,0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 477 014,09	449 719 971,40	128 818 669,40	65 925 988,83	14,7%	51,2%	-21 551 025,26	-24,6%
2250	Видатки на відрядження	293 782,72	1 978 686,00	745 760,00	297 732,66	15,0%	39,9%	3 949,94	1,3%
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		31 720 000,00	3 720 000,00	3 500 000,00	11,0%	94,1%	3 500 000,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 219 190,71	237 606 809,00	125 753 336,00	85 393 947,63	35,9%	67,9%	45 174 756,92	112,3%
2271	Оплата теплопостачання	31 214 491,87	169 979 001,00	99 475 843,00	73 336 400,14	43,1%	73,7%	42 121 908,27	134,9%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	614 790,68	5 254 571,00	1 536 259,00	869 316,74	16,5%	56,6%	254 526,06	41,4%
2273	Оплата електроенергії	7 959 120,75	57 869 173,00	22 441 543,00	10 641 347,24	18,4%	47,4%	2 682 226,49	33,7%
2274	Оплата природного газу	169 161,35	591 804,00	369 517,00	185 638,36	31,4%	50,2%	16 477,01	9,7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	261 626,06	3 912 260,00	1 930 174,00	361 245,15	9,2%	18,7%	99 619,09	38,1%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	3 850 768,86	31 165 634,00	11 866 815,00	4 505 002,26	14,5%	38,0%	654 233,40	17,0%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		5 000 000,00	2 500 000,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 850 768,86	26 165 634,00	9 366 815,00	4 505 002,26	17,2%	48,1%	654 233,40	17,0%
2600	Поточні трансферти	71 605 268,15	336 915 054,00	76 645 892,00	45 912 687,65	13,6%	59,9%	-25 692 580,50	-35,9%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 771 118,15	330 058 174,00	69 789 012,00	39 055 807,65	11,8%	56,0%	-4 715 310,50	-10,8%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	27 834 150,00	6 856 880,00	6 856 880,00	6 856 880,00	100,0%	100,0%	-20 977 270,00	-75,4%
2700	Соціальне забезпечення	21 402 097,79	210 824 763,00	66 694 195,00	34 490 016,58	16,4%	51,7%	13 087 918,79	61,2%
2720	Стипендії	5 472 442,09	25 809 336,00	7 583 705,00	5 877 349,13	22,8%	77,5%	404 907,04	7,4%
2730	Інші виплати населенню	15 929 655,70	185 015 427,00	59 110 490,00	28 612 667,45	15,5%	48,4%	12 683 011,75	79,6%
2800	Інші видатки	730 652,72	5 939 182,00	2 557 392,00	1 096 589,02	18,5%	42,9%	365 936,30	50,1%
3000	Капітальні видатки		74 050 000,00	74 050 000,00	6 450 000,00	8,7%	8,7%	6 450 000,00	
3200	Капітальні трансферти		74 050 000,00	74 050 000,00	6 450 000,00	8,7%	8,7%	6 450 000,00	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		74 050 000,00	74 050 000,00	6 450 000,00	8,7%	8,7%	6 450 000,00	
9000	Нерозподілені видатки		2 000 000,00	2 000 000,00					
8000	Інша діяльність		5 897 000,00						
8800	Кредитування (загальний фонд)		5 897 000,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення		5 897 000,00						
8821	<i>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		5 897 000,00						
4000	Кредитування		5 897 000,00						
4100	Внутрішнє кредитування		5 897 000,00						
4110	Надання внутрішніх кредитів		5 897 000,00						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		5 897 000,00						
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	515 362 644,73	3 134 787 814,65	977 161 132,65	574 084 042,77	18,3%	58,8%	58 721 398,04	11,4%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	73 544 956,81	76 792 759,00		47 583 893,72	62,0%		-25 961 063,09	-35,3%
	<i>у тому числі:</i>								
0100	Державне управління	2 264 131,76	10 535 858,00		1 643 563,76	15,6%		-620 568,00	-27,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 182 784,39	10 142 858,00		1 632 856,91	16,1%		-549 927,48	-25,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	81 347,37	393 000,00		10 706,85	2,7%		-70 640,52	-86,8%
1000	Освіта	54 447 347,57	65 127 701,00		35 874 902,68	55,1%		-18 572 444,89	-34,1%
1010	Надання дошкільної освіти	24 396 613,20	22 732 664,00		13 629 114,76	60,0%		-10 767 498,44	-44,1%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 713 708,50	13 431 180,00		10 099 175,55	75,2%		-7 614 532,95	-43,0%
1021	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>17 700 967,38</i>	<i>13 229 090,00</i>		<i>9 751 547,45</i>	<i>73,7%</i>		<i>-7 949 419,93</i>	<i>-44,9%</i>
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>	<i>9 141,12</i>	<i>202 090,00</i>		<i>334 773,10</i>	<i>165,7%</i>		<i>325 631,98</i>	<i>3562,3%</i>
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>	<i>3 600,00</i>			<i>12 855,00</i>			<i>9 255,00</i>	<i>257,1%</i>
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		101 000,00		8 142,00	8,1%		8 142,00	
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 137 672,20	4 998 918,00		1 123 732,10	22,5%		-13 940,10	-1,2%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	11 175 440,06	23 863 939,00		11 004 778,27	46,1%		-170 661,79	-1,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	11 175 440,06	23 863 939,00		11 004 778,27	46,1%		-170 661,79	-1,5%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	12 000,00			9 960,00			-2 040,00	-17,0%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 000,00			9 960,00			-2 040,00	-17,0%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	11 913,61						-11 913,61	-100,0%
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	11 913,61						-11 913,61	-100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників								
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	303 919,66	898 000,00		186 708,72	20,8%		-117 210,94	-38,6%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	268 311,94	898 000,00		128 457,71	14,3%		-139 854,23	-52,1%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	268 311,94	898 000,00		128 457,71	14,3%		-139 854,23	-52,1%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	35 607,72			58 251,01			22 643,29	63,6%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	35 607,72			58 251,01			22 643,29	63,6%
4000	Культура і мистецтво	126 162,51	225 800,00		48 496,63	21,5%		-77 665,88	-61,6%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	101 640,51	98 800,00		22 510,63	22,8%		-79 129,88	-77,9%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	24 522,00	127 000,00		25 986,00	20,5%		1 464,00	6,0%
5000	Фізична культура і спорт	29 700,00						-29 700,00	-100,0%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	29 700,00						-29 700,00	-100,0%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	29 700,00						-29 700,00	-100,0%
7000	Економічна діяльність		5 400,00						
7300	Будівництво та регіональний розвиток								
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності								
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		5 400,00						
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		5 400,00						
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		5 400,00						
8000	Інша діяльність	16 373 695,31			9 830 221,93			-6 543 473,38	-40,0%
8200	Громадський порядок та безпека	16 373 695,31			9 830 221,93			-6 543 473,38	-40,0%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	16 373 695,31			9 830 221,93			-6 543 473,38	-40,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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	86 337 296,34	682 241 995,88	390 281 517,88	33 303 365,28	4,9%	8,5%	-53 033 931,06	-61,4%
	<i>у тому числі:</i>								
0100	Державне управління	1 791 209,01	6 901 946,00	1 577 000,00	51 729,00	0,7%	3,3%	-1 739 480,01	-97,1%
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	89 460,00						-89 460,00	-100,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 701 749,01	102 000,00	77 000,00	51 729,00	50,7%	67,2%	-1 650 020,01	-97,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління		6 799 946,00	1 500 000,00					
1000	Освіта	8 819 049,59	67 165 721,09	43 128 921,09	5 127 110,62	7,6%	11,9%	-3 691 938,97	-41,9%
1010	Надання дошкільної освіти	1 344 342,32	7 650 000,00	550 000,00	23 496,00	0,3%	4,3%	-1 320 846,32	-98,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 354 716,85	48 513 800,00	31 980 000,00	4 308 045,62	8,9%	13,5%	-3 046 671,23	-41,4%
1021	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	7 354 716,85	48 513 800,00	31 980 000,00	4 308 045,62	8,9%	13,5%	-3 046 671,23	-41,4%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	19 998,50	1 818 000,00	1 500 000,00	765 669,00	42,1%	51,0%	745 670,50	3728,6%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	99 991,92						-99 991,92	-100,0%
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	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		115 000,00	30 000,00	29 900,00	26,0%	99,7%	29 900,00	
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		115 000,00	30 000,00	29 900,00	26,0%	99,7%	29 900,00	
1290	Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		9 068 921,09	9 068 921,09					
1291	<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>		2 707 192,00	2 707 192,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
1292	<i>Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>		6 361 729,09	6 361 729,09					
2000	Охорона здоров'я	420 395,85	143 470 620,00	87 480 000,00	2 980 182,88	2,1%	3,4%	2 559 787,03	608,9%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	420 395,85	137 480 000,00	84 980 000,00	2 980 182,88	2,2%	3,5%	2 559 787,03	608,9%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		2 500 000,00	2 500 000,00					
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		3 490 620,00						
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		25 000,00	25 000,00					
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		25 000,00	25 000,00					
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>		25 000,00	25 000,00					
4000	Культура і мистецтво	607 151,95	3 888 000,00	450 000,00				-607 151,95	-100,0%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		2 700 000,00	100 000,00					
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	607 151,95	188 000,00					-607 151,95	-100,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		1 000 000,00	350 000,00					
5000	Фізична культура і спорт	331 406,00	527 000,00	392 000,00	32 000,00	6,1%	8,2%	-299 406,00	-90,3%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	331 406,00	527 000,00	392 000,00	32 000,00	6,1%	8,2%	-299 406,00	-90,3%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	331 406,00	527 000,00	392 000,00	32 000,00	6,1%	8,2%	-299 406,00	-90,3%
6000	Житлово-комунальне господарство	17 329 039,23	23 275 359,89	13 775 359,89				-17 329 039,23	-100,0%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	17 329 039,23	22 275 359,89	13 775 359,89				-17 329 039,23	-100,0%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	17 329 039,23	17 942 303,89	9 442 303,89				-17 329 039,23	-100,0%
6013	<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>		4 333 056,00	4 333 056,00					
6030	Організація благоустрою населених пунктів		1 000 000,00						
7000	Економічна діяльність	42 020 979,91	277 328 348,90	142 130 536,90	25 112 342,78	9,1%	17,7%	-16 908 637,13	-40,2%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	13 241 668,87	88 737 237,90	39 481 432,90	482 790,38	0,5%	1,2%	-12 758 878,49	-96,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3 576 464,80	49 587 949,00	8 283 948,00	296 519,92	0,6%	3,6%	-3 279 944,88	-91,7%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	353 227,52	10 660 810,96	6 859 006,96	186 270,46	1,7%	2,7%	-166 957,06	-47,3%
7321	<i>Будівництво освітніх установ та закладів</i>	353 227,52	8 597 237,96	5 667 237,96	186 270,46	2,2%	3,3%	-166 957,06	-47,3%
7322	<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>		2 063 573,00	1 191 769,00					
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	9 309 210,23	10 587 616,00	6 487 616,00				-9 309 210,23	-100,0%
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		50 000,00						
7360	Виконання інвестиційних проектів	2 766,32						-2 766,32	-100,0%
7363	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	2 766,32						-2 766,32	-100,0%
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		17 850 861,94	17 850 861,94					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		2 770 000,00	2 770 000,00					
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		2 770 000,00	2 770 000,00					
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		2 770 000,00	2 770 000,00					
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	28 779 311,04	185 821 111,00	99 879 104,00	24 629 552,40	13,3%	24,7%	-4 149 758,64	-14,4%
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	28 779 311,04	185 621 111,00	99 779 104,00	24 629 552,40	13,3%	24,7%	-4 149 758,64	-14,4%
8000	Інша діяльність	15 018 064,80	159 660 000,00	101 322 700,00				-15 018 064,80	-100,0%
8200	Громадський порядок та безпека	100 300,00	159 660 000,00	101 322 700,00				-100 300,00	-100,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		36 280 000,00	6 280 000,00					
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	100 300,00	123 380 000,00	95 042 700,00				-100 300,00	-100,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	14 917 764,80						-14 917 764,80	-100,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	14 917 764,80						-14 917 764,80	-100,0%
8311	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	14 917 764,80						-14 917 764,80	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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 інших джерел спеціального фонду	310 827,48	35 562 096,63	7 057 406,06	1 954 784,21	5,5%	27,7%	1 643 956,73	528,9%
	<i>у тому числі:</i>								
6000	Житлово-комунальне господарство		68 200,00						
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		68 200,00						
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		68 200,00						
7000	Економічна діяльність	257 714,07	34 807 996,63	6 864 556,06	1 954 784,21	5,6%	28,5%	1 697 070,14	658,5%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	233 213,11						-233 213,11	-100,0%
7690	Інша економічна діяльність	233 213,11						-233 213,11	-100,0%
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>	233 213,11						-233 213,11	-100,0%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	24 500,96	34 807 996,63	6 864 556,06	1 954 784,21	5,6%	28,5%	1 930 283,25	7878,4%
8000	Інша діяльність	53 113,41	685 900,00	192 850,00				-53 113,41	-100,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	53 113,41	685 900,00	192 850,00				-53 113,41	-100,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	53 113,41	685 900,00	192 850,00				-53 113,41	-100,0%
8311	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	53 113,41	595 930,00	192 850,00				-53 113,41	-100,0%
8312	<i>Утилізація відходів</i>		89 970,00						
8320	Збереження природно-заповідного фонду								
	Всього видатків спеціального фонду I	160 193 080,63	794 596 851,51	397 338 923,94	82 842 043,21	10,4%	20,8%	-77 351 037,42	-48,3%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	160 193 080,63	794 596 851,51	397 338 923,94	82 842 043,21	10,4%	20,8%	-77 351 037,42	-48,3%
2000	Поточні видатки:	48 248 968,12	77 739 784,00	1 570 775,00	31 833 156,24	40,9%	2026,6%	-16 415 811,88	-34,0%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 346 164,63	18 562 624,00		4 418 377,75	23,8%		1 072 213,12	32,0%
2110	Оплата праці	2 754 525,90	15 215 401,00		3 632 143,49	23,9%		877 617,59	31,9%
2111	Заробітна плата	2 754 525,90	15 215 401,00		3 632 143,49	23,9%		877 617,59	31,9%
2120	Нарахування на оплату праці	591 638,73	3 347 223,00		786 234,26	23,5%		194 595,53	32,9%
2200	Використання товарів і послуг	44 063 183,89	53 653 126,00	1 570 775,00	26 318 967,27	49,1%	1675,5%	-17 744 216,62	-40,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 146 857,15	6 435 535,00	1 277 925,00	15 311 505,80	237,9%	1198,2%	-6 835 351,35	-30,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 458,48	90 000,00		14 729,79	16,4%		-75 728,69	-83,7%
2230	Продукти харчування	6 210 708,76	22 705 074,00		5 349 323,51	23,6%		-861 385,25	-13,9%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 378 858,95	3 442 973,00	93 870,00	4 003 341,45	116,3%	4264,8%	-10 375 517,50	-72,2%
2250	Видатки на відрядження	58 598,56	416 950,00		46 804,00	11,2%		-11 794,56	-20,1%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 171 138,99	19 744 034,00		1 589 623,72	8,1%		418 484,73	35,7%
2271	Оплата теплопостачання	831 613,56	9 194 294,00		1 162 256,31	12,6%		330 642,75	39,8%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	29 318,74	926 431,00		36 122,43	3,9%		6 803,69	23,2%
2273	Оплата електроенергії	282 100,91	8 957 083,00		363 647,09	4,1%		81 546,18	28,9%
2274	Оплата природного газу	683,88	21 005,00		331,58	1,6%		-352,30	-51,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 421,90	645 221,00		27 266,31	4,2%		-155,59	-0,6%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6 563,00	818 560,00	198 980,00	3 639,00	0,4%	1,8%	-2 924,00	-44,6%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		702 060,00	198 980,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 563,00	116 500,00		3 639,00	3,1%		-2 924,00	-44,6%
2600	Поточні трансферти		68 200,00						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		68 200,00						
2700	Соціальне забезпечення	656 455,39	4 448 489,00		896 069,89	20,1%		239 614,50	36,5%
2720	Стипендії	656 455,39	4 285 520,00		895 933,89	20,9%		239 478,50	36,5%
2730	Інші виплати населенню		162 969,00		136,00	0,1%		136,00	
2800	Інші видатки	183 164,21	1 007 345,00		199 741,33	19,8%		16 577,12	9,1%
3000	Капітальні видатки	111 944 112,51	716 857 067,51	395 768 148,94	51 008 886,97	7,1%	12,9%	-60 935 225,54	-54,4%
3100	Придбання основного капіталу	82 744 405,62	418 822 705,08	200 076 823,14	26 379 334,57	6,3%	13,2%	-56 365 071,05	-68,1%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 121 380,31	53 960 721,09	35 175 921,09	14 101 998,31	26,1%	40,1%	-3 019 382,00	-17,6%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	24 229 741,35	46 622 617,10	12 793 242,10				-24 229 741,35	-100,0%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	24 229 741,35	46 622 617,10	12 793 242,10				-24 229 741,35	-100,0%
3130	Капітальний ремонт	36 684 127,65	233 047 869,89	130 875 003,89	10 497 377,67	4,5%	8,0%	-26 186 749,98	-71,4%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	16 782 788,35	17 942 303,89	9 442 303,89				-16 782 788,35	-100,0%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 901 339,30	215 105 566,00	121 432 700,00	10 497 377,67	4,9%	8,6%	-9 403 961,63	-47,3%
3140	Реконструкція та реставрація	4 709 156,31	84 191 497,00	21 232 656,06	1 779 958,59	2,1%	8,4%	-2 929 197,72	-62,2%
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	779 463,99						-779 463,99	-100,0%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3 929 692,32	84 141 497,00	21 232 656,06	1 779 958,59	2,1%	8,4%	-2 149 733,73	-54,7%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		50 000,00						
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00						
3200	Капітальні трансферти	29 199 706,89	298 034 362,43	195 691 325,80	24 629 552,40	8,3%	12,6%	-4 570 154,49	-15,7%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 199 706,89	298 034 362,43	195 691 325,80	24 629 552,40	8,3%	12,6%	-4 570 154,49	-15,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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	-133 344,26	229 800,00		-210 891,41	-91,8%		-77 547,15	58,2%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-133 344,26	229 800,00		-210 891,41	-91,8%		-77 547,15	58,2%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-133 344,26	229 800,00		-210 891,41	-91,8%		-77 547,15	58,2%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		1 136 800,00						
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-133 344,26	-907 000,00		-210 891,41	23,3%		-77 547,15	58,2%
4000	Кредитування	-133 344,26	229 800,00		-210 891,41	-91,8%		-77 547,15	58,2%
4100	Внутрішнє кредитування	-133 344,26	229 800,00		-210 891,41	-91,8%		-77 547,15	58,2%
4110	Надання внутрішніх кредитів		1 136 800,00						
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		1 136 800,00						
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-133 344,26	-907 000,00		-210 891,41	23,3%		-77 547,15	58,2%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-133 344,26	-907 000,00		-210 891,41	23,3%		-77 547,15	58,2%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	160 059 736,37	794 826 651,51	397 338 923,94	82 631 151,80	10,4%	20,8%	-77 428 584,57	-48,4%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	675 555 725,36	3 923 487 666,16	1 374 500 056,59	656 926 085,98	16,7%	47,8%	-18 629 639,38	-2,8%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	675 422 381,10	3 929 614 466,16	1 374 500 056,59	656 715 194,57	16,7%	47,8%	-18 707 186,53	-2,8%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-224 487 237,37	366 624 979,16	x	-209 538 306,18	x	x	14 948 931,19	-6,7%
	Загальний фонд	-309 869 398,74	-304 211 265,35	x	-229 722 627,77	x	x	80 146 770,97	-25,9%
200000	Внутрішнє фінансування	-309 869 398,74		x	-229 722 627,77	x	x	80 146 770,97	-25,9%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-1 145 390,76		x	-409 853,35	x	x	735 537,41	-64,2%
205200	На кінець періоду	1 145 390,76		x	409 853,35	x	x	-735 537,41	-64,2%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-308 724 007,98		x	-229 312 774,42	x	x	79 411 233,56	-25,7%
208100	На початок періоду	425 788 537,05		x	365 871 365,44	x	x	-59 917 171,61	-14,1%
208200	На кінець періоду	644 013 784,31		x	561 099 956,40	x	x	-82 913 827,91	-12,9%
208300	Інші розрахунки	-85 496,56		x		x	x	85 496,56	-100,0%
208340	Інші розрахунки	-85 496,56		x		x	x	85 496,56	-100,0%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-90 413 264,16		x	-34 084 183,46	x	x	56 329 080,70	-62,3%
600000	Фінансування за активними операціями	-309 869 398,74	-304 211 265,35	x	-229 722 627,77	x	x	80 146 770,97	-25,9%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x			x		
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		1 600 000 000,00	x			x		

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		800 000 000,00	x			x		
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		800 000 000,00	x			x		
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів		-1 600 000 000,00	x			x		
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах		-800 000 000,00	x			x		
601220	Придбання цінних паперів		-800 000 000,00	x			x		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-309 869 398,74	-304 211 265,35	x	-229 722 627,77	75,5%	x	80 146 770,97	-25,9%
602100	На початок періоду	425 788 537,05	365 871 365,44	x	365 871 365,44	100,0%	x	-59 917 171,61	-14,1%
602200	На кінець періоду	645 159 175,07	118 260 823,90	x	561 509 809,75	474,8%	x	-83 649 365,32	-13,0%
602300	Інші розрахунки	-85 496,56		x			x	85 496,56	-100,0%
602304	Інші розрахунки	-85 496,56		x			x	85 496,56	-100,0%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-90 413 264,16	-551 821 806,89	x	-34 084 183,46	6,2%	x	56 329 080,70	-62,3%
	Спеціальний фонд	85 382 161,37	670 836 244,51	x	20 184 321,59	x	x	-65 197 839,78	-76,4%
200000	Внутрішнє фінансування	85 382 161,37		x	20 184 321,59	x	x	-65 197 839,78	-76,4%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	767 690,84		x	-802 228,62	x	x	-1 569 919,46	-204,5%
205100	На початок періоду	13 742 150,08		x	46 318 075,58	x	x	32 575 925,50	237,1%
205200	На кінець періоду	12 565 882,53		x	46 566 857,80	x	x	34 000 975,27	270,6%
205300	Інші розрахунки	-408 576,71		x	-553 446,40	x	x	-144 869,69	35,5%
205340	Інші розрахунки	-408 576,71		x	-553 446,40	x	x	-144 869,69	35,5%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-13 135 100,00		x		x	x	13 135 100,00	-100,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-13 135 100,00		x		x	x	13 135 100,00	-100,0%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-13 135 100,00		x		x	x	13 135 100,00	-100,0%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	97 749 570,53		x	20 986 550,21	x	x	-76 763 020,32	-78,5%
208100	На початок періоду	243 383 618,52		x	138 807 683,59	x	x	-104 575 934,93	-43,0%
208200	На кінець періоду	235 997 712,15		x	151 950 813,83	x	x	-84 046 898,32	-35,6%
208300	Інші розрахунки	-49 600,00		x	45 496,99	x	x	95 096,99	-191,7%
208310	Курсова різниця				45 496,99	x	x	45 496,99	
208340	Інші розрахунки	-49 600,00		x		x	x	49 600,00	-100,0%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	90 413 264,16		x	34 084 183,46	x	x	-56 329 080,70	-62,3%
600000	Фінансування за активними операціями	85 382 161,37	670 836 244,51	x	20 184 321,59	x	x	-65 197 839,78	-76,4%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів		1 000 000 000,00	x			x		

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2023 року	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2024 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2024 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2023 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
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		500 000 000,00	x			x		
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		500 000 000,00	x			x		
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-13 135 100,00	-1 000 000 000,00	x			x	13 135 100,00	-100,0%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-13 135 100,00	-500 000 000,00	x			x	13 135 100,00	-100,0%
601220	Придбання цінних паперів		-500 000 000,00	x			x		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	98 517 261,37	670 836 244,51	x	20 184 321,59	3,0%	x	-78 332 939,78	-79,5%
602100	На початок періоду	257 125 768,60	138 807 683,59	x	185 125 759,17	133,4%	x	-72 000 009,43	-28,0%
602200	На кінець періоду	248 563 594,68	19 793 245,97	x	198 517 671,63	1003,0%	x	-50 045 923,05	-20,1%
602300	Інші розрахунки	-458 176,71		x	-507 949,41		x	-49 772,70	10,9%
602301	Курсова різниця			x	45 496,99		x	45 496,99	
602304	Інші розрахунки	-458 176,71		x	-553 446,40		x	-95 269,69	20,8%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	90 413 264,16	551 821 806,89	x	34 084 183,46	6,2%	x	-56 329 080,70	-62,3%

Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО