

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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	35 529 383,81	169 386 358,00	46 187 052,00	28 639 978,97	16,9%	62,0%	-6 889 404,8	-19,4%
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)	7 788 461,17	34 660 174,00	10 254 150,00	6 388 357,30	18,4%	62,3%	-1 400 103,9	-18,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	27 606 609,16	132 012 694,00	35 263 402,00	22 210 071,68	16,8%	63,0%	-5 396 537,5	-19,5%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	134 313,48	2 713 490,00	669 500,00	41 549,99	1,5%	6,2%	-92 763,5	-69,1%
1000	Освіта	283 166 973,29	1 500 736 197,81	414 871 586,03	251 973 278,43	16,8%	60,7%	-31 193 694,9	-11,0%
1010	Надання дошкільної освіти	106 882 819,64	499 463 194,04	143 110 000,04	92 649 984,50	18,5%	64,7%	-14 232 835,1	-13,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	40 645 661,62	199 238 057,99	75 303 791,99	39 750 709,70	20,0%	52,8%	-894 951,9	-2,2%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	38 698 169,70	190 481 539,99	72 385 177,99	38 352 108,26	20,1%	53,0%	-346 061,4	-0,9%
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		3 645 372,00	1 156 285,00	564 301,34	15,5%	48,8%	564 301,3	
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	1 947 491,92	5 111 146,00	1 762 329,00	834 300,10	16,3%	47,3%	-1 113 191,8	-57,2%
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	90 192 273,20	552 625 300,00	127 542 462,00	81 071 069,12	14,7%	63,6%	-9 121 204,1	-10,1%
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	83 950 173,24	523 708 146,00	120 669 624,00	76 871 898,28	14,7%	63,7%	-7 078 275,0	-8,4%
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		8 486 379,00	1 994 952,00	1 219 435,99	14,4%	61,1%	1 219 436,0	
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	6 242 099,96	20 430 775,00	4 877 886,00	2 979 734,85	14,6%	61,1%	-3 262 365,1	-52,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	231,74	1 428 000,00	1 428 000,00				-231,7	-100,0%
1061	<i>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</i>	231,74	1 428 000,00	1 428 000,00				-231,7	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 525 919,23	16 073 469,00	4 313 619,00	1 484 856,28	9,2%	34,4%	-1 041 063,0	-41,2%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 140 752,92	71 929 548,00	17 432 633,00	13 767 203,64	19,1%	79,0%	626 450,7	4,8%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	23 086 395,28	125 850 440,00	36 332 959,00	18 034 722,43	14,3%	49,6%	-5 051 672,9	-21,9%
1091	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	20 944 150,16	112 046 040,00	33 030 121,00	16 603 653,93	14,8%	50,3%	-4 340 496,2	-20,7%
1092	<i>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</i>	2 142 245,12	13 804 400,00	3 302 838,00	1 431 068,50	10,4%	43,3%	-711 176,6	-33,2%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4 766 797,68	21 884 141,00	6 357 537,00	3 938 346,26	18,0%	61,9%	-828 451,4	-17,4%
1141	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	4 696 617,68	21 545 881,00	6 262 627,00	3 886 746,26	18,0%	62,1%	-809 871,4	-17,2%
1142	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	70 180,00	338 260,00	94 910,00	51 600,00	15,3%	54,4%	-18 580,0	-26,5%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	554 756,79	3 628 082,00	892 685,00	418 456,82	11,5%	46,9%	-136 300,0	-24,6%
1151	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	272 664,54	475 562,00	164 585,00	60 281,63	12,7%	36,6%	-212 382,9	-77,9%
1152	<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</i>	282 092,25	3 152 520,00	728 100,00	358 175,19	11,4%	49,2%	76 082,9	27,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	610 807,54	3 474 542,00	879 094,00	479 169,76	13,8%	54,5%	-131 637,8	-21,6%
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		1 298 300,00						

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
1181	<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"</i>		1 298 300,00						
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 341,90	3 112 980,00	611 751,00	93 201,92	3,0%	15,2%	91 860,0	6845,5%
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	759 215,75	730 143,78	667 054,00	285 558,00	39,1%	42,8%	-473 657,8	-62,4%
2000	Охорона здоров'я	19 102 249,22	108 797 400,00	46 479 700,00	21 877 049,49	20,1%	47,1%	2 774 800,3	14,5%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 052 654,67	54 735 900,00	22 424 300,00	16 383 288,62	29,9%	73,1%	7 330 634,0	81,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	799 933,24	11 081 900,00	3 960 800,00	920 579,59	8,3%	23,2%	120 646,4	15,1%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1 329 184,74	7 086 100,00	3 042 600,00	1 089 111,32	15,4%	35,8%	-240 073,4	-18,1%
2100	Стоматологічна допомога населенню	982 896,24	7 253 400,00	2 031 000,00	148 338,69	2,0%	7,3%	-834 557,6	-84,9%
2110	Первинна медична допомога населенню	1 258 139,04	6 926 100,00	2 727 900,00	1 267 441,42	18,3%	46,5%	9 302,4	0,7%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	<i>1 258 139,04</i>	<i>6 926 100,00</i>	<i>2 727 900,00</i>	<i>1 267 441,42</i>	<i>18,3%</i>	<i>46,5%</i>	<i>9 302,4</i>	<i>0,7%</i>
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	3 630 086,87	1 605 000,00	402 000,00	178 426,75	11,1%	44,4%	-3 451 660,1	-95,1%
2144	<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	<i>3 379 087,06</i>						<i>-3 379 087,1</i>	<i>-100,0%</i>
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	<i>250 999,81</i>	<i>1 605 000,00</i>	<i>402 000,00</i>	<i>178 426,75</i>	<i>11,1%</i>	<i>44,4%</i>	<i>-72 573,1</i>	<i>-28,9%</i>
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2 049 354,42	20 109 000,00	11 891 100,00	1 889 863,10	9,4%	15,9%	-159 491,3	-7,8%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	<i>318 466,32</i>	<i>1 505 300,00</i>	<i>460 100,00</i>	<i>271 782,08</i>	<i>18,1%</i>	<i>59,1%</i>	<i>-46 684,2</i>	<i>-14,7%</i>
2152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>1 730 888,10</i>	<i>18 603 700,00</i>	<i>11 431 000,00</i>	<i>1 618 081,02</i>	<i>8,7%</i>	<i>14,2%</i>	<i>-112 807,1</i>	<i>-6,5%</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	24 437 414,07	154 636 243,00	45 923 214,00	33 658 744,43	21,8%	73,3%	9 221 330,4	37,7%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	10 980 546,72	82 945 400,00	24 093 070,00	23 876 055,44	28,8%	99,1%	12 895 508,7	117,4%
3031	<i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	<i>5 036,72</i>	<i>320 400,00</i>	<i>117 070,00</i>	<i>4 055,44</i>			<i>-981,3</i>	<i>-19,5%</i>
3033	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>24,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>640 000,0</i>	<i>50,0%</i>

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	104 000,00	600 000,00	156 000,00	52 000,00	8,7%	33,3%	-52 000,0	-50,0%
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	9 591 510,00	74 025 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	29,6%	100,0%	12 308 490,0	128,3%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	186 600,00	765 900,00	176 800,00	107 900,00	14,1%	61,0%	-78 700,0	-42,2%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	6 356 762,30	27 913 615,00	7 382 500,00	6 007 331,08	21,5%	81,4%	-349 431,2	-5,5%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 356 762,30	27 913 615,00	7 382 500,00	6 007 331,08	21,5%	81,4%	-349 431,2	-5,5%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		350 100,00						
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		350 100,00						
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	630 940,02	3 206 400,00	792 000,00	516 496,16	16,1%	65,2%	-114 443,9	-18,1%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	628 440,02	3 125 400,00	787 000,00	516 496,16	16,5%	65,6%	-111 943,9	-17,8%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2 500,00	36 000,00	2 500,00				-2 500,0	-100,0%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї		45 000,00	2 500,00					
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	27 100,00	414 600,00	147 000,00				-27 100,0	-100,0%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	27 100,00	414 600,00	147 000,00				-27 100,0	-100,0%
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		199 000,00						
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 741 943,47	6 993 100,00	2 903 900,00	1 209 743,75	17,3%	41,7%	-532 199,7	-30,6%
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	145 776,64	905 600,00	390 000,00	70 782,52	7,8%	18,1%	-74 994,1	-51,4%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	46 984,19	284 142,00	105 732,00				-46 984,2	-100,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	46 984,19	284 142,00	105 732,00				-46 984,2	-100,0%
3210	Організація та проведення громадських робіт	17 772,12						-17 772,1	-100,0%
3240	Інші заклади та заходи	4 302 988,61	30 658 386,00	9 932 212,00	1 870 435,48	6,1%	18,8%	-2 432 553,1	-56,5%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 302 988,61	30 658 386,00	9 932 212,00	1 870 435,48	6,1%	18,8%	-2 432 553,1	-56,5%
4000	Культура і мистецтво	6 062 099,14	34 656 822,00	9 179 599,00	4 794 683,70	13,8%	52,2%	-1 267 415,4	-20,9%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	2 091 289,87	10 101 499,00	3 239 953,00	1 142 718,10	11,3%	35,3%	-948 571,77	-45,4%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 441 412,73	11 704 863,00	3 095 465,00	2 172 011,93	18,6%	70,2%	-269 400,80	-11,0%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	718 568,03	4 079 691,00	1 162 949,00	670 487,46	16,4%	57,7%	-48 080,6	-6,7%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	810 828,51	8 770 769,00	1 681 232,00	809 466,21	9,2%	48,1%	-1 362,3	-0,2%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	677 529,74	3 540 671,00	1 215 462,00	614 695,21	17,4%	50,6%	-62 834,5	-9,3%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	133 298,77	5 230 098,00	465 770,00	194 771,00	3,7%	41,8%	61 472,2	46,1%
5000	Фізична культура і спорт	8 848 902,68	52 268 929,00	14 316 946,00	6 607 960,51	12,6%	46,2%	-2 240 942,2	-25,3%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	93 675,69	925 000,00	236 000,00	53 383,46	5,8%	22,6%	-40 292,2	-43,0%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	69 839,99	701 600,00	176 000,00	46 919,96	6,7%	26,7%	-22 920,0	-32,8%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	23 835,70	223 400,00	60 000,00	6 463,50	2,9%	10,8%	-17 372,2	-72,9%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	8 272 798,55	48 507 329,00	13 378 178,00	6 252 594,47	12,9%	46,7%	-2 020 204,1	-24,4%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 272 798,55	48 507 329,00	13 378 178,00	6 252 594,47	12,9%	46,7%	-2 020 204,1	-24,4%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	482 428,44	2 836 600,00	702 768,00	301 982,58	10,6%	43,0%	-180 445,9	-37,4%
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	153 144,48	876 200,00	233 962,00	63 200,08	7,2%	27,0%	-89 944,4	-58,7%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	329 283,96	1 960 400,00	468 806,00	238 782,50	12,2%	50,9%	-90 501,5	-27,5%
6000	Житлово-комунальне господарство	31 735 855,68	462 815 306,00	252 074 059,00	37 678 101,41	8,1%	14,9%	5 942 245,7	18,7%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		2 105 000,00	855 000,00					
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		2 105 000,00	855 000,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
6030	Організація благоустрою населених пунктів	31 233 432,48	249 110 706,00	59 262 959,00	37 362 200,10	15,0%	63,0%	6 128 767,6	19,6%
6070	Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги		206 700 000,00	190 700 000,00					
6071	<i>Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)</i>		206 700 000,00	190 700 000,00					
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		226 000,00	75 350,00					
6084	<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>		226 000,00	75 350,00					
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	502 423,20	4 673 600,00	1 180 750,00	315 901,31	6,8%	26,8%	-186 521,9	-37,1%
7000	Економічна діяльність	19 403 752,96	287 403 694,44	49 468 568,44	171 566,98	0,1%	0,3%	-19 232 186,0	-99,1%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		3 439 664,51	1 239 664,51					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		3 439 664,51	1 239 664,51					
7300	Будівництво та регіональний розвиток		500 000,00	500 000,00					
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		500 000,00	500 000,00					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	19 213 303,98	258 644 236,00	45 012 270,00				-19 213 304,0	-100,0%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				-10 000 000,0	-100,0%
7426	<i>Інші заходи у сфері електротранспорту</i>	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00				-10 000 000,0	-100,0%
7450	Інша діяльність у сфері транспорту		11 000 000,00						
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	9 213 303,98	237 644 236,00	35 012 270,00				-9 213 304,0	-100,0%
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	9 213 303,98	237 644 236,00	35 012 270,00				-9 213 304,0	-100,0%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	190 448,98	24 819 793,93	2 716 633,93	171 566,98	0,7%	6,3%	-18 882,0	-9,9%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		700 000,00	150 000,00					
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	118 381,98	5 672 026,00	1 258 866,00	100 258,48	1,8%	8,0%	-18 123,5	-15,3%
7622	<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	118 381,98	5 672 026,00	1 258 866,00	100 258,48	1,8%	8,0%	-18 123,5	-15,3%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		160 000,00	20 000,00					
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	72 067,00	285 234,00	285 234,00	71 308,50	25,0%	25,0%	-758,5	-1,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
7690	Інша економічна діяльність		18 002 533,93	1 002 533,93					
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		18 002 533,93	1 002 533,93					
8000	Інша діяльність	1 859 472,98	15 941 637,00	5 120 639,00	1 446 741,57	9,1%	28,3%	-412 731,4	-22,2%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	35 520,00	946 680,00	271 680,00	17 709,68	1,9%	6,5%	-17 810,3	-50,1%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	35 520,00	419 680,00	271 680,00	17 709,68	4,2%	6,5%	-17 810,3	-50,1%
8120	Заходи з організації рятування на водах		527 000,00						
8200	Громадський порядок та безпека	1 409 858,71	8 464 957,00	2 359 959,00	895 074,85	10,6%	37,9%	-514 783,9	-36,5%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1 409 858,71	8 464 957,00	2 359 959,00	895 074,85	10,6%	37,9%	-514 783,9	-36,5%
8400	Засоби масової інформації	392 929,34	5 530 000,00	1 489 000,00	533 957,04	9,7%	35,9%	141 027,7	35,9%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	383 000,00	4 805 000,00	1 289 000,00	502 900,00	10,5%	39,0%	119 900,0	31,3%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	9 929,34	725 000,00	200 000,00	31 057,04	4,3%	15,5%	21 127,7	212,8%
8600	Обслуговування місцевого боргу	21 164,93						-21 164,9	-100,0%
8700	Резервний фонд		1 000 000,00	1 000 000,00					
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		1 000 000,00	1 000 000,00					
	РАЗОМ	430 146 103,83	2 786 642 587,25	883 621 363,47	386 848 105,49	13,9%	43,8%	-43 297 998,3	-10,1%
9110	Реверсна дотація	8 751 300,00	48 700 800,00	12 175 200,00	6 764 000,00	13,9%	55,6%	-1 987 300,0	-22,7%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		3 000 000,00	3 000 000,00					
	Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації	438 897 403,83	2 838 343 387,25	898 796 563,47	393 612 105,49	13,9%	43,8%	-45 285 298,3	-10,3%
	Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:	438 897 403,83	2 838 343 387,25	898 796 563,47	393 612 105,49	13,9%	43,8%	-45 285 298,3	-10,3%
2000	Поточні видатки:	438 897 403,83	2 837 343 387,25	897 796 563,47	393 612 105,49	13,9%	43,8%	-45 285 298,3	-10,3%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	281 284 676,17	1 465 526 522,78	350 938 048,00	227 218 738,43	15,5%	64,7%	-54 065 937,7	-19,2%
2110	Оплата праці	230 669 532,99	1 201 279 488,00	287 615 423,00	186 272 069,13	15,5%	64,8%	-44 397 463,9	-19,2%
2111	Заробітна плата	230 669 532,99	1 201 279 488,00	287 615 423,00	186 272 069,13	15,5%	64,8%	-44 397 463,9	-19,2%
2120	Нарахування на оплату праці	50 615 143,18	264 247 034,78	63 322 625,00	40 946 669,30	15,5%	64,7%	-9 668 473,9	-19,1%
2200	Використання товарів і послуг	100 652 752,79	821 701 150,47	243 319 384,47	105 520 275,65	12,8%	43,4%	4 867 522,9	4,8%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 029 601,28	29 410 752,03	8 729 324,03	841 940,91	2,9%	9,6%	-1 187 660,4	-58,5%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	155 040,00	264 607,00	2 000,00				-155 040,0	-100,0%
2230	Продукти харчування	9 079 376,18	44 376 924,00	14 122 279,00	5 127 918,54	11,6%	36,3%	-3 951 457,6	-43,5%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 263 258,76	517 987 089,51	99 286 807,51	36 963 452,81	7,1%	37,2%	-7 299 806,0	-16,5%
2250	Видатки на відрядження	251 457,42	1 790 670,00	609 870,00	105 849,70	5,9%	17,4%	-145 607,7	-57,9%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 475 527,20	196 151 416,00	105 056 461,00	60 152 081,06	30,7%	57,3%	21 676 553,9	56,3%
2271	Оплата теплопостачання	34 348 810,23	137 615 493,00	83 403 563,00	55 225 845,92	40,1%	66,2%	20 877 035,7	60,8%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	929 899,77	7 419 063,00	1 874 266,00	37 360,86	0,5%	2,0%	-892 538,9	-96,0%
2273	Оплата електроенергії	2 632 177,56	46 823 180,00	18 051 687,00	4 534 397,93	9,7%	25,1%	1 902 220,4	72,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
2274	Оплата природного газу	288 882,30	812 845,00	453 091,00	114 672,64	14,1%	25,3%	-174 209,7	-60,3%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275 757,34	3 480 835,00	1 273 854,00	239 803,71	6,9%	18,8%	-35 953,6	-13,0%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6 398 491,95	31 719 691,93	15 512 642,93	2 329 032,63	7,3%	15,0%	-4 069 459,3	-63,6%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 500 000,00	500 000,00					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 398 491,95	29 219 691,93	15 012 642,93	2 329 032,63	8,0%	15,5%	-4 069 459,3	-63,6%
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	21 164,93						-21 164,9	-100,0%
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	21 164,93						-21 164,9	-100,0%
2600	Поточні трансферти	37 113 116,75	403 039 952,00	259 327 525,00	29 879 072,68	7,4%	11,5%	-7 234 044,1	-19,5%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 361 816,75	351 339 152,00	244 152 325,00	23 115 072,68	6,6%	9,5%	-5 246 744,1	-18,5%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8 751 300,00	51 700 800,00	15 175 200,00	6 764 000,00	13,1%	44,6%	-1 987 300,0	-22,7%
2700	Соціальне забезпечення	19 589 411,63	144 215 670,00	42 967 338,00	30 722 138,59	21,3%	71,5%	11 132 727,0	56,8%
2720	Стипендії	2 776 972,01	23 977 200,00	6 916 162,00	3 719 524,33	15,5%	53,8%	942 552,3	33,9%
2730	Інші виплати населенню	16 812 439,62	120 238 470,00	36 051 176,00	27 002 614,26	22,5%	74,9%	10 190 174,6	60,6%
2800	Інші видатки	236 281,56	2 860 092,00	1 244 268,00	271 880,14	9,5%	21,9%	35 598,6	15,1%
9000	Нерозподілені видатки		1 000 000,00	1 000 000,00					
8000	Інша діяльність		3 774 000,00	1 258 000,00					
8800	Кредитування (загальний фонд)		3 774 000,00	1 258 000,00					
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення		3 774 000,00	1 258 000,00					
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		3 774 000,00	1 258 000,00					
4000	Кредитування		3 774 000,00	1 258 000,00					
4100	Внутрішнє кредитування		3 774 000,00	1 258 000,00					
4110	Надання внутрішніх кредитів		3 774 000,00	1 258 000,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		3 774 000,00	1 258 000,00					
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	438 897 403,83	2 842 117 387,25	900 054 563,47	393 612 105,49	13,8%	43,7%	-45 285 298,3	-10,3%
	Спеціальний фонд								
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	13 304 469,42	88 800 937,00		8 350 600,98	9,4%		-4 953 868,4	-37,2%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	1 178 250,19	9 228 413,00		1 252 436,06	13,6%		74 185,9	6,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 155 680,64	8 964 413,00		1 252 386,44	14,0%		96 705,8	8,4%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	22 569,55	264 000,00		49,62	0,0%		-22 519,9	-99,8%
1000	Освіта	11 700 322,64	78 876 624,00		7 004 954,55	8,9%		-4 695 368,1	-40,1%
1010	Надання дошкільної освіти	7 078 535,18	39 999 241,00		3 920 835,89	9,8%		-3 157 699,3	-44,6%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	230 046,56	8 137 400,00		230 781,15	2,8%		734,6	0,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	219 018,84	8 025 000,00		218 475,43	2,7%		-543,4	-0,2%
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		108 400,00		12 305,72	11,4%		12 305,7	
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	11 027,72	4 000,00					-11 027,7	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		37 000,00						
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 338 223,92	5 017 278,00		904 420,38	18,0%		-433 803,5	-32,4%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	3 053 516,98	25 672 705,00		1 948 917,13	7,6%		-1 104 599,9	-36,2%
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 053 516,98	25 672 705,00		1 948 917,13	7,6%		-1 104 599,9	-36,2%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		13 000,00						
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		13 000,00						
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	75 021,01	490 000,00		61 541,11	12,6%		-13 479,9	-18,0%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	75 021,01	490 000,00		61 541,11	12,6%		-13 479,9	-18,0%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	75 021,01	490 000,00		61 541,11	12,6%		-13 479,9	-18,0%
4000	Культура і мистецтво	51 340,40	205 900,00		31 669,26	15,4%		-19 671,1	-38,3%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 974,00	65 000,00		1 597,00	2,5%		-377,0	-19,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	49 366,40	140 900,00		30 072,26	21,3%		-19 294,1	-39,1%
5000	Фізична культура і спорт	134 921,00						-134 921,0	-100,0%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	134 921,00						-134 921,0	-100,0%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	134 921,00						-134 921,0	-100,0%
7000	Економічна діяльність	164 614,18						-164 614,2	-100,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	164 614,18						-164 614,2	-100,0%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	164 614,18						-164 614,2	-100,0%
7321	Будівництво-І освітніх установ та закладів	164 614,18						-164 614,2	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	64 038 170,28	592 891 716,18	175 566 242,30	13 711 603,42	2,3%	7,8%	-50 326 566,9	-78,6%
	у тому числі:								
0100	Державне управління	12 930,00	6 686 562,00	2 906 200,00	334 070,35	5,0%	11,5%	321 140,4	2483,7%
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		191 150,00	48 200,00					
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 930,00	6 495 412,00	2 858 000,00	334 070,35	5,1%	11,7%	321 140,4	2483,7%
1000	Освіта	207 790,04	85 942 000,03	24 274 376,15	1 851 594,02	2,2%	7,6%	1 643 804,0	791,1%
1010	Надання дошкільної освіти	39 449,00	5 770 157,04	3 688 791,04	496 262,05	8,6%	13,5%	456 813,1	1158,0%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	81 580,04	37 200 925,00	9 716 854,00	555 331,97	1,5%	5,7%	473 751,9	580,7%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	81 580,04	36 167 925,00	9 383 854,00	555 331,97	1,5%	5,9%	473 751,9	580,7%
1022	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		1 000 000,00	300 000,00					
1025	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		33 000,00	33 000,00					
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)		39 732 395,11	10 382 395,11	800 000,00	2,0%	7,7%	800 000,0	
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		38 532 395,11	10 282 395,11	800 000,00	2,1%	7,8%	800 000,0	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
1062	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		1 200 000,00	100 000,00					
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	47 499,00						-47 499,0	-100,0%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		357 300,00						
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	25 860,00	214 000,00	214 000,00				-25 860,0	-100,0%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	25 860,00	214 000,00	214 000,00				-25 860,0	-100,0%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		176 784,88						
1154	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)		176 784,88						
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		1 250 500,00						
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		1 250 500,00						
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		1 053 450,00	85 848,00					
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	13 402,00	186 488,00	186 488,00				-13 402,0	-100,0%
2000	Охорона здоров'я	4 280 520,40	51 935 230,00	11 385 000,00				-4 280 520,4	-100,0%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 030 720,40	47 835 683,00	7 765 183,00				-4 030 720,4	-100,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		3 000 000,00	3 000 000,00					
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	249 800,00	1 099 547,00	619 817,00				-249 800,0	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		17 000,00	17 000,00					
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування		17 000,00	17 000,00					

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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		17 000,00	17 000,00					
4000	Культура і мистецтво	9 063,00	13 762 774,00	5 138 000,00				-9 063,0	-100,0%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	9 063,00	13 537 494,00	5 100 000,00				-9 063,0	-100,0%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек		165 000,00						
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		60 280,00	38 000,00					
5000	Фізична культура і спорт	212 070,00	26 539 879,00	8 644 010,00	6 371,63	0,0%	0,1%	-205 698,4	-97,0%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	212 070,00	20 829 879,00	7 694 010,00	6 371,63	0,0%	0,1%	-205 698,4	-97,0%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	212 070,00	20 829 879,00	7 694 010,00	6 371,63	0,0%	0,1%	-205 698,4	-97,0%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		5 710 000,00	950 000,00					
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		5 710 000,00	950 000,00					
6000	Житлово-комунальне господарство	1 847 694,99	91 416 222,00	19 250 000,00				-1 847 695,0	-100,0%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		6 424 600,00	2 350 000,00					
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6 424 600,00	2 350 000,00					
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 847 694,99	84 991 622,00	16 900 000,00				-1 847 695,0	-100,0%
7000	Економічна діяльність	57 468 101,85	300 548 251,15	92 956 656,15	3 983 913,90	1,3%	4,3%	-53 484 188,0	-93,1%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	12 889 111,97	167 800 613,66	50 577 842,66	168 656,74	0,1%	0,3%	-12 720 455,2	-98,7%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	6 497 570,15	26 974 224,00	11 416 009,00				-6 497 570,2	-100,0%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	4 852 245,94	32 739 129,00	14 319 234,00				-4 852 245,9	-100,0%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	4 248 745,77	24 522 772,00	10 550 000,00				-4 248 745,8	-100,0%
7322	Будівництво медичних установ та закладів	43 781,61	6 877 723,00	2 430 600,00				-43 781,6	-100,0%
7324	Будівництво установ та закладів культури	71 569,56						-71 569,6	-100,0%
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	488 149,00	1 338 634,00	1 338 634,00				-488 149,0	-100,0%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	201 943,13	81 538 843,00	13 500 970,00				-201 943,1	-100,0%
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		16 673 140,00	5 000 000,00					
7360	Виконання інвестиційних проектів	1 337 352,75	6 390 483,74	2 856 835,74	168 656,74	2,6%	5,9%	-1 168 696,0	-87,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		4 033 648,00	500 000,00					
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 337 352,75	2 356 835,74	2 356 835,74	168 656,74	7,2%	7,2%	-1 168 696,0	-87,4%
7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету		3 484 793,92	3 484 793,92					
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	24 621 855,08	38 453 285,00	8 322 461,00	3 815 257,16	9,9%	45,8%	-20 806 597,9	-84,5%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	89 667,06	2 774 000,00	832 200,00				-89 667,1	-100,0%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	89 667,06	2 774 000,00	832 200,00				-89 667,1	-100,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	24 532 188,02	35 679 285,00	7 490 261,00	3 815 257,16	10,7%	50,9%	-20 716 930,9	-84,4%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	24 532 188,02	35 679 285,00	7 490 261,00	3 815 257,16	10,7%	50,9%	-20 716 930,9	-84,4%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	19 957 134,80	94 294 352,49	34 056 352,49				-19 957 134,8	-100,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму		26 900 000,00						
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		26 900 000,00						
7640	Заходи з енергозбереження		15 020 000,00	2 738 000,00					
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		142 335,49	86 335,49					
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	19 957 134,80	52 232 017,00	31 232 017,00				-19 957 134,8	-100,0%
8000	Інша діяльність		16 043 798,00	10 995 000,00	7 535 653,52	47,0%	68,5%	7 535 653,5	
8200	Громадський порядок та безпека		2 197 658,00	1 300 000,00					
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку		100 000,00	100 000,00					
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		2 097 658,00	1 200 000,00					
8300	Охорона навколишнього природного середовища		13 651 140,00	9 500 000,00	7 535 653,52	55,2%	79,3%	7 535 653,5	
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		13 651 140,00	9 500 000,00	7 535 653,52	55,2%	79,3%	7 535 653,5	
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		13 651 140,00	9 500 000,00	7 535 653,52	55,2%	79,3%	7 535 653,5	
8400	Засоби масової інформації		195 000,00	195 000,00					
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		195 000,00	195 000,00					
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду		12 406 422,45	7 752 688,45	2 839 735,69	22,9%	36,6%	2 839 735,7	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
	у тому числі:								
6000	Житлово-комунальне господарство		45 918,27	24 017,27					
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм		45 918,27	24 017,27					
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		45 918,27	24 017,27					
7000	Економічна діяльність		910 335,49	910 335,49					
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		910 335,49	910 335,49					
7130	Здійснення заходів із землеустрою		910 335,49	910 335,49					
8000	Інша діяльність		11 450 168,69	6 818 335,69	2 839 735,69	24,8%	41,6%	2 839 735,7	
8300	Охорона навколишнього природного середовища		11 450 168,69	6 818 335,69	2 839 735,69	24,8%	41,6%	2 839 735,7	
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		11 264 528,69	6 818 335,69	2 839 735,69	25,2%	41,6%	2 839 735,7	
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		11 182 688,69	6 818 335,69	2 839 735,69	25,4%	41,6%	2 839 735,7	
8312	Утилізація відходів		81 840,00						
8320	Збереження природно-заповідного фонду		99 520,00						
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		86 120,00						
	Всього видатків спеціального фонду I	77 342 639,70	694 099 075,63	183 318 930,75	24 901 940,09	3,6%	13,6%	-52 440 699,6	-67,8%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	77 342 639,70	694 099 075,63	183 318 930,75	24 901 940,09	3,6%	13,6%	-52 440 699,6	-67,8%
2000	Поточні видатки:	12 825 845,97	90 042 526,25	1 056 888,25	8 026 513,48	8,9%	759,4%	-4 799 332,5	-37,4%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 672 279,33	19 078 634,00		2 745 906,15	14,4%		-926 373,2	-25,2%
2110	Оплата праці	3 016 401,01	15 638 232,00		2 249 482,46	14,4%		-766 918,6	-25,4%
2111	Заробітна плата	3 016 401,01	15 638 232,00		2 249 482,46	14,4%		-766 918,6	-25,4%
2120	Нарахування на оплату праці	655 878,32	3 440 402,00		496 423,69	14,4%		-159 454,6	-24,3%
2200	Використання товарів і послуг	8 474 362,33	66 500 666,98	1 032 870,98	4 787 855,57	7,2%	463,5%	-3 686 506,8	-43,5%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586 380,42	3 425 924,00		275 800,02	8,1%		-310 580,4	-53,0%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 688,50	71 250,00		3 457,96	4,9%		769,5	28,6%
2230	Продукти харчування	7 072 593,94	41 304 703,00		3 863 608,89	9,4%		-3 208 985,1	-45,4%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 738,57	3 436 313,49	910 335,49	96 205,90	2,8%	10,6%	-66 532,7	-40,9%
2250	Видатки на відрядження	20 089,92	409 160,00		20 550,00	5,0%		460,1	2,3%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	628 340,98	16 959 741,00		527 282,80	3,1%		-101 058,2	-16,1%
2271	Оплата тепlopостачання	552 679,58	9 176 213,00		244 348,34	2,7%		-308 331,2	-55,8%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 783,89	1 056 632,00		13 997,91	1,3%		4 214,0	43,1%
2273	Оплата електроенергії	46 579,01	6 004 464,00		202 471,38	3,4%		155 892,4	334,7%
2274	Оплата природного газу	1 149,64	23 933,00		500,10	2,1%		-649,5	-56,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 148,86	698 499,00		65 965,07	9,4%		47 816,2	263,5%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 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
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 530,00	893 575,49	122 535,49	950,00	0,1%	0,8%	-580,0	-37,9%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		768 975,49	122 535,49					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530,00	124 600,00		950,00	0,8%		-580,0	-37,9%
2600	Поточні трансферти		45 918,27	24 017,27					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		45 918,27	24 017,27					
2700	Соціальне забезпечення	573 708,68	3 398 815,00		349 757,50	10,3%		-223 951,2	-39,0%
2720	Стипендії	573 572,68	3 205 930,00		349 757,50	10,9%		-223 815,2	-39,0%
2730	Інші виплати населенню	136,00	192 885,00					-136,0	-100,0%
2800	Інші видатки	105 495,63	1 018 492,00		142 994,26	14,0%		37 498,6	35,5%
3000	Капітальні видатки	64 516 793,73	604 056 549,38	182 262 042,50	16 875 426,61	2,8%	9,3%	-47 641 367,1	-73,8%
3100	Придбання основного капіталу	39 716 873,99	508 334 500,38	142 849 993,50	16 875 426,61	3,3%	11,8%	-22 841 447,4	-57,5%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	746 799,31	46 363 738,03	13 281 386,15	373 233,50	0,8%	2,8%	-373 565,8	-50,0%
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 661 583,62	62 266 767,52	32 838 081,52	14 190 646,37	22,8%	43,2%	10 529 062,8	287,6%
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 661 583,62	62 266 767,52	32 838 081,52	14 190 646,37	22,8%	43,2%	10 529 062,8	287,6%
3130	Капітальний ремонт	24 825 021,15	260 494 971,83	60 532 934,83	2 311 546,74	0,9%	3,8%	-22 513 474,4	-90,7%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		6 744 600,00	2 350 000,00					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 825 021,15	253 750 371,83	58 182 934,83	2 311 546,74	0,9%	4,0%	-22 513 474,4	-90,7%
3140	Реконструкція та реставрація	10 483 469,91	138 209 023,00	35 797 591,00				-10 483 469,9	-100,0%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 483 469,91	120 075 359,00	30 797 591,00				-10 483 469,9	-100,0%
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		18 133 664,00	5 000 000,00					
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00	400 000,00					
3200	Капітальні трансферти	24 799 919,74	95 722 049,00	39 412 049,00				-24 799 919,7	-100,0%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 799 919,74	95 722 049,00	39 412 049,00				-24 799 919,7	-100,0%
8000	Інша діяльність	-92 894,43	314 250,00	300 151,00	-24 708,22	-7,9%	-8,2%	68 186,2	-73,4%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	-92 894,43	314 250,00	300 151,00	-24 708,22	-7,9%	-8,2%	68 186,2	-73,4%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	-92 894,43	314 250,00	300 151,00	-24 708,22	-7,9%	-8,2%	68 186,2	-73,4%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		763 250,00	400 151,00					
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-92 894,43	-449 000,00	-100 000,00	-24 708,22	5,5%	24,7%	68 186,2	-73,4%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
4000	Кредитування	-92 894,43	314 250,00	300 151,00	-24 708,22	-7,9%	-8,2%	68 186,2	-73,4%
4100	Внутрішнє кредитування	-92 894,43	314 250,00	300 151,00	-24 708,22	-7,9%	-8,2%	68 186,2	-73,4%
4110	Надання внутрішніх кредитів		763 250,00	400 151,00					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		763 250,00	400 151,00					
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-92 894,43	-449 000,00	-100 000,00	-24 708,22	5,5%	24,7%	68 186,2	-73,4%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-92 894,43	-449 000,00	-100 000,00	-24 708,22	5,5%	24,7%	68 186,2	-73,4%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	77 249 745,27	694 413 325,63	183 619 081,75	24 877 231,87	3,6%	13,5%	-52 372 513,4	-67,8%
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	516 240 043,53	3 532 442 462,88	1 082 115 494,22	418 514 045,58	11,8%	38,7%	-97 725 998,0	-18,9%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	516 147 149,10	3 536 530 712,88	1 083 673 645,22	418 489 337,36	11,8%	38,6%	-97 657 811,7	-18,9%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	-207 608 070,32	81 538 692,88	x	-274 427 461,76	x	x	-66 819 391,4	32,2%
	Загальний фонд	-202 737 220,16	-509 414 762,75	x	-282 912 388,02	x	x	-80 175 167,9	39,5%
200000	Внутрішнє фінансування	-202 737 220,16		x	-282 912 388,02	x	x	-80 175 167,9	39,5%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-318 475,18		x	-116 035 338,17	x	x	-115 716 863,0	
205200	На кінець періоду	318 475,18		x	116 035 338,17		x	115 716 863,0	
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x	-150 000,00		x	-150 000,0	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів			x	165 271 800,00	x	x	165 271 800,0	
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів			x	-165 421 800,00	x	x	-165 421 800,0	
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-202 418 744,98		x	-166 727 049,85	x	x	35 691 695,1	-17,6%
208100	На початок періоду	40 398 249,99		x	95 632 908,58	x	x	55 234 658,6	136,7%
208200	На кінець періоду	78 864 307,21		x	251 910 699,21	x	x	173 046 392,0	219,4%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-163 952 687,76		x	-10 449 259,22		x	153 503 428,5	-93,6%
600000	Фінансування за активними операціями	-202 737 220,16	-509 414 762,75	x	-282 912 388,02	x	x	-80 175 167,9	39,5%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			x	-150 000,00		x	-150 000,0	
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		800 000 000,00	x	165 271 800,00	20,7	x	165 271 800,0	
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів		-800 000 000,00	x	-165 421 800,00	20,7	x	-165 421 800,0	
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-202 737 220,16	-509 414 762,75	x	-282 762 388,02	x	x	-80 025 167,9	39,5%
602100	На початок періоду	40 398 249,99	51 121 843,15	x	95 632 908,58	x	x	55 234 658,6	136,7%
602200	На кінець періоду	79 182 782,39		x	367 946 037,38	x	x	288 763 255,0	364,7%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-163 952 687,76	-560 536 605,90	x	-10 449 259,22	1,9%	x	153 503 428,5	-93,6%
	Спеціальний фонд	-4 870 850,16	590 953 455,63	x	8 484 926,26	x	x	13 355 776,4	-274,2%
200000	Внутрішнє фінансування	-3 930 186,73		x	8 484 926,26	x	x	12 415 113,0	-315,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за I квартал 2021 рік	Бюджет на 2022 рік з урахуванням змін	Бюджет на I квартал 2022 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2022 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2021 року	
						до уточнених річних призначень	до уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-1 307 926,35		х	-15 672 950,69	х	х	-14 365 024,3	
205100	На початок періоду			х	10 125 391,82	х	х	10 125 391,8	
205200	На кінець періоду	9 184 564,44		х	25 081 743,02	х	х	15 897 178,6	173,1%
205300	Інші розрахунки	7 876 638,09		х	-716 599,49	х	х	-8 593 237,6	-109,1%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-118 478 100,00		х		х	х	118 478 100,0	-100,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	16 000 000,00		х	59 361 500,00		х	43 361 500,0	271,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-134 478 100,00		х	-59 361 500,00		х	75 116 600,0	-55,9%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	115 855 839,62		х	24 157 876,95		х	-91 697 962,7	-79,1%
208100	На початок періоду	12 052 069,09		х	76 216 579,41	х	х	64 164 510,3	532,4%
208200	На кінець періоду	60 148 917,23		х	62 507 961,68	х	х	2 359 044,5	3,9%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	163 952 687,76		х	10 449 259,22		х	-153 503 428,5	-93,6%
300000	Зовнішнє фінансування	-940 663,43		х			х	940 663,4	-100,0%
301000	Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	-940 663,43		х			х	940 663,4	-100,0%
301200	Погашено позик	-940 663,43		х			х	940 663,4	-100,0%
400000	Фінансування за борговими операціями	-940 663,43		х			х	940 663,4	-100,0%
402000	Погашення	-940 663,43		х			х	940 663,4	-100,0%
402200	Зовнішні зобов'язання	-940 663,43		х			х	940 663,4	-100,0%
402202	Середньострокові зобов'язання	-940 663,43		х			х	940 663,4	-100,0%
600000	Фінансування за активними операціями	-3 930 186,73	590 953 455,63	х	8 484 926,26	х	х	12 415 113,0	-315,9%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	16 000 000,00	500 000 000,00	х	59 361 500,00	11,9%	х	43 361 500,0	271,0%
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-134 478 100,00	-500 000 000,00	х	-59 361 500,00	11,9%	х	75 116 600,0	-55,9%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	114 547 913,27	590 953 455,63	х	8 484 926,26	х	х	-106 062 987,0	-92,6%
602100	На початок періоду	12 052 069,09	30 416 849,73	х	86 341 971,23	х	х	74 289 902,1	616,4%
602200	На кінець періоду	69 333 481,67		х	87 589 704,70	х	х	18 256 223,0	26,3%
602300	Інші розрахунки	7 876 638,09		х	-716 599,49	х	х	-8 593 237,6	-109,1%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	163 952 687,76	560 536 605,90	х	10 449 259,22	1,9%	х	-153 503 428,5	-93,6%

Міський голова

Владислав АТРОШЕНКО