

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	Загальний фонд								
0100	Державне управління	53 836 003,61	186 246 061,00	111 049 565,00	86 312 262,22	46,3%	77,7%	32 476 258,61	60,3%
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)	11 850 824,64	38 618 475,00	21 809 185,00	16 545 042,83	42,8%	75,9%	4 694 218,19	39,6%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	41 914 700,53	143 286 676,00	86 089 570,00	68 262 478,22	47,6%	79,3%	26 347 777,69	62,9%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	70 478,44	4 340 910,00	3 150 810,00	1 504 741,17	34,7%	47,8%	1 434 262,73	2035,0%
1000	Освіта	534 615 904,32	1 296 595 685,78	772 573 863,78	682 155 731,72	52,6%	88,3%	147 539 827,40	27,6%
1010	Надання дошкільної освіти	183 722 225,98	414 990 373,00	228 590 095,00	206 099 653,13	49,7%	90,2%	22 377 427,15	12,2%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	65 709 883,28	206 205 827,56	133 097 481,56	86 951 679,46	42,2%	65,3%	21 241 796,18	32,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	62 925 836,91	196 581 667,56	126 292 326,56	82 180 242,28	41,8%	65,1%	19 254 405,37	30,6%
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	1 066 179,31	4 987 519,00	3 875 740,00	2 532 000,58	50,8%	65,3%	1 465 821,27	137,5%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1 717 867,06	4 636 641,00	2 929 415,00	2 239 436,60	48,3%	76,4%	521 569,54	30,4%
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	202 089 863,31	445 521 955,00	272 688 200,00	270 515 071,38	60,7%	99,2%	68 425 208,07	33,9%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	191 942 443,17	427 379 956,00	262 142 207,00	260 151 394,57	60,9%	99,2%	68 208 951,40	35,5%
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	2 993 906,02	5 873 826,00	3 412 931,00	3 382 866,45	57,6%	99,1%	388 960,43	13,0%
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	7 153 514,12	12 268 173,00	7 133 062,00	6 980 810,36	56,9%	97,9%	-172 703,76	-2,4%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 387 593,11	12 738 279,00	7 190 360,00	5 698 289,56	44,7%	79,2%	1 310 696,45	29,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	23 680 134,97	62 356 195,26	35 750 476,26	35 172 213,03	56,4%	98,4%	11 492 078,06	48,5%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	43 885 368,79	122 463 709,08	75 984 407,08	61 227 153,66	50,0%	80,6%	17 341 784,87	39,5%
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	39 715 811,35	112 199 164,08	69 151 707,08	54 727 241,09	48,8%	79,1%	15 011 429,74	37,8%
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	4 169 557,44	10 264 545,00	6 832 700,00	6 499 912,57	63,3%	95,1%	2 330 355,13	55,9%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	8 087 258,20	21 613 126,00	12 247 818,00	10 778 564,94	49,9%	88,0%	2 691 306,74	33,3%
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	8 008 508,20	21 281 766,00	12 066 398,00	10 622 384,94	49,9%	88,0%	2 613 876,74	32,6%
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	78 750,00	331 360,00	181 420,00	156 180,00	47,1%	86,1%	77 430,00	98,3%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 121 153,58	3 288 440,00	1 996 641,00	1 608 238,73	48,9%	80,5%	487 085,15	43,4%
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	140 545,84	471 740,00	272 541,00	176 510,87	37,4%	64,8%	35 965,03	25,6%
1152	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	980 607,74	2 816 700,00	1 724 100,00	1 431 727,86	50,8%	83,0%	451 120,12	46,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 015 870,14	3 453 026,00	2 060 832,00	1 392 591,62	40,3%	67,6%	376 721,48	37,1%
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	623 601,66	1 996 100,00	998 898,00	998 898,00	50,0%	100,0%	375 296,34	60,2%
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	292 951,30	1 968 654,88	1 968 654,88	1 713 378,21	87,0%	87,0%	1 420 426,91	484,9%
2000	Охорона здоров'я	33 518 472,85	119 769 125,00	70 569 685,00	38 128 236,63	31,8%	54,0%	4 609 763,78	13,8%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	21 973 468,69	67 741 700,00	37 998 700,00	20 094 763,67	29,7%	52,9%	-1 878 705,02	-8,5%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2 819 951,81	9 418 700,00	5 188 100,00	3 248 562,98	34,5%	62,6%	428 611,17	15,2%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1 822 897,58	6 913 500,00	4 766 900,00	2 906 674,76	42,0%	61,0%	1 083 777,18	59,5%
2100	Стоматологічна допомога населенню	685 587,55	8 993 400,00	5 980 500,00	2 134 974,34	23,7%	35,7%	1 449 386,79	211,4%
2110	Первинна медична допомога населенню	2 419 107,59	6 683 100,00	3 784 900,00	3 242 583,61	48,5%	85,7%	823 476,02	34,0%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	2 419 107,59	6 683 100,00	3 784 900,00	3 242 583,61	48,5%	85,7%	823 476,02	34,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	382 075,47	1 668 100,00	901 800,00	162 687,50	9,8%	18,0%	-219 387,97	-57,4%
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	382 075,47	1 668 100,00	901 800,00	162 687,50	9,8%	18,0%	-219 387,97	-57,4%
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	3 415 384,16	18 350 625,00	11 948 785,00	6 337 989,77	34,5%	53,0%	2 922 605,61	85,6%
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	429 546,76	1 530 625,00	813 785,00	665 378,47	43,5%	81,8%	235 831,71	54,9%
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 985 837,40	16 820 000,00	11 135 000,00	5 672 611,30	33,7%	50,9%	2 686 773,90	90,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	44 593 422,01	274 025 790,00	186 877 231,00	109 916 590,91	40,1%	58,8%	65 323 168,90	146,5%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	24 377 091,44	110 600 000,00	56 412 000,00	25 636 000,00	23,2%	45,4%	1 258 908,56	5,2%
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 091,44						-5 091,44	-100,0%
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 920 000,00	10 000 000,00	5 100 000,00				-1 920 000,00	-100,0%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	52 000,00	600 000,00	312 000,00	136 000,00	22,7%	43,6%	84 000,00	161,5%
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	22 400 000,00	100 000 000,00	51 000 000,00	25 500 000,00	25,5%	50,0%	3 100 000,00	13,8%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	298 800,00	775 300,00	370 200,00	306 200,00	39,5%	82,7%	7 400,00	2,5%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	10 890 871,23	28 548 865,00	15 025 965,00	13 986 282,16	49,0%	93,1%	3 095 410,93	28,4%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 890 871,23	28 548 865,00	15 025 965,00	13 986 282,16	49,0%	93,1%	3 095 410,93	28,4%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		328 000,00	27 000,00	26 999,94	8,2%	100,0%	26 999,94	
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		328 000,00	27 000,00	26 999,94	8,2%	100,0%	26 999,94	
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 107 230,49	3 275 569,00	1 684 500,00	1 420 909,43	43,4%	84,4%	313 678,94	28,3%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 107 230,49	3 190 569,00	1 672 500,00	1 411 909,43	44,3%	84,4%	304 678,94	27,5%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		45 000,00	3 000,00					
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї		40 000,00	9 000,00	9 000,00	22,5%	100,0%	9 000,00	
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері		280 000,00	100 000,00	34 999,00	12,5%	35,0%	34 999,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»		280 000,00	100 000,00	34 999,00	12,5%	35,0%	34 999,00	
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		150 700,00	150 700,00					
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 501 265,73	7 963 800,00	5 105 600,00	2 353 423,17	29,6%	46,1%	-147 842,56	-5,9%
3180	Надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	201 386,57						-201 386,57	-100,0%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці		229 980,00	133 742,00	65 039,50	28,3%	48,6%	65 039,50	
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		229 980,00	133 742,00	65 039,50	28,3%	48,6%	65 039,50	
3240	Інші заклади та заходи	5 216 776,55	121 873 576,00	107 867 524,00	66 086 737,71	54,2%	61,3%	60 869 961,16	1166,8%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 216 776,55	121 873 576,00	107 867 524,00	66 086 737,71	54,2%	61,3%	60 869 961,16	1166,8%
4000	Культура і мистецтво	10 038 786,06	33 414 168,00	16 750 202,98	12 745 162,55	38,1%	76,1%	2 706 376,49	27,0%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	3 786 405,70	10 241 085,00	5 678 392,98	4 780 281,38	46,7%	84,2%	993 875,68	26,2%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 608 490,91	12 425 315,00	6 237 397,00	4 978 831,68	40,1%	79,8%	1 370 340,77	38,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 336 491,26	3 969 388,00	2 051 840,00	1 521 661,23	38,3%	74,2%	185 169,97	13,9%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 307 398,19	6 778 380,00	2 782 573,00	1 464 388,26	21,6%	52,6%	156 990,07	12,0%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 112 627,19	3 257 080,00	1 533 793,00	1 148 095,87	35,2%	74,9%	35 468,68	3,2%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	194 771,00	3 521 300,00	1 248 780,00	316 292,39	9,0%	25,3%	121 521,39	62,4%
5000	Фізична культура і спорт	14 706 279,16	49 993 753,10	29 460 226,10	22 587 248,33	45,2%	76,7%	7 880 969,17	53,6%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	91 170,36	650 000,00	320 000,00	210 158,00	32,3%	65,7%	118 987,64	130,5%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	77 998,31	500 000,00	210 000,00	131 168,00	26,2%	62,5%	53 169,69	68,2%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	13 172,05	150 000,00	110 000,00	78 990,00	52,7%	71,8%	65 817,95	499,7%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	13 918 052,99	46 455 218,10	27 214 667,10	20 794 831,02	44,8%	76,4%	6 876 778,03	49,4%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13 918 052,99	46 455 218,10	27 214 667,10	20 794 831,02	44,8%	76,4%	6 876 778,03	49,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	697 055,81	2 888 535,00	1 925 559,00	1 582 259,31	54,8%	82,2%	885 203,50	127,0%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	215 363,74	852 065,00	471 089,00	332 400,43	39,0%	70,6%	117 036,69	54,3%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	481 692,07	2 036 470,00	1 454 470,00	1 249 858,88	61,4%	85,9%	768 166,81	159,5%
6000	Житлово-комунальне господарство	94 155 399,44	412 374 701,82	223 642 930,82	120 514 391,72	29,2%	53,9%	26 358 992,28	28,0%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	20 816 318,52	22 754 553,82	20 128 067,82	2 028 067,82	8,9%	10,1%	-18 788 250,70	-90,3%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6 128 067,82	6 128 067,82	2 028 067,82	33,1%	33,1%	2 028 067,82	
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		16 626 486,00	14 000 000,00					
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	20 816 318,52						-20 816 318,52	-100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	71 909 080,92	383 631 571,00	200 426 186,00	116 548 900,94	30,4%	58,2%	44 639 820,02	62,1%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		283 000,00	188 700,00					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		283 000,00	188 700,00					
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 430 000,00	5 705 577,00	2 899 977,00	1 937 422,96	34,0%	66,8%	507 422,96	35,5%
7000	Економічна діяльність	13 026 882,87	269 580 482,30	169 281 940,32	38 156 211,12	14,2%	22,5%	25 129 328,25	192,9%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		3 550 000,00	3 550 000,00					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		3 550 000,00	3 550 000,00					
7300	Будівництво та регіональний розвиток		500 000,00						
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		500 000,00						
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	12 774 947,50	254 000 000,00	159 700 000,00	34 399 397,33	13,5%	21,5%	21 624 449,83	169,3%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	12 774 947,50	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	100,0%	7 225 052,50	56,6%
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	12 774 947,50	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0%	100,0%	7 225 052,50	56,6%
7450	Інша діяльність у сфері транспорту		30 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	47,3%	100,0%	14 200 000,00	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		204 000 000,00	125 500 000,00	199 397,33	0,1%	0,2%	199 397,33	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		204 000 000,00	125 500 000,00	199 397,33	0,1%	0,2%	199 397,33	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	251 935,37	11 530 482,30	6 031 940,32	3 756 813,79	32,6%	62,3%	3 504 878,42	1391,2%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		667 750,50	497 750,50	367 751,50	55,1%	73,9%	367 751,50	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	180 626,87	1 878 697,00	1 092 505,00	364 859,55	19,4%	33,4%	184 232,68	102,0%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	180 626,87	1 878 697,00	1 092 505,00	364 859,55	19,4%	33,4%	184 232,68	102,0%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		650 000,00	370 000,00	83 887,00	12,9%	22,7%	83 887,00	
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	71 308,50	285 234,00	285 234,00	282 700,00	99,1%	99,1%	211 391,50	296,4%
7690	Інша економічна діяльність		8 048 800,80	3 786 450,82	2 657 615,74	33,0%	70,2%	2 657 615,74	
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		8 048 800,80	3 786 450,82	2 657 615,74	33,0%	70,2%	2 657 615,74	
8000	Інша діяльність	58 988 009,11	68 521 700,88	59 295 698,88	15 257 505,41	22,3%	25,7%	-43 730 503,70	-74,1%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	53 709,68	1 003 000,00	626 000,00	223 900,00	22,3%	35,8%	170 190,32	316,9%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	53 709,68	429 000,00	336 000,00	223 900,00	52,2%	66,6%	170 190,32	316,9%
8120	Заходи з організації рятування на водах		574 000,00	290 000,00					
8200	Громадський порядок та безпека	57 120 111,74	43 178 700,88	38 720 698,88	11 901 046,04	27,6%	30,7%	-45 219 065,70	-79,2%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	3 127 695,71	9 385 310,00	4 929 020,00	3 749 285,35	39,9%	76,1%	621 589,64	19,9%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	53 992 416,03	33 793 390,88	33 791 678,88	8 151 760,69	24,1%	24,1%	-45 840 655,34	-84,9%
8400	Засоби масової інформації	1 814 187,69	9 340 000,00	4 949 000,00	3 132 559,37	33,5%	63,3%	1 318 371,68	72,7%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1 726 859,63	8 540 000,00	4 529 000,00	2 797 150,52	32,8%	61,8%	1 070 290,89	62,0%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	87 328,06	800 000,00	420 000,00	335 408,85	41,9%	79,9%	248 080,79	284,1%
8700	Резервний фонд		15 000 000,00	15 000 000,00					
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		15 000 000,00	15 000 000,00					
	РАЗОМ	857 479 159,43	2 710 521 467,88	1 639 501 343,88	1 125 773 340,61	41,5%	68,7%	268 294 181,18	31,3%
9110	Реверсна дотація	6 764 000,00	109 320 000,00	54 660 000,00	54 660 000,00	50,0%	100,0%	47 896 000,00	708,1%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		8 892 071,67	8 842 071,67	8 642 071,67	97,2%	97,7%	8 642 071,67	
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	864 243 159,43	2 828 733 539,55	1 703 003 415,55	1 189 075 412,28	42,0%	69,8%	324 832 252,85	37,6%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	864 243 159,43	2 828 733 539,55	1 703 003 415,55	1 189 075 412,28	42,0%	69,8%	324 832 252,85	37,6%
2000	Поточні видатки:	864 243 159,43	2 808 727 689,55	1 682 997 565,55	1 184 069 562,28	42,2%	70,4%	319 826 402,85	37,0%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	530 924 764,62	1 275 875 488,88	725 945 684,88	683 097 307,44	53,5%	94,1%	152 172 542,82	28,7%
2110	Оплата праці	435 288 329,12	1 045 844 562,23	595 101 192,23	561 682 979,64	53,7%	94,4%	126 394 650,52	29,0%
2111	Заробітна плата	435 288 329,12	1 045 844 562,23	595 101 192,23	561 682 979,64	53,7%	94,4%	126 394 650,52	29,0%
2120	Нарахування на оплату праці	95 636 435,50	230 030 926,65	130 844 492,65	121 414 327,80	52,8%	92,8%	25 777 892,30	27,0%
2200	Використання товарів і послуг	234 425 678,84	976 921 277,34	600 408 497,36	269 094 563,64	27,5%	44,8%	34 668 884,80	14,8%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 486 637,05	29 015 458,70	23 215 368,70	13 061 085,02	45,0%	56,3%	-4 425 552,03	-25,3%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		198 455,00	198 455,00	82 205,22	41,4%	41,4%	82 205,22	
2230	Продукти харчування	6 910 839,99	42 448 858,00	26 442 510,00	16 544 295,05	39,0%	62,6%	9 633 455,06	139,4%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 798 066,88	730 405 164,92	447 932 433,92	166 453 767,63	22,8%	37,2%	35 655 700,75	27,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2250	Видатки на відрядження	412 156,93	1 999 982,00	1 448 824,00	862 097,02	43,1%	59,5%	449 940,09	109,2%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73 950 853,69	143 098 453,92	84 309 459,92	63 432 363,00	44,3%	75,2%	-10 518 490,69	-14,2%
2271	Оплата теплопостачання	61 041 507,42	91 712 611,08	56 798 358,08	45 189 714,39	49,3%	79,6%	-15 851 793,03	-26,0%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 351 320,94	5 627 957,00	2 461 316,00	1 471 259,89	26,1%	59,8%	119 938,95	8,9%
2273	Оплата електроенергії	10 845 105,15	41 126 863,39	22 251 291,39	15 386 745,38	37,4%	69,1%	4 541 640,23	41,9%
2274	Оплата природного газу	243 767,18	650 946,45	470 158,45	324 994,18	49,9%	69,1%	81 227,00	33,3%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	469 153,00	3 980 076,00	2 328 336,00	1 059 649,16	26,6%	45,5%	590 496,16	125,9%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 867 124,30	29 754 904,80	16 861 445,82	8 658 750,70	29,1%	51,4%	3 791 626,40	77,9%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		500 000,00						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 867 124,30	29 254 904,80	16 861 445,82	8 658 750,70	29,6%	51,4%	3 791 626,40	77,9%
2600	Поточні трансферти	60 168 362,51	288 626 524,17	172 494 408,15	126 713 036,62	43,9%	73,5%	66 544 674,11	110,6%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 404 362,51	175 420 302,50	113 998 186,48	68 416 814,95	39,0%	60,0%	15 012 452,44	28,1%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 764 000,00	113 206 221,67	58 496 221,67	58 296 221,67	51,5%	99,7%	51 532 221,67	761,9%
2700	Соціальне забезпечення	38 201 712,38	263 493 208,00	181 969 186,00	103 764 472,13	39,4%	57,0%	65 562 759,75	171,6%
2720	Стипендії	6 486 420,26	24 245 900,00	13 641 382,00	10 510 648,42	43,4%	77,0%	4 024 228,16	62,0%
2730	Інші виплати населенню	31 715 292,12	239 247 308,00	168 327 804,00	93 253 823,71	39,0%	55,4%	61 538 531,59	194,0%
2800	Інші видатки	522 641,08	3 811 191,16	2 179 789,16	1 400 182,45	36,7%	64,2%	877 541,37	167,9%
3000	Капітальні видатки		5 005 850,00	5 005 850,00	5 005 850,00	100,0%	100,0%	5 005 850,00	
3200	Капітальні трансферти		5 005 850,00	5 005 850,00	5 005 850,00	100,0%	100,0%	5 005 850,00	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		5 005 850,00	5 005 850,00	5 005 850,00	100,0%	100,0%	5 005 850,00	
9000	Нерозподілені видатки		15 000 000,00	15 000 000,00					
8000	Інша діяльність		4 717 000,00	3 145 000,00					
8800	Кредитування (загальний фонд)		4 717 000,00	3 145 000,00					
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення		4 717 000,00	3 145 000,00					
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		4 717 000,00	3 145 000,00					
4000	Кредитування		4 717 000,00	3 145 000,00					
4100	Внутрішнє кредитування		4 717 000,00	3 145 000,00					
4110	Надання внутрішніх кредитів		4 717 000,00	3 145 000,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		4 717 000,00	3 145 000,00					
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	864 243 159,43	2 833 450 539,55	1 706 148 415,55	1 189 075 412,28	42,0%	69,7%	324 832 252,85	37,6%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	20 763 742,31	66 409 608,00		112 042 084,43	168,7%		91 278 342,12	439,6%
	<i>у тому числі:</i>								

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
0100	Державне управління	1 927 951,97	9 593 202,00		3 575 285,99	37,3%		1 647 334,02	85,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1 900 034,57	9 200 202,00		3 476 478,21	37,8%		1 576 443,64	83,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	27 917,40	393 000,00		98 807,78	25,1%		70 890,38	253,9%
1000	Освіта	17 073 201,78	55 984 606,00		63 757 221,60	113,9%		46 684 019,82	273,4%
1010	Надання дошкільної освіти	4 917 165,55	22 817 286,00		27 021 538,19	118,4%		22 104 372,64	449,5%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 532 945,82	7 691 610,00		16 956 349,31	220,5%		12 423 403,49	274,1%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 465 461,51	7 568 700,00		16 941 597,75	223,8%		12 476 136,24	279,4%
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	22 495,11	119 910,00		9 962,84	8,3%		-12 532,27	-55,7%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	44 989,20	3 000,00		4 788,72	159,6%		-40 200,48	-89,4%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		37 000,00						
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 435 756,07	4 855 898,00		2 579 179,48	53,1%		1 143 423,41	79,6%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	6 187 334,34	20 561 812,00		17 175 157,65	83,5%		10 987 823,31	177,6%
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	6 187 334,34	20 561 812,00		17 175 157,65	83,5%		10 987 823,31	177,6%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		17 000,00		12 000,00	70,6%		12 000,00	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		17 000,00		12 000,00	70,6%		12 000,00	
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів				11 913,61			11 913,61	
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету				11 913,61			11 913,61	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		4 000,00		1 083,36	27,1%		1 083,36	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	63 199,30	637 000,00		1 105 675,98	173,6%		1 042 476,68	1649,5%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	61 541,11	637 000,00		963 901,61	151,3%		902 360,50	1466,3%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	61 541,11	637 000,00		963 901,61	151,3%		902 360,50	1466,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 658,19			141 774,37			140 116,18	8449,9%
3121	<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</i>	1 658,19			141 774,37			140 116,18	8449,9%
4000	Культура і мистецтво	37 389,26	194 800,00		390 982,17	200,7%		353 592,91	945,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 317,00	66 400,00		332 208,17	500,3%		324 891,17	4440,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	30 072,26	128 400,00		50 824,00	39,6%		20 751,74	69,0%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва				7 950,00			7 950,00	
4082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>				7 950,00			7 950,00	
5000	Фізична культура і спорт				56 700,00			56 700,00	
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту				56 700,00			56 700,00	
5031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>				56 700,00			56 700,00	
7000	Економічна діяльність				18 650,00			18 650,00	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю				18 650,00			18 650,00	
7620	Розвиток готельного господарства та туризму				18 650,00			18 650,00	
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>				18 650,00			18 650,00	
8000	Інша діяльність	1 662 000,00			43 137 568,69			41 475 568,69	2495,5%
8200	Громадський порядок та безпека	1 662 000,00			43 137 568,69			41 475 568,69	2495,5%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 662 000,00			43 137 568,69			41 475 568,69	2495,5%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	92 054 235,54	1 307 120 978,15	1 028 480 380,81	240 513 834,04	18,4%	23,4%	148 459 598,50	161,3%
	<i>у тому числі:</i>								
0100	Державне управління	334 070,35	5 987 857,95	5 987 857,95	3 691 833,53	61,7%	61,7%	3 357 763,18	1005,1%
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		133 900,00	133 900,00	89 460,00	66,8%	66,8%	89 460,00	
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	334 070,35	5 853 957,95	5 853 957,95	3 602 373,53	61,5%	61,5%	3 268 303,18	978,3%
1000	Освіта	2 005 606,02	145 457 039,92	101 693 039,92	36 333 345,64	25,0%	35,7%	34 327 739,62	1711,6%
1010	Надання дошкільної освіти	525 053,05	26 133 111,94	26 133 111,94	6 207 487,97	23,8%	23,8%	5 682 434,92	1082,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	594 531,97	116 354 779,06	72 654 779,06	29 529 237,99	25,4%	40,6%	28 934 706,02	4866,8%
1021	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	555 331,97	113 455 179,06	69 755 179,06	29 442 957,99	26,0%	42,2%	28 887 626,02	5201,9%
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>	39 200,00	2 899 600,00	2 899 600,00	86 280,00	3,0%	3,0%	47 080,00	120,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією 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)	842 720,00						-842 720,00	-100,0%
1061	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)</i>	842 720,00						-842 720,00	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		1 630 722,00	1 630 722,00	414 382,26	25,4%	25,4%	414 382,26	
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		676 250,00	612 250,00	52 248,50	7,7%	8,5%	52 248,50	
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти		99 991,92	99 991,92	99 991,92	100,0%	100,0%	99 991,92	
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>		99 991,92	99 991,92	99 991,92	100,0%	100,0%	99 991,92	
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		217 650,00	217 650,00	29 997,00	13,8%	13,8%	29 997,00	
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>		217 650,00	217 650,00	29 997,00	13,8%	13,8%	29 997,00	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		38 850,00	38 850,00					
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	43 301,00	305 685,00	305 685,00				-43 301,00	-100,0%
2000	Охорона здоров'я	32 000,00	84 607 963,00	62 492 463,00	13 943 251,51	16,5%	22,3%	13 911 251,51	43472,7%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	32 000,00	76 964 913,00	54 849 413,00	9 365 974,99	12,2%	17,1%	9 333 974,99	29168,7%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		4 643 050,00	4 643 050,00	4 577 276,52	98,6%	98,6%	4 577 276,52	
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги		3 000 000,00	3 000 000,00					
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		60 952 055,00	3 399 852,00	3 395 250,98	5,6%	99,9%	3 395 250,98	
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		25 000,00	25 000,00	20 398,98	81,6%	81,6%	20 398,98	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		25 000,00	25 000,00	20 398,98	81,6%	81,6%	20 398,98	
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства		60 927 055,00	3 374 852,00	3 374 852,00	5,5%	100,0%	3 374 852,00	
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		10 011 359,00						
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		47 540 844,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		3 374 852,00	3 374 852,00	3 374 852,00	100,0%	100,0%	3 374 852,00	
4000	Культура і мистецтво		18 013 000,00	17 930 500,00	4 866 533,65	27,0%	27,1%	4 866 533,65	
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій		2 200 000,00	2 200 000,00	239 623,06	10,9%	10,9%	239 623,06	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек		15 813 000,00	15 730 500,00	4 626 910,59	29,3%	29,4%	4 626 910,59	
5000	Фізична культура і спорт	317 260,90	7 417 304,00	5 287 304,00	1 588 496,53	21,4%	30,0%	1 271 235,63	400,7%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	317 260,90	2 417 304,00	2 287 304,00	1 588 496,53	65,7%	69,4%	1 271 235,63	400,7%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	317 260,90	2 417 304,00	2 287 304,00	1 588 496,53	65,7%	69,4%	1 271 235,63	400,7%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		5 000 000,00	3 000 000,00					
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		5 000 000,00	3 000 000,00					
6000	Житлово-комунальне господарство	65 693 030,00	135 987 877,76	123 494 201,76	41 371 236,10	30,4%	33,5%	-24 321 793,90	-37,0%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		100 854 989,76	100 854 989,76	41 247 108,10	40,9%	40,9%	41 247 108,10	
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		94 754 989,76	94 754 989,76	41 247 108,10	43,5%	43,5%	41 247 108,10	
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6 100 000,00	6 100 000,00					
6030	Організація благоустрою населених пунктів	65 693 030,00	35 132 888,00	22 639 212,00	124 128,00	0,4%	0,5%	-65 568 902,00	-99,8%
7000	Економічна діяльність	16 094 679,29	823 622 402,31	684 222 353,97	114 200 929,65	13,9%	16,7%	98 106 250,36	609,6%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	197 345,13	363 139 116,13	281 757 587,11	43 312 864,28	11,9%	15,4%	43 115 519,15	21847,8%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	18 249,21	269 780 678,97	203 777 304,95	27 902 331,74	10,3%	13,7%	27 884 082,53	152796,1%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	10 439,18	15 844 559,00	13 288 759,00	1 828 125,24	11,5%	13,8%	1 817 686,06	17412,2%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	10 439,18	3 613 390,00	3 613 390,00	1 474 136,69	40,8%	40,8%	1 463 697,51	14021,2%
7322	Будівництво медичних установ та закладів		6 915 800,00	4 360 000,00	293 470,25	4,2%	6,7%	293 470,25	
7324	Будівництво установ та закладів культури		2 100 000,00	2 100 000,00	60 518,30	2,9%	2,9%	60 518,30	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3 215 369,00	3 215 369,00					
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		77 491 679,84	64 669 324,84	13 579 640,98	17,5%	21,0%	13 579 640,98	
7360	Виконання інвестиційних проєктів	168 656,74	22 198,32	22 198,32	2 766,32	12,5%	12,5%	-165 890,42	-98,4%
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	168 656,74	22 198,32	22 198,32	2 766,32	12,5%	12,5%	-165 890,42	-98,4%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 815 257,16	245 632 693,00	199 592 061,40				-3 815 257,16	-100,0%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури		6 266 729,00	6 266 729,00					
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		6 266 729,00	6 266 729,00					
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	3 815 257,16	239 365 964,00	193 325 332,40				-3 815 257,16	-100,0%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 815 257,16	239 365 964,00	193 325 332,40				-3 815 257,16	-100,0%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	12 082 077,00	214 850 593,18	202 872 705,46	70 888 065,37	33,0%	34,9%	58 805 988,37	486,7%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		40 000,00	40 000,00	39 850,00	99,6%	99,6%	39 850,00	
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		40 000,00	40 000,00	39 850,00	99,6%	99,6%	39 850,00	
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		200 000,00	200 000,00					
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	12 082 077,00	214 610 593,18	202 632 705,46	70 848 215,37	33,0%	35,0%	58 766 138,37	486,4%
8000	Інша діяльність	7 577 588,98	25 075 478,21	23 972 808,21	21 122 956,45	84,2%	88,1%	13 545 367,47	178,8%
8200	Громадський порядок та безпека	41 935,46	8 944 600,00	7 841 930,00	6 205 191,65	69,4%	79,1%	6 163 256,19	14697,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		8 772 500,00	7 669 830,00	6 093 091,65	69,5%	79,4%	6 093 091,65	
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	41 935,46	172 100,00	172 100,00	112 100,00	65,1%	65,1%	70 164,54	167,3%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	7 535 653,52	14 970 878,21	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	99,6%	7 382 111,28	98,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	7 535 653,52	14 970 878,21	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	99,6%	7 382 111,28	98,0%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	7 535 653,52	14 970 878,21	14 970 878,21	14 917 764,80	99,6%	99,6%	7 382 111,28	98,0%
8400	Засоби масової інформації		1 160 000,00	1 160 000,00					
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 160 000,00	1 160 000,00					
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	2 839 735,69	36 538 209,19	32 197 919,19	8 072 457,26	22,1%	25,1%	5 232 721,57	184,3%
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		510 332,18	489 182,18					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		427 903,86	427 903,86					
6011	<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>		427 903,86	427 903,86					
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		82 428,32	61 278,32					
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		82 428,32	61 278,32					
7000	Економічна діяльність		27 710 658,01	27 710 658,01	7 986 864,19	28,8%	28,8%	7 986 864,19	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		1 200 151,39	1 200 151,39					
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		1 200 151,39	1 200 151,39					
7462	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		1 200 151,39	1 200 151,39					
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		13 270 215,09	13 270 215,09	250 301,11	1,9%	1,9%	250 301,11	
7690	Інша економічна діяльність		13 270 215,09	13 270 215,09	250 301,11	1,9%	1,9%	250 301,11	
7691	<i>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>		13 270 215,09	13 270 215,09	250 301,11	1,9%	1,9%	250 301,11	
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		13 240 291,53	13 240 291,53	7 736 563,08	58,4%	58,4%	7 736 563,08	
8000	Інша діяльність	2 839 735,69	8 317 219,00	3 998 079,00	85 593,07	1,0%	2,1%	-2 754 142,62	-97,0%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	2 839 735,69	8 317 219,00	3 998 079,00	85 593,07	1,0%	2,1%	-2 754 142,62	-97,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	2 839 735,69	8 157 219,00	3 998 079,00	85 593,07	1,0%	2,1%	-2 754 142,62	-97,0%
8311	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	2 839 735,69	8 115 899,00	3 956 759,00	85 593,07	1,1%	2,2%	-2 754 142,62	-97,0%
8312	<i>Утилізація відходів</i>		41 320,00	41 320,00					
8320	Збереження природно-заповідного фонду		160 000,00						
	Всього видатків спеціального фонду I	115 657 713,54	1 410 068 795,34	1 060 678 300,00	360 628 375,73	25,6%	34,0%	244 970 662,19	211,8%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	115 657 713,54	1 410 068 795,34	1 060 678 300,00	360 628 375,73	25,6%	34,0%	244 970 662,19	211,8%
2000	Поточні видатки:	16 057 692,21	69 831 249,13	3 238 221,13	67 441 033,86	96,6%	2082,7%	51 383 341,65	320,0%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 066 944,06	17 404 401,00		7 948 778,87	45,7%		1 881 834,81	31,0%
2110	Оплата праці	5 015 777,51	14 644 571,00		6 615 096,72	45,2%		1 599 319,21	31,9%
2111	Заробітна плата	5 015 777,51	14 644 571,00		6 615 096,72	45,2%		1 599 319,21	31,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2120	Нарахування на оплату праці	1 051 166,55	2 759 830,00		1 333 682,15	48,3%		282 515,60	26,9%
2200	Використання товарів і послуг	8 397 824,38	47 886 784,81	3 176 942,81	57 773 521,56	120,6%	1818,5%	49 375 697,18	588,0%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 114 449,92	3 179 895,00		27 074 617,33	851,4%		24 960 167,41	1180,5%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 457,96	74 000,00		155 237,39	209,8%		151 779,43	4389,3%
2230	Продукти харчування	4 958 877,19	23 471 835,00		13 219 465,88	56,3%		8 260 588,69	166,6%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 547,07	4 823 349,81	2 653 972,81	14 818 099,39	307,2%	558,3%	14 608 552,32	6971,5%
2250	Видатки на відрядження	27 800,50	476 080,00		132 553,91	27,8%		104 753,41	376,8%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 082 741,74	14 748 785,00		2 355 680,64	16,0%		1 272 938,90	117,6%
2271	Оплата тепlopостачання	472 561,31	6 464 855,00		1 576 816,17	24,4%		1 104 254,86	233,7%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	49 169,01	1 075 032,00		94 379,21	8,8%		45 210,20	91,9%
2273	Оплата електроенергії	508 018,62	6 382 417,00		623 513,18	9,8%		115 494,56	22,7%
2274	Оплата природного газу	2 500,50	23 031,00		1 367,79	5,9%		-1 132,71	-45,3%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 492,30	803 450,00		59 604,29	7,4%		9 111,99	18,0%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	950,00	1 112 840,00	522 970,00	17 867,02	1,6%	3,4%	16 917,02	1780,7%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 005 940,00	522 970,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950,00	106 900,00		17 867,02	16,7%		16 917,02	1780,7%
2600	Поточні трансферти		82 428,32	61 278,32					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		82 428,32	61 278,32					
2700	Соціальне забезпечення	1 375 452,03	3 479 128,00		1 340 116,00	38,5%		-35 336,03	-2,6%
2720	Стипендії	1 375 452,03	3 253 817,00		1 325 230,00	40,7%		-50 222,03	-3,7%
2730	Інші виплати населенню		225 311,00		14 886,00	6,6%		14 886,00	
2800	Інші видатки	217 471,74	978 507,00		378 617,43	38,7%		161 145,69	74,1%
3000	Капітальні видатки	99 600 021,33	1 340 237 546,21	1 057 440 078,87	293 187 341,87	21,9%	27,7%	193 587 320,54	194,4%
3100	Придбання основного капіталу	87 485 944,33	1 014 379 281,19	801 111 904,57	209 185 394,01	20,6%	26,1%	121 699 449,68	139,1%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 827 288,10	4 830 602,98	4 333 402,98	29 922 348,16	619,4%	690,5%	25 095 060,06	519,9%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	14 201 085,55	84 465 356,69	76 934 423,29	33 806 587,62	40,0%	43,9%	19 605 502,07	138,1%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	14 201 085,55	84 465 356,69	76 934 423,29	33 806 587,62	40,0%	43,9%	19 605 502,07	138,1%
3130	Капітальний ремонт	68 439 321,47	533 391 801,56	417 864 895,56	111 150 061,98	20,8%	26,6%	42 710 740,51	62,4%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		108 824 937,71	108 824 937,71	36 848 150,75	33,9%	33,9%	36 848 150,75	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	68 439 321,47	424 566 863,85	309 039 957,85	74 301 911,23	17,5%	24,0%	5 862 589,76	8,6%
3140	Реконструкція та реставрація	18 249,21	390 691 519,96	300 979 182,74	34 306 396,25	8,8%	11,4%	34 288 147,04	187888,4%
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		5 728 171,00	5 728 171,00	4 649 258,46	81,2%	81,2%	4 649 258,46	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	18 249,21	384 963 348,96	295 251 011,74	29 657 137,79	7,7%	10,0%	29 638 888,58	162411,9%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00	1 000 000,00					
3200	Капітальні трансферти	12 114 077,00	325 858 265,02	256 328 174,30	84 001 947,86	25,8%	32,8%	71 887 870,86	593,4%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 114 077,00	264 931 210,02	252 953 322,30	80 627 095,86	30,4%	31,9%	68 513 018,86	565,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
3240	Капітальні трансферти населенню		60 927 055,00	3 374 852,00	3 374 852,00	5,5%	100,0%	3 374 852,00	
8000	Інша діяльність	-209 267,47	946 516,00	914 491,00	-293 758,06	-31,0%	-32,1%	-84 490,59	40,4%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-209 267,47	946 516,00	914 491,00	-293 758,06	-31,0%	-32,1%	-84 490,59	40,4%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-209 267,47	946 516,00	914 491,00	-293 758,06	-31,0%	-32,1%	-84 490,59	40,4%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		1 374 016,00	1 021 366,00					
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-209 267,47	-427 500,00	-106 875,00	-293 758,06	68,7%	274,9%	-84 490,59	40,4%
4000	Кредитування	-209 267,47	946 516,00	914 491,00	-293 758,06	-31,0%	-32,1%	-84 490,59	40,4%
4100	Внутрішнє кредитування	-209 267,47	946 516,00	914 491,00	-293 758,06	-31,0%	-32,1%	-84 490,59	40,4%
4110	Надання внутрішніх кредитів		1 374 016,00	1 021 366,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		1 374 016,00	1 021 366,00					
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-209 267,47	-427 500,00	-106 875,00	-293 758,06	68,7%	274,9%	-84 490,59	40,4%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-209 267,47	-427 500,00	-106 875,00	-293 758,06	68,7%	274,9%	-84 490,59	40,4%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	115 448 446,07	1 411 015 311,34	1 061 592 791,00	360 334 617,67	25,5%	33,9%	244 886 171,60	212,1%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	979 900 872,97	4 238 802 334,89	2 763 681 715,55	1 549 703 788,01	36,6%	56,1%	569 802 915,04	58,1%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	979 691 605,50	4 244 465 850,89	2 767 741 206,55	1 549 410 029,95	36,5%	56,0%	569 718 424,45	58,2%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-534 371 192,83	663 212 016,64	x	-327 735 484,85	x	x	206 635 707,98	-38,7%
	Загальний фонд	-609 528 726,09	-668 661 345,45	x	-569 287 614,26	x	x	40 241 111,83	-6,6%
200000	Внутрішнє фінансування	-609 528 726,09		x	-569 287 614,26	x	x	40 241 111,83	-6,6%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-95 833 874,47		x	-144 170,52	x	x	95 689 703,95	-99,8%
205200	На кінець періоду	95 833 874,47		x	144 170,52	x	x	-95 689 703,95	-99,8%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-150 000,00		x	-49 999 531,08	x	x	-49 849 531,08	33233,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	165 271 800,00		x	468,92	x	x	-165 271 331,08	-100,0%
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	165 271 800,00		x		x	x	-165 271 800,00	-100,0%
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів			x	468,92	x	x	468,92	
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-165 421 800,00		x	-50 000 000,00	x	x	115 421 800,00	-69,8%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00		x		x	x	165 421 800,00	-100,0%
206220	Придбання цінних паперів			x	-50 000 000,00	x	x	-50 000 000,00	
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-513 544 851,62		x	-519 143 912,66	x	x	-5 599 061,04	1,1%
208100	На початок періоду	95 632 908,58		x	425 788 537,05	x	x	330 155 628,47	345,2%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
208200	На кінець періоду	519 467 130,88		x	716 202 831,79	x	x	196 735 700,91	37,9%
208300	Інші розрахунки			x	-85 496,56	x	x	-85 496,56	
208340	Інші розрахунки			x	-85 496,56	x	x	-85 496,56	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-89 710 629,32		x	-228 644 121,36	x	x	-138 933 492,04	154,9%
600000	Фінансування за активними операціями	-609 528 726,09	-668 661 345,45	x	-569 287 614,26	x	x	40 241 111,83	-6,6%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-150 000,00		x	-49 999 531,08		x	-49 849 531,08	33233,0%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	165 271 800,00	1 600 000 000,00	x	468,92		x	-165 271 331,08	-100,0%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	165 271 800,00	800 000 000,00	x			x	-165 271 800,00	-100,0%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		800 000 000,00	x	468,92		x	468,92	
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-165 421 800,00	-1 600 000 000,00	x	-50 000 000,00	3,1%	x	115 421 800,00	-69,8%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-165 421 800,00	-800 000 000,00	x			x	165 421 800,00	-100,0%
601220	Придбання цінних паперів		-800 000 000,00	x	-50 000 000,00	6,3%	x	-50 000 000,00	
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-609 378 726,09	-668 661 345,45	x	-519 288 083,18	77,7%	x	90 090 642,91	-14,8%
602100	На початок періоду	95 632 908,58	421 106 473,58	x	425 788 537,05	101,1%	x	330 155 628,47	345,2%
602200	На кінець періоду	615 301 005,35		x	716 347 002,31		x	101 045 996,96	16,4%
602300	Інші розрахунки			x	-85 496,56		x	-85 496,56	
602304	Інші розрахунки			x	-85 496,56		x	-85 496,56	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-89 710 629,32	-1 089 767 819,03	x	-228 644 121,36	21,0%	x	-138 933 492,04	154,9%
	Спеціальний фонд	75 157 533,26	1 331 873 362,09	x	241 552 129,41	x	x	166 394 596,15	221,4%
200000	Внутрішнє фінансування	75 157 533,26		x	241 552 129,41	x	x	166 394 596,15	221,4%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-3 549 111,10		x	-2 558 223,45	x	x	990 887,65	-27,9%
205100	На початок періоду	10 125 391,82		x	13 742 150,08	x	x	3 616 758,26	35,7%
205200	На кінець періоду	12 957 903,43		x	15 886 067,17	x	x	2 928 163,74	22,6%
205300	Інші розрахунки	-716 599,49		x	-414 306,36	x	x	302 293,13	-42,2%
205340	Інші розрахунки	-716 599,49		x	-414 306,36	x	x	302 293,13	-42,2%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x	-113 135 100,00	x	x	-113 135 100,00	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00		x		x	x	-59 361 500,00	-100,0%
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00		x		x	x	-59 361 500,00	-100,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00		x	-113 135 100,00	x	x	-53 773 600,00	90,6%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00		x	-113 135 100,00	x	x	-53 773 600,00	90,6%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	78 706 644,36		x	357 245 452,86	x	x	278 538 808,50	353,9%
208100	На початок періоду	76 216 579,41		x	243 383 618,52	x	x	167 167 039,11	219,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I півріччя 2022 року	Бюджет на 2023 рік з урахуванням змін	Бюджет на I півріччя 2023 року з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2023 року	% виконання		До звітних даних за I півріччя 2022 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
208200	На кінець періоду	87 220 564,37		x	114 732 687,02	x	x	27 512 122,65	31,5%
208300	Інші розрахунки			x	-49 600,00	x	x	-49 600,00	
208340	Інші розрахунки			x	-49 600,00	x	x	-49 600,00	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	89 710 629,32		x	228 644 121,36	x	x	138 933 492,04	154,9%
600000	Фінансування за активними операціями	75 157 533,26	1 331 873 362,09	x	241 552 129,41	x	x	166 394 596,15	221,4%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	59 361 500,00	1 000 000 000,00	x			x	-59 361 500,00	-100,0%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	59 361 500,00	500 000 000,00	x			x	-59 361 500,00	-100,0%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		500 000 000,00	x			x		
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-59 361 500,00	-1 000 000 000,00	x	-113 135 100,00	11,3%	x	-53 773 600,00	90,6%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-59 361 500,00	-500 000 000,00	x	-113 135 100,00	22,6%	x	-53 773 600,00	90,6%
601220	Придбання цінних паперів		-500 000 000,00	x			x		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	75 157 533,26	1 331 873 362,09	x	354 687 229,41	26,6%	x	279 529 696,15	371,9%
602100	На початок періоду	86 341 971,23	242 087 104,61	x	257 125 768,60	106,2%	x	170 783 797,37	197,8%
602200	На кінець періоду	100 178 467,80		x	130 618 754,19		x	30 440 286,39	30,4%
602300	Інші розрахунки	-716 599,49	18 438,45	x	-463 906,36	-2516,0%	x	252 693,13	-35,3%
602301	Курсова різниця		18 438,45	x			x		
602304	Інші розрахунки	-716 599,49		x	-463 906,36		x	252 693,13	-35,3%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	89 710 629,32	1 089 767 819,03	x	228 644 121,36	21,0%	x	138 933 492,04	154,9%

Заступник міського голови –
керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО