

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

гривень

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання		
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
Загальний фонд							
0100	Державне управління	149 418 636,53	181 108 891,68	162 490 570,59	89,7%	13 071 934,06	8,7%
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)	34 915 570,23	37 450 013,00	31 831 778,81	85,0%	-3 083 791,42	-8,8%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	112 808 677,43	139 103 968,68	127 301 955,71	91,5%	14 493 278,28	12,8%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 694 388,87	4 554 910,00	3 356 836,07	73,7%	1 662 447,20	98,1%
1000	Освіта	1 288 806 939,36	1 324 526 924,23	1 274 340 475,75	96,2%	-14 466 463,61	-1,1%
1010	Надання дошкільної освіти	387 270 856,42	427 356 511,68	413 826 067,70	96,8%	26 555 211,28	6,9%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	173 817 698,31	219 287 682,33	196 916 610,14	89,8%	23 098 911,83	13,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	168 082 526,25	207 381 685,09	185 585 668,06	89,5%	17 503 141,81	10,4%
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2 312 728,51	5 764 189,24	5 601 839,21	97,2%	3 289 110,70	142,2%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	3 422 443,55	6 141 808,00	5 729 102,87	93,3%	2 306 659,32	67,4%
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	498 939 422,00	445 521 955,00	445 521 955,00	100,0%	-53 417 467,00	-10,7%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	474 722 703,97	427 379 956,00	427 379 956,00	100,0%	-47 342 747,97	-10,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1032	<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції</i>	7 357 875,03	5 873 826,00	5 873 826,00	100,0%	-1 484 049,03	-20,2%
1035	<i>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції</i>	16 858 843,00	12 268 173,00	12 268 173,00	100,0%	-4 590 670,00	-27,2%
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)	17 051 803,47				-17 051 803,47	-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>	16 985 539,08				-16 985 539,08	-100,0%
1062	<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, 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>	66 264,39				-66 264,39	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 738 142,28	12 738 279,00	11 418 864,43	89,6%	680 722,15	6,3%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	60 736 244,67	62 406 195,26	61 802 865,21	99,0%	1 066 620,54	1,8%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	112 399 095,83	123 906 226,08	112 991 855,77	91,2%	592 759,94	0,5%
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>101 552 526,49</i>	<i>113 641 681,08</i>	<i>102 727 310,77</i>	<i>90,4%</i>	<i>1 174 784,28</i>	<i>1,2%</i>
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	<i>10 846 569,34</i>	<i>10 264 545,00</i>	<i>10 264 545,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>-582 024,34</i>	<i>-5,4%</i>
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	19 818 011,49	21 628 126,00	21 145 537,21	97,8%	1 327 525,72	6,7%
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>19 566 841,49</i>	<i>21 296 766,00</i>	<i>20 853 087,21</i>	<i>97,9%</i>	<i>1 286 245,72</i>	<i>6,6%</i>
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	<i>251 170,00</i>	<i>331 360,00</i>	<i>292 450,00</i>	<i>88,3%</i>	<i>41 280,00</i>	<i>16,4%</i>
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	3 196 727,41	3 359 440,00	3 247 401,85	96,7%	50 674,44	1,6%
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>359 457,41</i>	<i>471 740,00</i>	<i>382 060,10</i>	<i>81,0%</i>	<i>22 602,69</i>	<i>6,3%</i>
1152	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	<i>2 837 270,00</i>	<i>2 887 700,00</i>	<i>2 865 341,75</i>	<i>99,2%</i>	<i>28 071,75</i>	<i>1,0%</i>
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 506 126,58	3 475 026,00	2 621 835,56	75,4%	115 708,98	4,6%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 575 494,12	1 996 100,00	1 996 100,00	100,0%	420 605,88	26,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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	757 316,78	2 274 339,88	2 274 339,88	100,0%	1 517 023,10	200,3%
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		577 043,00	577 043,00	100,0%	577 043,00	
1271	<i>Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>		577 043,00	577 043,00	100,0%	577 043,00	
2000	Охорона здоров'я	71 703 892,49	100 394 125,00	84 384 587,81	84,1%	12 680 695,32	17,7%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	42 087 661,24	54 953 182,94	47 081 178,10	85,7%	4 993 516,86	11,9%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	5 941 782,35	9 311 531,06	6 911 085,34	74,2%	969 302,99	16,3%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	3 658 903,83	6 118 500,00	4 334 157,93	70,8%	675 254,10	18,5%
2100	Стоматологічна допомога населенню	3 565 261,58	8 663 086,00	6 764 299,01	78,1%	3 199 037,43	89,7%
2110	Первинна медична допомога населенню	5 067 691,61	6 683 100,00	5 831 262,14	87,3%	763 570,53	15,1%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	5 067 691,61	6 683 100,00	5 831 262,14	87,3%	763 570,53	15,1%
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	580 697,15	1 668 100,00	622 662,49	37,3%	41 965,34	7,2%
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	580 697,15	1 668 100,00	622 662,49	37,3%	41 965,34	7,2%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	10 801 894,73	12 996 625,00	12 839 942,80	98,8%	2 038 048,07	18,9%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	1 198 325,93	1 530 625,00	1 373 942,80	89,8%	175 616,87	14,7%
2152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	9 603 568,80	11 466 000,00	11 466 000,00	100,0%	1 862 431,20	19,4%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	109 774 547,32	256 027 544,41	218 746 785,51	85,4%	108 972 238,19	99,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	До звітних даних за 2022 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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	96 624 000,00	100,0%	72 246 908,56	296,4%
3031	<i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	5 091,44				-5 091,44	-100,0%
3033	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	1 920 000,00				-1 920 000,00	-100,0%
3035	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>	52 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	548 000,00	1053,8%
3036	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</i>	22 400 000,00	96 024 000,00	96 024 000,00	100,0%	73 624 000,00	328,7%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	765 900,00	775 300,00	775 300,00	100,0%	9 400,00	1,2%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	26 992 746,18	28 548 865,00	28 125 271,71	98,5%	1 132 525,53	4,2%
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	26 992 746,18	28 548 865,00	28 125 271,71	98,5%	1 132 525,53	4,2%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	259 804,40	328 000,00	326 994,74	99,7%	67 190,34	25,9%
3112	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	259 804,40	328 000,00	326 994,74	99,7%	67 190,34	25,9%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2 545 215,85	3 275 569,00	3 116 834,88	95,2%	571 619,03	22,5%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	2 509 215,85	3 190 569,00	3 031 834,88	95,0%	522 619,03	20,8%
3122	<i>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</i>	36 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	9 000,00	25,0%
3123	<i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>		40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері		280 000,00	226 939,00	81,0%	226 939,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»		280 000,00	226 939,00	81,0%	226 939,00	
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	6 147 105,43	7 963 800,00	7 904 555,53	99,3%	1 757 450,10	28,6%
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	64 955,42	229 980,00	183 106,25	79,6%	118 150,83	181,9%
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	64 955,42	229 980,00	183 106,25	79,6%	118 150,83	181,9%
3240	Інші заклади та заходи	48 420 537,09	118 002 030,41	81 463 783,40	69,0%	33 043 246,31	68,2%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	48 420 537,09	118 002 030,41	81 463 783,40	69,0%	33 043 246,31	68,2%
4000	Культура і мистецтво	24 012 282,12	33 694 168,00	27 314 617,89	81,1%	3 302 335,77	13,8%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	8 599 051,38	11 021 085,00	10 605 775,45	96,2%	2 006 724,07	23,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 920 609,20	12 445 315,00	9 886 158,70	79,4%	1 965 549,50	24,8%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 212 093,11	3 969 388,00	3 130 623,37	78,9%	-81 469,74	-2,5%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4 280 528,43	6 258 380,00	3 692 060,37	59,0%	-588 468,06	-13,7%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 930 891,43	3 257 080,00	2 697 210,79	82,8%	-1 233 680,64	-31,4%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	349 637,00	3 001 300,00	994 849,58	33,1%	645 212,58	184,5%
5000	Фізична культура і спорт	37 432 373,88	50 326 203,10	47 132 474,85	93,7%	9 700 100,97	25,9%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	310 616,36	640 000,00	611 824,00	95,6%	301 207,64	97,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	251 536,31	500 000,00	472 285,00	94,5%	220 748,69	87,8%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	59 080,05	140 000,00	139 539,00	99,7%	80 458,95	136,2%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	35 455 031,05	46 636 968,10	43 559 749,09	93,4%	8 104 718,04	22,9%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	35 455 031,05	46 636 968,10	43 559 749,09	93,4%	8 104 718,04	22,9%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	1 666 726,47	3 049 235,00	2 960 901,76	97,1%	1 294 175,29	77,6%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	602 159,81	852 065,00	780 419,37	91,6%	178 259,56	29,6%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 064 566,66	2 197 170,00	2 180 482,39	99,2%	1 115 915,73	104,8%
6000	Житлово-комунальне господарство	266 336 703,12	468 195 506,82	449 673 073,41	96,0%	183 336 370,29	68,8%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	24 763 393,04	161 148 052,82	149 868 545,67	93,0%	125 105 152,63	505,2%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 947 074,52	9 421 566,82	5 337 408,76	56,7%	1 390 334,24	35,2%
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		126 726 486,00	119 532 219,26	94,3%	119 532 219,26	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	20 816 318,52				-20 816 318,52	-100,0%
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		25 000 000,00	24 998 917,65	100,0%	24 998 917,65	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	236 671 292,79	301 058 877,00	293 982 841,03	97,6%	57 311 548,24	24,2%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		283 000,00	116 185,62	41,1%	116 185,62	
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		283 000,00	116 185,62	41,1%	116 185,62	
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	4 902 017,29	5 705 577,00	5 705 501,09	100,0%	803 483,80	16,4%
7000	Економічна діяльність	152 236 970,39	220 937 185,89	156 226 719,59	70,7%	3 989 749,20	2,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	До звітних даних за 2022 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	733 333,33	100 000,00			-733 333,33	-100,0%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	733 333,33	100 000,00			-733 333,33	-100,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	154 739,58	500 000,00			-154 739,58	-100,0%
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	154 739,58	500 000,00			-154 739,58	-100,0%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	145 713 799,66	210 398 139,00	148 108 466,11	70,4%	2 394 666,45	1,6%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	61 625 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	-41 625 000,00	-67,5%
7426	<i>Інші заходи у сфері електротранспорту</i>	<i>61 625 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>-41 625 000,00</i>	<i>-67,5%</i>
7450	Інша діяльність у сфері транспорту	497 223,08	64 700 000,00	64 700 000,00	100,0%	64 202 776,92	12912,3%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	83 591 576,58	125 698 139,00	63 408 466,11	50,4%	-20 183 110,47	-24,1%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>83 591 576,58</i>	<i>125 698 139,00</i>	<i>63 408 466,11</i>	<i>50,4%</i>	<i>-20 183 110,47</i>	<i>-24,1%</i>
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 635 097,82	9 939 046,89	8 118 253,48	81,7%	2 483 155,66	44,1%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	678 088,92	467 750,50	367 751,50	78,6%	-310 337,42	-45,8%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	573 000,76	2 118 697,00	1 827 512,49	86,3%	1 254 511,73	218,9%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	<i>573 000,76</i>	<i>2 118 697,00</i>	<i>1 827 512,49</i>	<i>86,3%</i>	<i>1 254 511,73</i>	<i>218,9%</i>
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	95 130,00	650 000,00	188 094,10	28,9%	92 964,10	97,7%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	285 234,00	285 234,00	282 700,00	99,1%	-2 534,00	-0,9%
7690	Інша економічна діяльність	4 003 644,14	6 417 365,39	5 452 195,39	85,0%	1 448 551,25	36,2%
7693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	<i>4 003 644,14</i>	<i>6 417 365,39</i>	<i>5 452 195,39</i>	<i>85,0%</i>	<i>1 448 551,25</i>	<i>36,2%</i>
8000	Інша діяльність	203 472 851,83	105 788 766,88	62 221 577,17	58,8%	-141 251 274,66	-69,4%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	1 905 604,72	807 000,00	593 555,84	73,6%	-1 312 048,88	-68,9%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 699 628,68	429 000,00	323 581,49	75,4%	-1 376 047,19	-81,0%
8120	Заходи з організації рятування на водах	205 976,04	378 000,00	269 974,35	71,4%	63 998,31	31,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
8200	Громадський порядок та безпека	184 424 713,79	80 641 766,88	54 011 853,28	67,0%	-130 412 860,51	-70,7%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	6 871 962,28	9 314 105,00	7 869 131,51	84,5%	997 169,23	14,5%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	177 552 751,51	71 327 661,88	46 142 721,77	64,7%	-131 410 029,74	-74,0%
8400	Засоби масової інформації	4 712 023,70	9 340 000,00	7 616 168,05	81,5%	2 904 144,35	61,6%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	4 327 999,69	8 540 000,00	6 828 264,74	80,0%	2 500 265,05	57,8%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	384 024,01	800 000,00	787 903,31	98,5%	403 879,30	105,2%
8700	Резервний фонд	12 430 509,62	15 000 000,00			-12 430 509,62	-100,0%
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		15 000 000,00				
8770	Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	12 430 509,62				-12 430 509,62	-100,0%
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	12 430 509,62				-12 430 509,62	-100,0%
	РАЗОМ	2 303 195 197,04	2 740 999 316,01	2 482 530 882,57	90,6%	179 335 685,53	7,8%
9110	Реверсна дотація	6 764 000,00	109 320 000,00	109 320 000,00	100,0%	102 556 000,00	1516,2%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 283 490,00	44 251 253,67	44 100 977,84	99,7%	42 817 487,84	3336,0%
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	2 311 242 687,04	2 894 570 569,68	2 635 951 860,41	91,1%	324 709 173,37	14,0%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	2 311 242 687,04	2 894 570 569,68	2 635 951 860,41	91,1%	324 709 173,37	14,0%
2000	Поточні видатки:	2 311 242 687,04	2 864 225 945,68	2 620 607 236,47	91,5%	309 364 549,43	13,4%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 255 411 408,30	1 290 009 120,88	1 258 712 257,98	97,6%	3 300 849,68	0,3%
2110	Оплата праці	1 030 550 588,39	1 057 490 609,23	1 032 224 015,37	97,6%	1 673 426,98	0,2%
2111	Заробітна плата	1 030 550 588,39	1 057 490 609,23	1 032 224 015,37	97,6%	1 673 426,98	0,2%
2120	Нарахування на оплату праці	224 860 819,91	232 518 511,65	226 488 242,61	97,4%	1 627 422,70	0,7%
2200	Використання товарів і послуг	774 019 625,04	762 310 082,06	678 371 598,10	89,0%	-95 648 026,94	-12,4%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 372 630,15	55 345 779,19	44 822 279,83	81,0%	-27 550 350,32	-38,1%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		198 455,00	138 130,22	69,6%	138 130,22	
2230	Продукти харчування	15 888 966,03	60 927 530,50	37 430 177,66	61,4%	21 541 211,63	135,6%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	566 058 805,09	464 362 792,06	430 851 674,28	92,8%	-135 207 130,81	-23,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2250	Видатки на відрядження	1 413 163,06	1 960 208,00	1 801 911,13	91,9%	388 748,07	27,5%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	103 798 542,77	157 745 475,92	145 173 115,72	92,0%	41 374 572,95	39,9%
2271	Оплата тепlopостачання	77 170 221,36	102 440 282,08	96 366 533,46	94,1%	19 196 312,10	24,9%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 264 733,72	4 044 597,00	3 145 773,95	77,8%	-118 959,77	-3,6%
2273	Оплата електроенергії	19 160 232,72	47 042 774,39	42 296 792,30	89,9%	23 136 559,58	120,8%
2274	Оплата природного газу	440 727,42	651 146,45	531 694,67	81,7%	90 967,25	20,6%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 762 627,55	3 566 676,00	2 832 321,34	79,4%	-930 306,21	-24,7%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	14 487 517,94	21 769 841,39	18 154 309,26	83,4%	3 666 791,32	25,3%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	154 739,58	500 000,00			-154 739,58	-100,0%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 332 778,36	21 269 841,39	18 154 309,26	85,4%	3 821 530,90	26,7%
2600	Поточні трансферти	177 505 115,93	561 872 521,17	473 806 435,47	84,3%	296 301 319,54	166,9%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	169 457 625,93	423 645 891,50	335 730 081,57	79,2%	166 272 455,64	98,1%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8 047 490,00	138 226 629,67	138 076 353,90	99,9%	130 028 863,90	1615,8%
2700	Соціальне забезпечення	101 897 611,60	245 784 327,41	206 732 675,34	84,1%	104 835 063,74	102,9%
2720	Стипендії	23 169 979,09	24 245 900,00	21 991 096,37	90,7%	-1 178 882,72	-5,1%
2730	Інші виплати населенню	78 727 632,51	221 538 427,41	184 741 578,97	83,4%	106 013 946,46	134,7%
2800	Інші видатки	2 408 926,17	4 249 894,16	2 984 269,58	70,2%	575 343,41	23,9%
3000	Капітальні видатки		15 344 624,00	15 344 623,94	100,0%	15 344 623,94	
3200	Капітальні трансферти		15 344 624,00	15 344 623,94	100,0%	15 344 623,94	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		15 344 624,00	15 344 623,94	100,0%	15 344 623,94	
9000	Нерозподілені видатки		15 000 000,00				
8000	Інша діяльність		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	
8800	Кредитування (загальний фонд)		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	
4000	Кредитування		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	
4100	Внутрішнє кредитування		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	
4110	Надання внутрішніх кредитів		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		4 717 000,00	1 936 427,00	41,1%	1 936 427,00	
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	2 311 242 687,04	2 899 287 569,68	2 637 888 287,41	91,0%	326 645 600,37	14,1%
	Спеціальний фонд						
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	111 068 889,27	70 509 808,00	491 592 068,24	697,2%	380 523 178,97	342,6%
	<i>у тому числі:</i>						
0100	Державне управління	5 277 740,99	9 593 202,00	6 303 525,56	65,7%	1 025 784,57	19,4%
0150	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	155 218,49		32 150,00		-123 068,49	-79,3%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 040 625,94	9 200 202,00	6 113 660,85	66,5%	1 073 034,91	21,3%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	81 896,56	393 000,00	157 714,71	40,1%	75 818,15	92,6%
1000	Освіта	65 570 379,64	60 084 806,00	182 653 682,11	304,0%	117 083 302,47	178,6%
1010	Надання дошкільної освіти	13 320 331,66	26 317 286,00	69 262 006,47	263,2%	55 941 674,81	420,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 381 781,29	7 691 610,00	63 088 285,25	820,2%	34 706 503,96	122,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	27 688 508,56	7 568 700,00	62 307 394,11	823,2%	34 618 885,55	125,0%
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	220 919,65	119 910,00	712 844,18	594,5%	491 924,53	222,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання		До звітних даних за 2022 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %	
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3	
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>	472 353,08	3 000,00	68 046,96	2268,2%	-404 306,12	-85,6%	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 793,00	37 000,00	196 059,26	529,9%	188 266,26	2415,8%	
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 946 777,03	4 855 898,00	4 245 446,31	87,4%	1 298 669,28	44,1%	
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	17 267 176,18	21 162 012,00	45 725 966,80	216,1%	28 458 790,62	164,8%	
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	17 267 176,18	21 162 012,00	45 725 966,80	216,1%	28 458 790,62	164,8%	
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 870 143,52	17 000,00	60 725,34	357,2%	-2 809 418,18	-97,9%	
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	2 870 143,52	17 000,00	60 725,34	357,2%	-2 809 418,18	-97,9%	
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	712 992,96		15 645,61		-697 347,35	-97,8%	
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	712 992,96		15 645,61		-697 347,35	-97,8%	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	63 384,00	4 000,00	59 547,07	1488,7%	-3 836,93	-6,1%	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	408 532,07	637 000,00	1 809 987,24	284,1%	1 401 455,17	343,0%	
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	264 504,20	637 000,00	1 528 280,66	239,9%	1 263 776,46	477,8%	
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	264 504,20	637 000,00	1 528 280,66	239,9%	1 263 776,46	477,8%	
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	144 027,87		281 706,58		137 678,71	95,6%	
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	144 027,87		281 706,58		137 678,71	95,6%	
4000	Культура і мистецтво	1 417 404,47	194 800,00	1 798 222,93	923,1%	380 818,46	26,9%	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	948 230,21	66 400,00	1 518 851,24	2287,4%	570 621,03	60,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	62 524,26	128 400,00	271 421,69	211,4%	208 897,43	334,1%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	406 650,00		7 950,00		-398 700,00	-98,0%
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>406 650,00</i>		<i>7 950,00</i>		<i>-398 700,00</i>	<i>-98,0%</i>
5000	Фізична культура і спорт	80 161,00		94 046,00		13 885,00	17,3%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	80 161,00		94 046,00		13 885,00	17,3%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>80 161,00</i>		<i>94 046,00</i>		<i>13 885,00</i>	<i>17,3%</i>
7000	Економічна діяльність			157 592 256,21		157 592 256,21	
7300	Будівництво та регіональний розвиток			157 573 606,21		157 573 606,21	
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			157 573 606,21		157 573 606,21	
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	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>			<i>18 650,00</i>		<i>18 650,00</i>	
8000	Інша діяльність	38 314 671,10		141 340 348,19		103 025 677,09	268,9%
8200	Громадський порядок та безпека	38 314 671,10		141 340 348,19		103 025 677,09	268,9%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	38 314 671,10		141 340 348,19		103 025 677,09	268,9%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	490 719 858,76	1 441 745 871,03	900 343 059,21	62,4%	409 623 200,45	83,5%
	<i>у тому числі:</i>						
0100	Державне управління	1 657 258,92	8 678 956,63	5 760 013,69	66,4%	4 102 754,77	247,6%
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	66 448,98	641 050,00	442 850,20	69,1%	376 401,22	566,5%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 590 809,94	6 309 906,63	5 317 163,49	84,3%	3 726 353,55	234,2%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління		1 728 000,00				
1000	Освіта	92 054 314,88	157 225 584,25	132 729 072,70	84,4%	40 674 757,82	44,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1010	Надання дошкільної освіти	9 401 294,32	29 726 116,04	28 797 688,69	96,9%	19 396 394,37	206,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	58 118 925,94	122 359 513,95	99 369 254,89	81,2%	41 250 328,95	71,0%
1021	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	<i>58 079 725,94</i>	<i>120 281 015,10</i>	<i>97 290 756,04</i>	<i>80,9%</i>	<i>39 211 030,10</i>	<i>67,5%</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>39 200,00</i>	<i>2 060 498,85</i>	<i>2 060 498,85</i>	<i>100,0%</i>	<i>2 021 298,85</i>	<i>5156,4%</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>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>18 000,00</i>	
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)	24 058 991,64				-24 058 991,64	-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>	<i>24 058 991,64</i>				<i>-24 058 991,64</i>	<i>-100,0%</i>
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	96 500,00	1 463 902,25	1 463 902,25	100,0%	1 367 402,25	1417,0%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	47 750,00	1 476 250,00	951 201,17	64,4%	903 451,17	1892,0%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти		99 991,92	99 991,92	100,0%	99 991,92	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	До звітних даних за 2022 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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%	99 991,92	
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	179 465,00	356 650,00	348 822,40	97,8%	169 357,40	94,4%
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	179 465,00	356 650,00	348 822,40	97,8%	169 357,40	94,4%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	91 996,98	49 798,00	49 798,00	100,0%	-42 198,98	-45,9%
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		49 798,00	49 798,00	100,0%	49 798,00	
1154	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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)</i>	91 996,98				-91 996,98	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		38 850,00	38 849,38	100,0%	38 849,38	
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	59 391,00				-59 391,00	-100,0%
2270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		1 654 512,09	1 609 564,00	97,3%	1 609 564,00	
2271	<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>		400 962,00	400 962,00	100,0%	400 962,00	
2272	<i>Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>		1 253 550,09	1 208 602,00	96,4%	1 208 602,00	
2000	Охорона здоров'я	40 296 678,35	173 605 607,38	149 954 092,99	86,4%	109 657 414,64	272,1%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	37 271 778,35	163 764 453,86	145 260 383,47	88,7%	107 988 605,12	289,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	До звітних даних за 2022 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3 000 000,00	4 652 276,52	4 652 276,52	100,0%	1 652 276,52	55,1%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		3 588 877,00	41 433,00	1,2%	41 433,00	
2100	Стоматологічна допомога населенню	24 900,00	1 600 000,00			-24 900,00	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		66 555 641,00	66 551 039,98	100,0%	66 551 039,98	
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		25 000,00	20 398,98	81,6%	20 398,98	
3104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>		25 000,00	20 398,98	81,6%	20 398,98	
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства		66 495 641,00	66 495 641,00	100,0%	66 495 641,00	
3221	<i>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</i>		12 072 537,00	12 072 537,00	100,0%	12 072 537,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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		51 048 252,00	51 048 252,00	100,0%	51 048 252,00	
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	100,0%	3 374 852,00	
3240	Інші заклади та заходи		35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	
4000	Культура і мистецтво	900 177,15	18 531 793,64	13 719 285,07	74,0%	12 819 107,92	1424,1%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		2 100 000,00	1 413 570,34	67,3%	1 413 570,34	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	847 677,15	16 431 793,64	12 305 714,73	74,9%	11 458 037,58	1351,7%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	52 500,00				-52 500,00	-100,0%
5000	Фізична культура і спорт	1 410 617,66	3 281 392,69	2 456 124,71	74,9%	1 045 507,05	74,1%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1 388 617,66	2 281 392,69	2 279 242,71	99,9%	890 625,05	64,1%
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	1 388 617,66	2 281 392,69	2 279 242,71	99,9%	890 625,05	64,1%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	22 000,00	1 000 000,00	176 882,00	17,7%	154 882,00	704,0%
5062	<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	22 000,00	1 000 000,00	176 882,00	17,7%	154 882,00	704,0%
6000	Житлово-комунальне господарство	192 817 144,99	137 230 223,08	84 862 942,92	61,8%	-107 954 202,07	-56,0%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	126 027 067,97	115 346 747,08	82 104 507,32	71,2%	-43 922 560,65	-34,9%
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	70 934 899,25	103 891 187,08	81 855 960,92	78,8%	10 921 061,67	15,4%
6012	<i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>	54 000 000,00				-54 000 000,00	-100,0%
6013	<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>		5 355 560,00	248 546,40	4,6%	248 546,40	
6015	<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	1 092 168,72	6 100 000,00			-1 092 168,72	-100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	66 790 077,02	21 883 476,00	2 758 435,60	12,6%	-64 031 641,42	-95,9%
7000	Економічна діяльність	138 296 672,63	842 784 187,15	419 109 503,22	49,7%	280 812 830,59	203,1%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	47 905 121,32	559 426 154,97	216 486 006,71	38,7%	168 580 885,39	351,9%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1 821 749,77	231 378 674,97	138 745 458,55	60,0%	136 923 708,78	7516,1%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	2 188 351,61	20 225 084,89	13 924 772,53	68,8%	11 736 420,92	536,3%
7321	<i>Будівництво освітніх установ та закладів</i>	607 751,61	11 056 574,60	8 174 288,36	73,9%	7 566 536,75	1245,0%
7322	<i>Будівництво медичних установ та закладів</i>	1 530 600,00	3 755 372,29	1 003 942,25	26,7%	-526 657,75	-34,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	% виконання	До звітних даних за 2022 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7324	Будівництво установ та закладів культури		2 197 769,00	1 531 173,39	69,7%	1 531 173,39	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	50 000,00	3 215 369,00	3 215 368,53	100,0%	3 165 368,53	6330,7%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	29 095 550,93	43 792 215,79	36 493 959,61	83,3%	7 398 408,68	25,4%
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	12 196 462,57				-12 196 462,57	-100,0%
7360	Виконання інвестиційних проектів	2 603 006,44	22 198,32	22 198,32	100,0%	-2 580 808,12	-99,1%
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	423 679,00				-423 679,00	-100,0%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 179 327,44	22 198,32	22 198,32	100,0%	-2 157 129,12	-99,0%
7375	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		20 877 980,00	17 886 727,01	85,7%	17 886 727,01	
7383	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії		219 815 639,00	7 561 838,63	3,4%	7 561 838,63	
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		23 314 362,00	1 851 052,06	7,9%	1 851 052,06	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 815 257,16	61 010 993,00	11 972 858,88	19,6%	8 157 601,72	213,8%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		3 765 585,00	1 544 984,09	41,0%	1 544 984,09	
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		3 765 585,00	1 544 984,09	41,0%	1 544 984,09	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3 815 257,16	57 245 408,00	10 427 874,79	18,2%	6 612 617,63	173,3%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 815 257,16	57 245 408,00	10 427 874,79	18,2%	6 612 617,63	173,3%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	86 576 294,15	222 347 039,18	190 650 637,63	85,7%	104 074 343,48	120,2%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		241 300,00	227 875,35	94,4%	227 875,35	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		241 300,00	227 875,35	94,4%	227 875,35	
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		200 000,00				
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	86 576 294,15	221 905 739,18	190 422 762,28	85,8%	103 846 468,13	119,9%
8000	Інша діяльність	23 286 994,18	33 852 485,21	25 200 983,93	74,4%	1 913 989,75	8,2%
8200	Громадський порядок та безпека	14 210 963,47	17 721 607,00	9 851 038,17	55,6%	-4 359 925,30	-30,7%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	9 850,49	71 205,00	71 205,00	100,0%	61 354,51	622,9%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		10 052 800,00	9 382 616,17	93,3%	9 382 616,17	
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	14 201 112,98	7 597 602,00	397 217,00	5,2%	-13 803 895,98	-97,2%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	7 839 690,73	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	7 078 074,07	90,3%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	7 839 690,73	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	7 078 074,07	90,3%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	7 839 690,73	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	7 078 074,07	90,3%
8400	Засоби масової інформації		1 160 000,00	432 180,96	37,3%	432 180,96	
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 160 000,00	432 180,96	37,3%	432 180,96	
8700	Резервний фонд	1 236 339,98				-1 236 339,98	-100,0%
8770	Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 236 339,98				-1 236 339,98	-100,0%
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 236 339,98				-1 236 339,98	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	29 466 745,80	38 143 215,57	20 390 129,60	53,5%	-9 076 616,20	-30,8%
	<i>у тому числі:</i>						
1000	Освіта		1 346 429,83	1 346 429,83	100,0%	1 346 429,83	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		1 346 429,83	1 346 429,83	100,0%	1 346 429,83	
1272	<i>Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>		1 346 429,83	1 346 429,83	100,0%	1 346 429,83	
6000	Житлово-комунальне господарство	5 285 355,02	510 332,18	82 428,30	16,2%	-5 202 926,72	-98,4%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		427 903,86				
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>		427 903,86				
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 285 355,02				-5 285 355,02	-100,0%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		82 428,32	82 428,30	100,0%	82 428,30	
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		82 428,32	82 428,30	100,0%	82 428,30	
7000	Економічна діяльність	19 189 940,17	27 969 234,56	13 413 776,39	48,0%	-5 776 163,78	-30,1%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		1 200 151,39				
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		1 200 151,39				
7462	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		1 200 151,39				
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8 268 904,65	13 270 215,09	275 933,11	2,1%	-7 992 971,54	-96,7%
7690	Інша економічна діяльність	8 268 904,65	13 270 215,09	275 933,11	2,1%	-7 992 971,54	-96,7%
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>	8 268 904,65	13 270 215,09	275 933,11	2,1%	-7 992 971,54	-96,7%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	10 921 035,52	13 498 868,08	13 137 843,28	97,3%	2 216 807,76	20,3%
8000	Інша діяльність	4 991 450,61	8 317 219,00	5 547 495,08	66,7%	556 044,47	11,1%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	48 022,80				-48 022,80	-100,0%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	48 022,80				-48 022,80	-100,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	4 943 427,81	8 317 219,00	5 547 495,08	66,7%	604 067,27	12,2%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	4 943 427,81	8 157 219,00	5 387 496,44	66,0%	444 068,63	9,0%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	4 943 427,81	8 115 899,00	5 357 301,44	66,0%	413 873,63	8,4%
8312	Утилізація відходів		41 320,00	30 195,00	73,1%	30 195,00	
8320	Збереження природно-заповідного фонду		160 000,00	159 998,64	100,0%	159 998,64	
	Всього видатків спеціального фонду I	631 255 493,83	1 550 398 894,60	1 412 325 257,05	91,1%	781 069 763,22	123,7%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	631 255 493,83	1 550 398 894,60	1 412 325 257,05	91,1%	781 069 763,22	123,7%
2000	Поточні видатки:	92 513 253,61	75 195 378,96	130 032 895,96	172,9%	37 519 642,35	40,6%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 707 497,42	17 712 101,00	15 857 405,43	89,5%	3 149 908,01	24,8%
2110	Оплата праці	10 491 480,06	14 899 571,00	13 132 506,35	88,1%	2 641 026,29	25,2%
2111	Заробітна плата	10 491 480,06	14 899 571,00	13 132 506,35	88,1%	2 641 026,29	25,2%
2120	Нарахування на оплату праці	2 216 017,36	2 812 530,00	2 724 899,08	96,9%	508 881,72	23,0%
2200	Використання товарів і послуг	76 325 863,50	52 943 214,64	110 369 131,15	208,5%	34 043 267,65	44,6%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 771 997,83	4 521 324,83	49 511 281,59	1095,1%	22 739 283,76	84,9%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 439 027,58	74 000,00	422 761,80	571,3%	-18 016 265,78	-97,7%
2230	Продукти харчування	8 739 421,22	27 121 835,00	27 376 041,45	100,9%	18 636 620,23	213,2%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 180 849,87	4 873 349,81	28 307 404,13	580,9%	8 126 554,26	40,3%
2250	Видатки на відрядження	30 350,50	476 080,00	248 269,91	52,1%	217 919,41	718,0%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 151 230,50	14 763 785,00	3 779 456,33	25,6%	1 628 225,83	75,7%
2271	Оплата тепlopостачання	932 328,37	6 476 855,00	2 271 276,97	35,1%	1 338 948,60	143,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	151 246,93	1 075 032,00	217 857,85	20,3%	66 610,92	44,0%
2273	Оплата електроенергії	895 053,69	6 385 417,00	1 137 459,40	17,8%	242 405,71	27,1%
2274	Оплата природного газу	6 001,20	23 031,00	2 790,83	12,1%	-3 210,37	-53,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	166 600,31	803 450,00	150 071,28	18,7%	-16 529,03	-9,9%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12 986,00	1 112 840,00	723 915,94	65,1%	710 929,94	5474,6%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 005 940,00	691 398,64	68,7%	691 398,64	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 986,00	106 900,00	32 517,30	30,4%	19 531,30	150,4%
2600	Поточні трансферти		82 428,32	82 428,30	100,0%	82 428,30	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		82 428,32	82 428,30	100,0%	82 428,30	
2700	Соціальне забезпечення	3 013 632,18	3 479 128,00	3 105 399,39	89,3%	91 767,21	3,0%
2720	Стипендії	2 952 681,68	3 253 817,00	3 070 230,89	94,4%	117 549,21	4,0%
2730	Інші виплати населенню	60 950,50	225 311,00	35 168,50	15,6%	-25 782,00	-42,3%
2800	Інші видатки	466 260,51	978 507,00	618 531,69	63,2%	152 271,18	32,7%
3000	Капітальні видатки	538 742 240,22	1 475 203 515,64	1 282 292 361,09	86,9%	743 550 120,87	138,0%
3100	Придбання основного капіталу	404 914 132,92	811 333 073,03	888 021 904,65	109,5%	483 107 771,73	119,3%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	102 802 467,44	11 712 264,10	146 455 201,83	1250,4%	43 652 734,39	42,5%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	46 827 446,91	91 130 883,93	232 765 589,74	255,4%	185 938 142,83	397,1%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	46 827 446,91	91 130 883,93	232 765 589,74	255,4%	185 938 142,83	397,1%
3130	Капітальний ремонт	235 958 444,87	419 124 265,00	339 133 343,07	80,9%	103 174 898,20	43,7%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	68 072 143,09	117 936 335,03	76 760 932,78	65,1%	8 688 789,69	12,8%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	167 886 301,78	301 187 929,97	262 372 410,29	87,1%	94 486 108,51	56,3%
3140	Реконструкція та реставрація	19 325 773,70	288 365 660,00	169 667 770,01	58,8%	150 341 996,31	777,9%
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	5 224 074,61	26 606 151,00	23 232 888,26	87,3%	18 008 813,65	344,7%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 905 236,52	261 759 509,00	146 434 881,75	55,9%	144 529 645,23	7585,9%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	12 196 462,57				-12 196 462,57	-100,0%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00				
3200	Капітальні трансферти	133 828 107,30	663 870 442,61	394 270 456,44	59,4%	260 442 349,14	194,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	133 828 107,30	597 374 801,61	327 774 815,44	54,9%	193 946 708,14	144,9%
3240	Капітальні трансферти населенню		66 495 641,00	66 495 641,00	100,0%	66 495 641,00	
8000	Інша діяльність	-554 112,72	946 516,00	806 159,81	85,2%	1 360 272,53	-245,5%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-554 112,72	946 516,00	806 159,81	85,2%	1 360 272,53	-245,5%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-554 112,72	946 516,00	806 159,81	85,2%	1 360 272,53	-245,5%
8821	<i>Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		1 374 016,00	1 373 805,00	100,0%	1 373 805,00	
8822	<i>Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	-554 112,72	-427 500,00	-567 645,19	132,8%	-13 532,47	2,4%
4000	Кредитування	-554 112,72	946 516,00	806 159,81	85,2%	1 360 272,53	-245,5%
4100	Внутрішнє кредитування	-554 112,72	946 516,00	806 159,81	85,2%	1 360 272,53	-245,5%
4110	Надання внутрішніх кредитів		1 374 016,00	1 373 805,00	100,0%	1 373 805,00	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		1 374 016,00	1 373 805,00	100,0%	1 373 805,00	
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-554 112,72	-427 500,00	-567 645,19	132,8%	-13 532,47	2,4%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-554 112,72	-427 500,00	-567 645,19	132,8%	-13 532,47	2,4%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	630 701 381,11	1 551 345 410,60	1 413 131 416,86	91,1%	782 430 035,75	124,1%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	2 942 498 180,87	4 444 969 464,28	4 048 277 117,46	91,1%	1 105 778 936,59	37,6%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	2 941 944 068,15	4 450 632 980,28	4 051 019 704,27	91,0%	1 109 075 636,12	37,7%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-502 385 065,33	613 418 122,50	77 215 689,90	x	579 600 755,23	-115,4%
	Загальний фонд	-966 234 351,00	-608 902 218,32	-766 093 281,30	x	200 141 069,70	-20,7%
200000	Внутрішнє фінансування	-966 234 351,00		-766 093 281,30	x	200 141 069,70	-20,7%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			-49 999 531,08	x	-49 999 531,08	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	165 421 800,00			x	-165 421 800,00	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	165 421 800,00			x	-165 421 800,00	-100,0%
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів				x		
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-165 421 800,00		-49 999 531,08	x	115 422 268,92	-69,8%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00			x	165 421 800,00	-100,0%
206220	Придбання цінних паперів			-49 999 531,08	x	-49 999 531,08	
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-966 234 351,00		-716 093 750,22	x	250 140 600,78	-25,9%
208100	На початок періоду	95 632 908,58		425 788 537,05	x	330 155 628,47	345,2%
208200	На кінець періоду	425 788 537,05		365 871 365,44	x	-59 917 171,61	-14,1%
208300	Інші розрахунки			-3 682 063,47	x	-3 682 063,47	
208340	Інші розрахунки			-3 682 063,47	x	-3 682 063,47	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-636 078 722,53		-772 328 858,36	x	-136 250 135,83	21,4%
600000	Фінансування за активними операціями	-966 234 351,00	-608 902 218,32	-766 093 281,30	x	200 141 069,70	-20,7%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		-49 999 531,08	-49 999 531,08	100,0%	-49 999 531,08	
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	165 421 800,00	1 550 000 468,92			-165 421 800,00	-100,0%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	165 421 800,00	800 000 000,00			-165 421 800,00	-100,0%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		750 000 468,92				
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-165 421 800,00	-1 600 000 000,00	-49 999 531,08	3,1%	115 422 268,92	-69,8%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00	-800 000 000,00			165 421 800,00	-100,0%
601220	Придбання цінних паперів		-800 000 000,00	-49 999 531,08	6,2%	-49 999 531,08	
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-966 234 351,00	-558 902 687,24	-716 093 750,22	128,1%	250 140 600,78	-25,9%
602100	На початок періоду	95 632 908,58	421 106 473,58	425 788 537,05	101,1%	330 155 628,47	345,2%
602200	На кінець періоду	425 788 537,05		365 871 365,44		-59 917 171,61	-14,1%
602300	Інші розрахунки			-3 682 063,47		-3 682 063,47	
602304	Інші розрахунки			-3 682 063,47		-3 682 063,47	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-636 078 722,53	-980 009 160,82	-772 328 858,36	78,8%	-136 250 135,83	21,4%
	Спеціальний фонд	463 849 285,67	1 222 320 340,82	843 308 971,20	x	379 459 685,53	81,8%
200000	Внутрішнє фінансування	463 849 285,67		843 308 971,20	x	379 459 685,53	81,8%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-4 333 357,75		-33 004 249,51	x	-28 670 891,76	661,6%
205100	На початок періоду	10 125 391,82		13 742 150,08	x	3 616 758,26	35,7%
205200	На кінець періоду	13 742 150,08		46 318 075,58	x	32 575 925,50	237,1%
205300	Інші розрахунки	-716 599,49		-428 324,01	x	288 275,48	-40,2%
205340	Інші розрахунки	-716 599,49		-428 324,01	x	288 275,48	-40,2%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю				x		
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00		113 135 100,00	x	53 773 600,00	90,6%
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00		113 135 100,00	x	53 773 600,00	90,6%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00		-113 135 100,00	x	-53 773 600,00	90,6%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00		-113 135 100,00	x	-53 773 600,00	90,6%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	468 182 643,42		876 313 220,71	x	408 130 577,29	87,2%
208100	На початок періоду	76 216 579,41		243 383 618,52	x	167 167 039,11	219,3%
208200	На кінець періоду	243 383 618,52		138 807 683,59	x	-104 575 934,93	-43,0%
208300	Інші розрахунки	-729 040,00		-591 572,58	x	137 467,42	-18,9%
208340	Інші розрахунки	-729 040,00		-591 572,58	x	137 467,42	-18,9%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	636 078 722,53		772 328 858,36	x	136 250 135,83	21,4%
600000	Фінансування за активними операціями	463 849 285,67	1 222 320 340,82	843 308 971,20	x	379 459 685,53	81,8%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00	1 000 000 000,00	113 135 100,00	11,3%	53 773 600,00	90,6%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00	500 000 000,00	113 135 100,00	22,6%	53 773 600,00	90,6%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		500 000 000,00				

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2022 рік	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	До звітних даних за 2022 рік		
					% виконання до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00	-1 000 000 000,00	-113 135 100,00	11,3%	-53 773 600,00	90,6%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00	-500 000 000,00	-113 135 100,00	22,6%	-53 773 600,00	90,6%
601220	Придбання цінних паперів		-500 000 000,00				
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	463 849 285,67	1 222 320 340,82	843 308 971,20	69,0%	379 459 685,53	81,8%
602100	На початок періоду	86 341 971,23	242 087 104,61	257 125 768,60	106,2%	170 783 797,37	197,8%
602200	На кінець періоду	257 125 768,60		185 125 759,17		-72 000 009,43	-28,0%
602300	Інші розрахунки	-1 445 639,49	224 075,39	-1 019 896,59	-455,2%	425 742,90	-29,5%
602301	Курсова різниця		224 075,39				
602304	Інші розрахунки	-1 445 639,49		-1 019 896,59		425 742,90	-29,5%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	636 078 722,53	980 009 160,82	772 328 858,36	78,8%	136 250 135,83	21,4%

Секретар міської ради

Олександр ЛОМАКО