

Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

гривень

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	Загальний фонд						
0100	Державне управління	162 490 570,59	200 187 891,53	187 398 189,85	93,6%	24 907 619,26	15,3%
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)	31 831 778,81	40 771 811,00	38 043 946,66	93,3%	6 212 167,85	19,5%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	127 301 955,71	153 123 311,53	147 099 373,46	96,1%	19 797 417,75	15,6%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	3 356 836,07	6 292 769,00	2 254 869,73	35,8%	-1 101 966,34	-32,8%
1000	Освіта	1 274 340 475,75	1 615 614 681,66	1 568 914 241,01	97,1%	294 573 765,26	23,1%
1010	Надання дошкільної освіти	413 826 067,70	537 536 632,07	530 756 478,07	98,7%	116 930 410,37	28,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	196 916 610,14	259 116 574,76	242 996 430,05	93,8%	46 079 819,91	23,4%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	185 585 668,06	249 741 548,76	234 142 062,48	93,8%	48 556 394,42	26,2%
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	5 601 839,21	3 997 484,00	3 807 878,27	95,3%	-1 793 960,94	-32,0%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	5 729 102,87	5 377 542,00	5 046 489,30	93,8%	-682 613,57	-11,9%
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	445 521 955,00	523 961 751,32	523 735 115,96	100,0%	78 213 160,96	17,6%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	427 379 956,00	498 382 925,18	498 156 289,82	100,0%	70 776 333,82	16,6%
1032	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	5 873 826,00	9 635 227,53	9 635 227,53	100,0%	3 761 401,53	64,0%
1035	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	12 268 173,00	15 943 598,61	15 943 598,61	100,0%	3 675 425,61	30,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 418 864,43	13 623 353,00	13 135 615,11	96,4%	1 716 750,68	15,0%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	61 802 865,21	75 171 738,00	73 755 728,57	98,1%	11 952 863,36	19,3%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	112 991 855,77	142 152 206,68	131 067 758,12	92,2%	18 075 902,35	16,0%
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	102 727 310,77	127 665 358,00	116 580 909,44	91,3%	13 853 598,67	13,5%
1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	10 264 545,00	14 486 848,68	14 486 848,68	100,0%	4 222 303,68	41,1%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	21 145 537,21	28 763 223,60	27 495 078,56	95,6%	6 349 541,35	30,0%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20 853 087,21	28 070 420,00	26 842 894,96	95,6%	5 989 807,75	28,7%
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	292 450,00	692 803,60	652 183,60	94,1%	359 733,60	123,0%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	3 247 401,85	3 991 314,25	3 926 421,22	98,4%	679 019,37	20,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	382 060,10	600 056,00	535 162,97	89,2%	153 102,87	40,1%
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 865 341,75	3 368 900,00	3 368 900,00	100,0%	503 558,25	17,6%
1154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)		22 358,25	22 358,25	100,0%	22 358,25	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 621 835,56	3 412 164,00	2 914 844,04	85,4%	293 008,48	11,2%
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		6 065 920,70	6 065 920,70	100,0%	6 065 920,70	
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"		1 819 777,00	1 819 777,00	100,0%	1 819 777,00	
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		4 246 143,70	4 246 143,70	100,0%	4 246 143,70	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 996 100,00	3 888 750,75	3 888 750,75	100,0%	1 892 650,75	94,8%
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	2 274 339,88				-2 274 339,88	-100,0%
1220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		2 107 000,00	2 107 000,00	100,0%	2 107 000,00	

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1221	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		632 100,00	632 100,00	100,0%	632 100,00	
1222	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1 474 900,00	1 474 900,00	100,0%	1 474 900,00	
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	577 043,00				-577 043,00	-100,0%
1271	Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	577 043,00				-577 043,00	-100,0%
1290	Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		1 458 052,53	1 334 699,86	91,5%	1 334 699,86	
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		1 458 052,53	1 334 699,86	91,5%	1 334 699,86	
1400	Виконання заходів із задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища		14 366 000,00	5 734 400,00	39,9%	5 734 400,00	

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1403	<i>Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		14 366 000,00	5 734 400,00	39,9%	5 734 400,00	
2000	Охорона здоров'я	84 384 587,81	111 925 249,44	95 766 192,35	85,6%	11 381 604,54	13,5%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	47 081 178,10	68 006 759,51	54 872 193,11	80,7%	7 791 015,01	16,5%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	6 911 085,34	8 614 885,47	7 769 522,91	90,2%	858 437,57	12,4%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	4 334 157,93	5 430 797,39	4 806 837,64	88,5%	472 679,71	10,9%
2100	Стоматологічна допомога населенню	6 764 299,01	4 864 397,14	4 785 809,40	98,4%	-1 978 489,61	-29,2%
2110	Первинна медична допомога населенню	5 831 262,14	10 406 623,93	9 091 045,57	87,4%	3 259 783,43	55,9%
2113	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>	<i>5 831 262,14</i>	<i>10 406 623,93</i>	<i>9 091 045,57</i>	<i>87,4%</i>	<i>3 259 783,43</i>	<i>55,9%</i>
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	622 662,49	390 000,00	359 983,05	92,3%	-262 679,44	-42,2%
2145	<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	<i>622 662,49</i>	<i>390 000,00</i>	<i>359 983,05</i>	<i>92,3%</i>	<i>-262 679,44</i>	<i>-42,2%</i>
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	12 839 942,80	14 211 786,00	14 080 800,67	99,1%	1 240 857,87	9,7%
2151	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>	<i>1 373 942,80</i>	<i>1 451 786,00</i>	<i>1 320 800,67</i>	<i>91,0%</i>	<i>-53 142,13</i>	<i>-3,9%</i>
2152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>11 466 000,00</i>	<i>12 760 000,00</i>	<i>12 760 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>1 294 000,00</i>	<i>11,3%</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	218 746 785,51	230 931 997,56	213 708 129,57	92,5%	-5 038 655,94	-2,3%
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	96 624 000,00	122 600 000,00	113 002 067,00	92,2%	16 378 067,00	17,0%
3033	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>		<i>10 000 000,00</i>	<i>402 067,00</i>	<i>4,0%</i>	<i>402 067,00</i>	
3035	<i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,0%</i>		

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	96 024 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	100,0%	15 976 000,00	16,6%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	775 300,00	787 000,00	787 000,00	100,0%	11 700,00	1,5%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	28 125 271,71	34 409 930,00	33 447 798,92	97,2%	5 322 527,21	18,9%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	28 125 271,71	34 409 930,00	33 447 798,92	97,2%	5 322 527,21	18,9%
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	326 994,74	396 600,00	391 242,20	98,6%	64 247,46	19,6%
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	326 994,74	396 600,00	391 242,20	98,6%	64 247,46	19,6%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3 116 834,88	4 265 971,00	3 592 151,64	84,2%	475 316,76	15,2%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 031 834,88	4 171 771,00	3 497 951,64	83,8%	466 116,76	15,4%
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	45 000,00	49 900,00	49 900,00	100,0%	4 900,00	10,9%
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	40 000,00	44 300,00	44 300,00	100,0%	4 300,00	10,8%
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері та сфері з утвердження української національної та громадянської ідентичності	226 939,00	310 200,00	310 200,00	100,0%	83 261,00	36,7%
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	226 939,00	310 200,00	310 200,00	100,0%	83 261,00	36,7%
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	7 904 555,53	11 047 000,00	11 045 997,03	100,0%	3 141 441,50	39,7%
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	183 106,25	329 982,00	192 524,17	58,3%	9 417,92	5,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	183 106,25	329 982,00	192 524,17	58,3%	9 417,92	5,1%
3240	Інші заклади та заходи	81 463 783,40	56 785 314,56	50 939 148,61	89,7%	-30 524 634,79	-37,5%
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		800 000,00	324 066,24	40,5%	324 066,24	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	81 463 783,40	55 985 314,56	50 615 082,37	90,4%	-30 848 701,03	-37,9%
4000	Культура і мистецтво	27 314 617,89	34 432 014,50	31 442 418,36	91,3%	4 127 800,47	15,1%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	10 605 775,45	11 996 738,00	11 939 882,39	99,5%	1 334 106,94	12,6%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	9 886 158,70	12 684 645,50	11 712 681,88	92,3%	1 826 523,18	18,5%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 130 623,37	5 073 762,00	4 435 690,50	87,4%	1 305 067,13	41,7%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	3 692 060,37	4 676 869,00	3 354 163,59	71,7%	-337 896,78	-9,2%
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 697 210,79	3 465 201,00	2 762 283,05	79,7%	65 072,26	2,4%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	994 849,58	1 211 668,00	591 880,54	48,8%	-402 969,04	-40,5%
5000	Фізична культура і спорт	47 132 474,85	52 965 801,00	51 857 034,34	97,9%	4 724 559,49	10,0%
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	611 824,00	650 000,00	646 658,00	99,5%	34 834,00	5,7%
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	472 285,00	500 000,00	496 732,00	99,3%	24 447,00	5,2%
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	139 539,00	150 000,00	149 926,00	100,0%	10 387,00	7,4%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	43 559 749,09	49 610 380,00	48 693 217,04	98,2%	5 133 467,95	11,8%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	43 559 749,09	49 610 380,00	48 693 217,04	98,2%	5 133 467,95	11,8%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 960 901,76	2 705 421,00	2 517 159,30	93,0%	-443 742,46	-15,0%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	780 419,37	923 618,00	768 313,94	83,2%	-12 105,43	-1,6%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 180 482,39	1 781 803,00	1 748 845,36	98,2%	-431 637,03	-19,8%
6000	Житлово-комунальне господарство	449 673 073,41	323 561 253,00	315 535 240,33	97,5%	-134 137 833,08	-29,8%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	149 868 545,67	271 900,00	68 871,06	25,3%	-149 799 674,61	-100,0%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 337 408,76	271 900,00	68 871,06	25,3%	-5 268 537,70	-98,7%
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	119 532 219,26				-119 532 219,26	-100,0%
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	24 998 917,65				-24 998 917,65	-100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	293 982 841,03	316 535 420,00	309 703 287,03	97,8%	15 720 446,00	5,3%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	116 185,62	353 000,00	335 269,65	95,0%	219 084,03	188,6%
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	116 185,62	353 000,00	335 269,65	95,0%	219 084,03	188,6%
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 705 501,09	6 400 933,00	5 427 812,59	84,8%	-277 688,50	-4,9%
7000	Економічна діяльність	156 226 719,59	353 744 909,00	302 118 752,01	85,4%	145 892 032,42	93,4%
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство		10 000,00	8 000,00	80,0%	8 000,00	
7130	Здійснення заходів із землеустрою		10 000,00	8 000,00	80,0%	8 000,00	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	148 108 466,11	328 985 400,00	281 569 051,31	85,6%	133 460 585,20	90,1%
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	20 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,0%	20 000 000,00	100,0%
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	20 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,0%	20 000 000,00	100,0%
7450	Інша діяльність у сфері транспорту	64 700 000,00	85 500 000,00	75 000 000,00	87,7%	10 300 000,00	15,9%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	63 408 466,11	203 485 400,00	166 569 051,31	81,9%	103 160 585,20	162,7%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	63 408 466,11	203 485 400,00	166 569 051,31	81,9%	103 160 585,20	162,7%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8 118 253,48	24 749 509,00	20 541 700,70	83,0%	12 423 447,22	153,0%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	367 751,50				-367 751,50	-100,0%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	1 827 512,49	1 529 666,00	1 088 714,10	71,2%	-738 798,39	-40,4%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 827 512,49	1 529 666,00	1 088 714,10	71,2%	-738 798,39	-40,4%
7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	188 094,10	509 000,00	127 014,00	25,0%	-61 080,10	-32,5%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	282 700,00	282 747,00	282 747,00	100,0%	47,00	0,0%
7690	Інша економічна діяльність	5 452 195,39	22 428 096,00	19 043 225,60	84,9%	13 591 030,21	249,3%
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 452 195,39	22 428 096,00	19 043 225,60	84,9%	13 591 030,21	249,3%
8000	Інша діяльність	62 221 577,17	40 544 940,54	26 733 265,09	65,9%	-35 488 312,08	-57,0%
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	593 555,84	1 098 400,00	669 076,51	60,9%	75 520,67	12,7%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	323 581,49	478 400,00	328 268,32	68,6%	4 686,83	1,4%
8120	Заходи з організації рятування на водах	269 974,35	620 000,00	340 808,19	55,0%	70 833,84	26,2%
8200	Громадський порядок та безпека	54 011 853,28	28 248 423,54	20 546 405,14	72,7%	-33 465 448,14	-62,0%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	7 869 131,51	9 961 700,00	9 442 124,62	94,8%	1 572 993,11	20,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		8 000 000,00	7 618 220,00	95,2%	7 618 220,00	
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	46 142 721,77	10 286 723,54	3 486 060,52	33,9%	-42 656 661,25	-92,4%
8400	Засоби масової інформації	7 616 168,05	9 198 117,00	5 517 783,44	60,0%	-2 098 384,61	-27,6%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	6 828 264,74	8 430 000,00	5 038 755,47	59,8%	-1 789 509,27	-26,2%
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	787 903,31	768 117,00	479 027,97	62,4%	-308 875,34	-39,2%
8700	Резервний фонд		2 000 000,00				
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		2 000 000,00				

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	РАЗОМ	2 482 530 882,57	2 963 908 738,23	2 793 473 462,91	94,2%	310 942 580,34	12,5%
8500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету		11 761,00				
9110	Реверсна дотація	109 320 000,00				-109 320 000,00	-100,0%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	44 100 977,84	188 001 476,90	186 619 644,96	99,3%	142 518 667,12	323,2%
	Всього видатків загального фонду І за кодами тимчасової функціональної класифікації	2 635 951 860,41	3 151 921 976,13	2 980 093 107,87	94,5%	344 141 247,46	13,1%
	Всього видатки загального фонду І за кодами економічної класифікації:	2 635 951 860,41	3 151 921 976,13	2 980 093 107,87	94,5%	344 141 247,46	13,1%
2000	Поточні видатки:	2 620 607 236,47	2 998 836 875,23	2 830 121 868,91	94,4%	209 514 632,44	8,0%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 258 712 257,98	1 489 223 074,00	1 471 994 686,77	98,8%	213 282 428,79	16,9%
2110	Оплата праці	1 032 224 015,37	1 223 806 328,46	1 209 034 477,46	98,8%	176 810 462,09	17,1%
2111	Заробітна плата	1 032 224 015,37	1 223 806 328,46	1 209 034 477,46	98,8%	176 810 462,09	17,1%
2120	Нарахування на оплату праці	226 488 242,61	265 416 745,54	262 960 209,31	99,1%	36 471 966,70	16,1%
2200	Використання товарів і послуг	678 371 598,10	867 100 359,03	782 187 586,33	90,2%	103 815 988,23	15,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 822 279,83	49 602 048,48	44 446 145,84	89,6%	-376 133,99	-0,8%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	138 130,22	116 570,00	116 568,38	100,0%	-21 561,84	-15,6%
2230	Продукти харчування	37 430 177,66	102 306 524,40	86 187 324,08	84,2%	48 757 146,42	130,3%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430 851 674,28	455 093 127,15	410 769 999,67	90,3%	-20 081 674,61	-4,7%
2250	Видатки на відрядження	1 801 911,13	1 897 717,00	1 738 190,26	91,6%	-63 720,87	-3,5%
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	3 500 000,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145 173 115,72	233 961 317,00	215 715 721,65	92,2%	70 542 605,93	48,6%
2271	Оплата теплопостачання	96 366 533,46	165 914 736,28	154 162 463,51	92,9%	57 795 930,05	60,0%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 145 773,95	5 762 357,46	4 871 808,68	84,5%	1 726 034,73	54,9%
2273	Оплата електроенергії	42 296 792,30	57 094 761,55	51 766 681,70	90,7%	9 469 889,40	22,4%
2274	Оплата природного газу	531 694,67	578 181,70	474 797,39	82,1%	-56 897,28	-10,7%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 832 321,34	4 611 280,01	4 439 970,37	96,3%	1 607 649,03	56,8%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	18 154 309,26	20 623 055,00	19 713 636,45	95,6%	1 559 327,19	8,6%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 154 309,26	20 623 055,00	19 713 636,45	95,6%	1 559 327,19	8,6%
2600	Поточні трансферти	473 806 435,47	412 878 430,44	365 415 344,89	88,5%	-108 391 090,58	-22,9%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	335 730 081,57	375 950 293,44	328 766 938,89	87,4%	-6 963 142,68	-2,1%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	138 076 353,90	36 928 137,00	36 648 406,00	99,2%	-101 427 947,90	-73,5%
2700	Соціальне забезпечення	206 732 675,34	212 926 078,16	197 765 097,64	92,9%	-8 967 577,70	-4,3%
2720	Стипендії	21 991 096,37	25 105 330,00	24 650 726,62	98,2%	2 659 630,25	12,1%
2730	Інші виплати населенню	184 741 578,97	187 820 748,16	173 114 371,02	92,2%	-11 627 207,95	-6,3%
2800	Інші видатки	2 984 269,58	16 708 933,60	12 759 153,28	76,4%	9 774 883,70	327,5%
3000	Капітальні видатки	15 344 623,94	151 085 100,90	149 971 238,96	99,3%	134 626 615,02	877,4%
3200	Капітальні трансферти	15 344 623,94	151 085 100,90	149 971 238,96	99,3%	134 626 615,02	877,4%
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	15 344 623,94	151 085 100,90	149 971 238,96	99,3%	134 626 615,02	877,4%
9000	Нерозподілені видатки		2 000 000,00				
8000	Інша діяльність	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
8800	Кредитування (загальний фонд)	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
4000	Кредитування	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
4100	Внутрішнє кредитування	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
4110	Надання внутрішніх кредитів	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 936 427,00	5 897 000,00	5 587 827,62	94,8%	3 651 400,62	188,6%
	Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)	2 637 888 287,41	3 157 818 976,13	2 985 680 935,49	94,5%	347 792 648,08	13,2%
	Спеціальний фонд						
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	491 592 068,24	79 183 059,00	378 178 913,38	477,6%	-113 413 154,86	-23,1%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	у тому числі:						
0100	Державне управління	6 303 525,56	10 535 858,00	9 634 740,32	91,4%	3 331 214,76	52,8%
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	32 150,00		2 575 011,43		2 542 861,43	7909,4%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 113 660,85	10 142 858,00	6 973 615,62	68,8%	859 954,77	14,1%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	157 714,71	393 000,00	86 113,27	21,9%	-71 601,44	-45,4%
1000	Освіта	182 653 682,11	67 518 001,00	193 910 173,03	287,2%	11 256 490,92	6,2%
1010	Надання дошкільної освіти	69 262 006,47	22 732 664,00	42 821 919,60	188,4%	-26 440 086,87	-38,2%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	63 088 285,25	13 431 180,00	107 890 586,98	803,3%	44 802 301,73	71,0%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	62 307 394,11	13 229 090,00	107 265 227,96	810,8%	44 957 833,85	72,2%
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	712 844,18	202 090,00	535 532,38	265,0%	-177 311,80	-24,9%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	68 046,96		89 826,64		21 779,68	32,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	196 059,26	101 000,00	143 789,86	142,4%	-52 269,40	-26,7%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 245 446,31	4 998 918,00	6 574 214,02	131,5%	2 328 767,71	54,9%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	45 725 966,80	26 254 239,00	36 451 384,61	138,8%	-9 274 582,19	-20,3%
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	45 725 966,80	26 254 239,00	36 451 384,61	138,8%	-9 274 582,19	-20,3%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	60 725,34		28 277,96		-32 447,38	-53,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	60 725,34		28 277,96		-32 447,38	-53,4%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	15 645,61				-15 645,61	-100,0%
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	15 645,61				-15 645,61	-100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	59 547,07				-59 547,07	-100,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 809 987,24	898 000,00	1 765 174,89	196,6%	-44 812,35	-2,5%
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	1 528 280,66	898 000,00	602 207,02	67,1%	-926 073,64	-60,6%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 528 280,66	898 000,00	602 207,02	67,1%	-926 073,64	-60,6%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	281 706,58		1 162 967,87		881 261,29	312,8%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	281 706,58		1 162 967,87		881 261,29	312,8%
4000	Культура і мистецтво	1 798 222,93	225 800,00	1 212 235,04	536,9%	-585 987,89	-32,6%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 518 851,24	98 800,00	969 069,24	980,8%	-549 782,00	-36,2%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	271 421,69	127 000,00	225 265,80	177,4%	-46 155,89	-17,0%
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	7 950,00		17 900,00		9 950,00	125,2%
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	7 950,00		17 900,00		9 950,00	125,2%
5000	Фізична культура і спорт	94 046,00		120 575,39		26 529,39	28,2%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	94 046,00		120 575,39		26 529,39	28,2%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	94 046,00		120 575,39		26 529,39	28,2%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
6000	Житлово-комунальне господарство			8 632,62		8 632,62	
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства			8 632,62		8 632,62	
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			8 632,62		8 632,62	
7000	Економічна діяльність	157 592 256,21	5 400,00	7 192,82	133,2%	-157 585 063,39	-100,0%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	157 573 606,21				-157 573 606,21	-100,0%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	157 573 606,21				-157 573 606,21	-100,0%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	18 650,00	5 400,00	7 192,82	133,2%	-11 457,18	-61,4%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	18 650,00	5 400,00	7 192,82	133,2%	-11 457,18	-61,4%
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	18 650,00	5 400,00	7 192,82	133,2%	-11 457,18	-61,4%
8000	Інша діяльність	141 340 348,19		171 520 189,27		30 179 841,08	21,4%
8200	Громадський порядок та безпека	141 340 348,19		171 520 189,27		30 179 841,08	21,4%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	141 340 348,19		171 520 189,27		30 179 841,08	21,4%
	Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку	900 343 059,21	1 668 145 630,28	946 561 340,47	56,7%	46 218 281,26	5,1%
	у тому числі:						
0100	Державне управління	5 760 013,69	8 901 946,08	6 912 984,23	77,7%	1 152 970,54	20,0%
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	442 850,20				-442 850,20	-100,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 317 163,49	2 102 000,08	134 151,02	6,4%	-5 183 012,47	-97,5%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління		6 799 946,00	6 778 833,21	99,7%	6 778 833,21	
1000	Освіта	132 729 072,70	168 140 583,34	83 306 888,25	49,5%	-49 422 184,45	-37,2%
1010	Надання дошкільної освіти	28 797 688,69	3 760 944,00	2 793 461,61	74,3%	-26 004 227,08	-90,3%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	99 369 254,89	61 419 623,33	25 518 584,63	41,5%	-73 850 670,26	-74,3%
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	97 290 756,04	61 419 623,33	25 518 584,63	41,5%	-71 772 171,41	-73,8%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2 060 498,85				-2 060 498,85	-100,0%
1025	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	18 000,00				-18 000,00	-100,0%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 463 902,25				-1 463 902,25	-100,0%
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	951 201,17	1 780 560,00	1 225 778,39	68,8%	274 577,22	28,9%
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	99 991,92	44 000 000,00			-99 991,92	-100,0%
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	99 991,92	44 000 000,00			-99 991,92	-100,0%
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	348 822,40	115 000,00	103 686,00	90,2%	-245 136,40	-70,3%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	348 822,40	115 000,00	103 686,00	90,2%	-245 136,40	-70,3%
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	49 798,00				-49 798,00	-100,0%
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	49 798,00				-49 798,00	-100,0%
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	38 849,38				-38 849,38	-100,0%
1180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		7 689 045,00	7 287 818,91	94,8%	7 287 818,91	
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"		2 306 714,00	2 092 029,00	90,7%	2 092 029,00	

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1182	<i>Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		5 382 331,00	5 195 789,91	96,5%	5 195 789,91	
1220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		18 631 500,00	18 622 210,00	100,0%	18 622 210,00	
1221	<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти</i>		5 169 400,00	5 169 400,00	100,0%	5 169 400,00	
1222	<i>Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		13 462 100,00	13 452 810,00	99,9%	13 452 810,00	
1240	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти		14 535 165,00	12 969 052,70	89,2%	12 969 052,70	
1241	<i>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти</i>		4 765 265,00	3 956 540,32	83,0%	3 956 540,32	
1242	<i>Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		9 769 900,00	9 012 512,38	92,2%	9 012 512,38	
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1 609 564,00				-1 609 564,00	-100,0%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	400 962,00				-400 962,00	-100,0%
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1 208 602,00				-1 208 602,00	-100,0%
1290	Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		16 208 746,01	14 786 296,01	91,2%	14 786 296,01	
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		4 849 139,47	4 422 404,47	91,2%	4 422 404,47	
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		11 359 606,54	10 363 891,54	91,2%	10 363 891,54	
2000	Охорона здоров'я	149 954 092,99	217 649 888,60	178 522 844,09	82,0%	28 568 751,10	19,1%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	145 260 383,47	210 274 312,60	171 464 973,00	81,5%	26 204 589,53	18,0%
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 652 276,52	3 792 106,00	3 783 556,47	99,8%	-868 720,05	-18,7%
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	41 433,00	3 490 620,00	3 181 464,62	91,1%	3 140 031,62	7578,6%
2100	Стоматологічна допомога населенню		92 850,00	92 850,00	100,0%	92 850,00	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	66 551 039,98	124 475 734,00	123 574 529,98	99,3%	57 023 490,00	85,7%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	20 398,98				-20 398,98	-100,0%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 398,98				-20 398,98	-100,0%
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		25 000,00	24 877,98	99,5%	24 877,98	
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		25 000,00	24 877,98	99,5%	24 877,98	
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	66 495 641,00	124 450 734,00	123 549 652,00	99,3%	57 054 011,00	85,8%
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	12 072 537,00	37 055 290,00	37 055 290,00	100,0%	24 982 753,00	206,9%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	51 048 252,00	82 608 154,00	82 157 613,00	99,5%	31 109 361,00	60,9%
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	4 787 290,00	4 336 749,00	90,6%	961 897,00	28,5%
3240	Інші заклади та заходи	35 000,00				-35 000,00	-100,0%
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	35 000,00				-35 000,00	-100,0%
	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
4000	Культура і мистецтво	13 719 285,07	4 937 104,00	3 336 884,41	67,6%	-10 382 400,66	-75,7%
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	1 413 570,34	3 699 104,00	2 752 577,43	74,4%	1 339 007,09	94,7%
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	12 305 714,73	188 000,00	187 965,00	100,0%	-12 117 749,73	-98,5%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		1 050 000,00	396 341,98	37,7%	396 341,98	
5000	Фізична культура і спорт	2 456 124,71	302 000,00	301 480,00	99,8%	-2 154 644,71	-87,7%
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	2 279 242,71	302 000,00	301 480,00	99,8%	-1 977 762,71	-86,8%
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 279 242,71	302 000,00	301 480,00	99,8%	-1 977 762,71	-86,8%
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	176 882,00				-176 882,00	-100,0%
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	176 882,00				-176 882,00	-100,0%
6000	Житлово-комунальне господарство	84 862 942,92	26 194 359,89	13 905 552,84	53,1%	-70 957 390,08	-83,6%
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	82 104 507,32	22 275 359,89	13 905 552,84	62,4%	-68 198 954,48	-83,1%
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	81 855 960,92	17 942 303,89	11 016 918,85	61,4%	-70 839 042,07	-86,5%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	248 546,40	4 333 056,00	2 888 633,99	66,7%	2 640 087,59	1062,2%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 758 435,60	3 919 000,00			-2 758 435,60	-100,0%
7000	Економічна діяльність	419 109 503,22	892 311 337,44	428 597 942,94	48,0%	9 488 439,72	2,3%
7300	Будівництво та регіональний розвиток	216 486 006,71	615 068 895,44	218 715 383,05	35,6%	2 229 376,34	1,0%
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	138 745 458,55	67 829 144,40	42 302 831,70	62,4%	-96 442 626,85	-69,5%
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	13 924 772,53	184 537 563,74	5 543 396,87	3,0%	-8 381 375,66	-60,2%
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	8 174 288,36	183 529 537,96	4 698 023,92	2,6%	-3 476 264,44	-42,5%
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 003 942,25	1 008 025,78	845 372,95	83,9%	-158 569,30	-15,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7324	Будівництво установ та закладів культури	1 531 173,39				-1 531 173,39	-100,0%
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3 215 368,53				-3 215 368,53	-100,0%
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	36 493 959,61	24 066 782,36	20 414 904,49	84,8%	-16 079 055,12	-44,1%
7360	Виконання інвестиційних проектів	22 198,32				-22 198,32	-100,0%
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	22 198,32				-22 198,32	-100,0%
7375	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	17 886 727,01				-17 886 727,01	-100,0%
7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України		4 192 700,00				
7383	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	7 561 838,63	316 591 843,00	137 414 753,14	43,4%	129 852 914,51	1717,2%
7384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	1 851 052,06	17 850 861,94	13 039 496,85	73,0%	11 188 444,79	604,4%
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	11 972 858,88	46 761 805,00	1 510 122,89	3,2%	-10 462 735,99	-87,4%
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	1 544 984,09	1 511 986,00			-1 544 984,09	-100,0%
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1 544 984,09	1 511 986,00			-1 544 984,09	-100,0%
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	10 427 874,79	45 249 819,00	1 510 122,89	3,3%	-8 917 751,90	-85,5%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 427 874,79	45 249 819,00	1 510 122,89	3,3%	-8 917 751,90	-85,5%
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	190 650 637,63	230 480 637,00	208 372 437,00	90,4%	17 721 799,37	9,3%
7620	Розвиток готельного господарства та туризму	227 875,35				-227 875,35	-100,0%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	227 875,35				-227 875,35	-100,0%
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		100 000,00	7 800,00	7,8%	7 800,00	
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	190 422 762,28	230 380 637,00	208 364 637,00	90,4%	17 941 874,72	9,4%
8000	Інша діяльність	25 200 983,93	225 232 676,93	108 102 233,73	48,0%	82 901 249,80	329,0%
8200	Громадський порядок та безпека	9 851 038,17	224 789 260,93	108 102 233,73	48,1%	98 251 195,56	997,4%
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	71 205,00	141 000,00	141 000,00	100,0%	69 795,00	98,0%
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	9 382 616,17	68 115 000,00	51 704 326,96	75,9%	42 321 710,79	451,1%
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	397 217,00	156 533 260,93	56 256 906,77	35,9%	55 859 689,77	14062,8%
8300	Охорона навколишнього природного середовища	14 917 764,80	443 416,00			-14 917 764,80	-100,0%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	14 917 764,80	443 416,00			-14 917 764,80	-100,0%
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	14 917 764,80	443 416,00			-14 917 764,80	-100,0%
8400	Засоби масової інформації	432 180,96				-432 180,96	-100,0%
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	432 180,96				-432 180,96	-100,0%
	Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду	20 390 129,60	90 204 849,00	51 718 580,44	57,3%	31 328 450,84	153,6%
	у тому числі:						
1000	Освіта	1 346 429,83	3 402 122,55	3 114 299,68	91,5%	1 767 869,85	131,3%
1270	Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1 346 429,83				-1 346 429,83	-100,0%
1272	Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	1 346 429,83				-1 346 429,83	-100,0%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
1290	Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		3 402 122,55	3 114 299,68	91,5%	3 114 299,68	
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)		3 402 122,55	3 114 299,68	91,5%	3 114 299,68	
6000	Житлово-комунальне господарство	82 428,30	68 200,00	40 459,41	59,3%	-41 968,89	-50,9%
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	82 428,30	68 200,00	40 459,41	59,3%	-41 968,89	-50,9%
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	82 428,30	68 200,00	40 459,41	59,3%	-41 968,89	-50,9%
7000	Економічна діяльність	13 413 776,39	48 024 345,45	35 894 802,33	74,7%	22 481 025,94	167,6%
7300	Будівництво та регіональний розвиток		10 000 000,00				
7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України		10 000 000,00				
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		1 200 151,39				
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		1 200 151,39				
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		1 200 151,39				
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	275 933,11				-275 933,11	-100,0%
7690	Інша економічна діяльність	275 933,11				-275 933,11	-100,0%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
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>	275 933,11				-275 933,11	-100,0%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	13 137 843,28	36 824 194,06	35 894 802,33	97,5%	22 756 959,05	173,2%
8000	Інша діяльність	5 547 495,08	38 710 181,00	12 669 019,02	32,7%	7 121 523,94	128,4%
8200	Громадський порядок та безпека		12 994 481,00	12 221 313,29	94,1%	12 221 313,29	
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		12 994 481,00	12 221 313,29	94,1%	12 221 313,29	
8300	Охорона навколишнього природного середовища	5 547 495,08	753 100,00	447 705,73	59,4%	-5 099 789,35	-91,9%
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	5 387 496,44	685 900,00	447 705,73	65,3%	-4 939 790,71	-91,7%
8311	<i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	5 357 301,44	595 930,00	409 106,83	68,7%	-4 948 194,61	-92,4%
8312	<i>Утилізація відходів</i>	30 195,00	89 970,00	38 598,90	42,9%	8 403,90	27,8%
8320	Збереження природно-заповідного фонду	159 998,64	67 200,00			-159 998,64	-100,0%
8500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету		24 962 600,00				
	Всього видатків спеціального фонду I	1 412 325 257,05	1 837 533 538,28	1 376 458 834,29	74,9%	-35 866 422,76	-2,5%
	Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:	1 412 325 257,05	1 837 533 538,28	1 376 458 834,29	74,9%	-35 866 422,76	-2,5%
2000	Поточні видатки:	130 032 895,96	108 593 592,95	154 235 052,97	142,0%	24 202 157,01	18,6%
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 857 405,43	19 094 895,00	20 491 817,44	107,3%	4 634 412,01	29,2%
2110	Оплата праці	13 132 506,35	15 650 869,00	16 887 896,57	107,9%	3 755 390,22	28,6%
2111	Заробітна плата	13 132 506,35	15 650 869,00	16 887 896,57	107,9%	3 755 390,22	28,6%
2120	Нарахування на оплату праці	2 724 899,08	3 444 026,00	3 603 920,87	104,6%	879 021,79	32,3%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
2200	Використання товарів і послуг	110 369 131,15	59 012 063,95	129 877 069,92	220,1%	19 507 938,77	17,7%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 511 281,59	11 020 346,55	47 239 857,19	428,7%	-2 271 424,40	-4,6%
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	422 761,80	90 000,00	335 989,88	373,3%	-86 771,92	-20,5%
2230	Продукти харчування	27 376 041,45	22 878 074,00	20 868 903,55	91,2%	-6 507 137,90	-23,8%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 307 404,13	3 852 099,40	57 557 199,25	1494,2%	29 249 795,12	103,3%
2250	Видатки на відрядження	248 269,91	466 950,00	236 195,03	50,6%	-12 074,88	-4,9%
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 779 456,33	19 986 034,00	3 262 166,34	16,3%	-517 289,99	-13,7%
2271	Оплата тепlopостачання	2 271 276,97	9 384 294,00	2 091 696,96	22,3%	-179 580,01	-7,9%
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	217 857,85	938 431,00	220 061,14	23,4%	2 203,29	1,0%
2273	Оплата електроенергії	1 137 459,40	8 997 083,00	750 995,37	8,3%	-386 464,03	-34,0%
2274	Оплата природного газу	2 790,83	21 005,00	1 326,32	6,3%	-1 464,51	-52,5%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	150 071,28	645 221,00	198 086,55	30,7%	48 015,27	32,0%
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	723 915,94	718 560,00	376 758,68	52,4%	-347 157,26	-48,0%
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	691 398,64	602 060,00	323 036,83	53,7%	-368 361,81	-53,3%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 517,30	116 500,00	53 721,85	46,1%	21 204,55	65,2%
2600	Поточні трансферти	82 428,30	25 030 800,00	40 459,41	0,2%	-41 968,89	-50,9%
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 428,30	68 200,00	40 459,41	59,3%	-41 968,89	-50,9%
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		24 962 600,00				
2700	Соціальне забезпечення	3 105 399,39	4 448 489,00	3 139 636,11	70,6%	34 236,72	1,1%
2720	Стипендії	3 070 230,89	4 285 520,00	3 076 074,11	71,8%	5 843,22	0,2%
2730	Інші виплати населенню	35 168,50	162 969,00	63 562,00	39,0%	28 393,50	80,7%
2800	Інші видатки	618 531,69	1 007 345,00	686 070,09	68,1%	67 538,40	10,9%
3000	Капітальні видатки	1 282 292 361,09	1 728 939 945,33	1 222 223 781,32	70,7%	-60 068 579,77	-4,7%
3100	Придбання основного капіталу	888 021 904,65	821 623 119,90	575 824 687,69	70,1%	-312 197 216,96	-35,2%
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	146 455 201,83	176 996 047,98	289 941 863,90	163,8%	143 486 662,07	98,0%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	232 765 589,74	256 909 198,72	54 710 288,56	21,3%	-178 055 301,18	-76,5%
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	232 765 589,74	256 909 198,72	54 710 288,56	21,3%	-178 055 301,18	-76,5%
3130	Капітальний ремонт	339 133 343,07	275 082 303,33	154 381 319,50	56,1%	-184 752 023,57	-54,5%
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	76 760 932,78	17 942 303,89	11 016 918,85	61,4%	-65 744 013,93	-85,6%
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	262 372 410,29	257 139 999,44	143 364 400,65	55,8%	-119 008 009,64	-45,4%
3140	Реконструкція та реставрація	169 667 770,01	111 635 569,87	76 791 215,73	68,8%	-92 876 554,28	-54,7%
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	23 232 888,26				-23 232 888,26	-100,0%
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	146 434 881,75	111 635 569,87	76 791 215,73	68,8%	-69 643 666,02	-47,6%
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		1 000 000,00				
3200	Капітальні трансферти	394 270 456,44	907 316 825,43	646 399 093,63	71,2%	252 128 637,19	63,9%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	327 774 815,44	782 866 091,43	522 849 441,63	66,8%	195 074 626,19	59,5%
3240	Капітальні трансферти населенню	66 495 641,00	124 450 734,00	123 549 652,00	99,3%	57 054 011,00	85,8%
8000	Інша діяльність	806 159,81	229 800,00	-81 990,68	-35,7%	-888 150,49	-110,2%
8800	Кредитування (Спеціальний фонд)	806 159,81	229 800,00	-81 990,68	-35,7%	-888 150,49	-110,2%
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	806 159,81	229 800,00	-81 990,68	-35,7%	-888 150,49	-110,2%
8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 373 805,00	1 136 800,00	674 323,38	59,3%	-699 481,62	-50,9%
8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	-567 645,19	-907 000,00	-756 314,06	83,4%	-188 668,87	33,2%
4000	Кредитування	806 159,81	229 800,00	-81 990,68	-35,7%	-888 150,49	-110,2%
4100	Внутрішнє кредитування	806 159,81	229 800,00	-81 990,68	-35,7%	-888 150,49	-110,2%
4110	Надання внутрішніх кредитів	1 373 805,00	1 136 800,00	674 323,38	59,3%	-699 481,62	-50,9%
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 373 805,00	1 136 800,00	674 323,38	59,3%	-699 481,62	-50,9%
4120	Повернення внутрішніх кредитів	-567 645,19	-907 000,00	-756 314,06	83,4%	-188 668,87	33,2%
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-567 645,19	-907 000,00	-756 314,06	83,4%	-188 668,87	33,2%
	Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)	1 413 131 416,86	1 837 763 338,28	1 376 376 843,61	74,9%	-36 754 573,25	-2,6%

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
	Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)	4 048 277 117,46	4 989 455 514,41	4 356 551 942,16	87,3%	308 274 824,70	7,6%
	Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)	4 051 019 704,27	4 995 582 314,41	4 362 057 779,10	87,3%	311 038 074,83	7,7%
	III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету	77 215 689,90	529 079 966,53	-226 860 163,35	x	-304 075 853,25	-393,8%
	Загальний фонд	-766 093 281,30	-820 264 824,32	-1 013 223 026,94	x	-247 129 745,64	32,3%
200000	Внутрішнє фінансування	-766 093 281,30		-1 013 223 026,94	x	-247 129 745,64	32,3%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-49 999 531,08		49 999 531,08	x	99 999 062,16	-200,0%
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів			49 999 531,08	x	49 999 531,08	
206120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів			49 999 531,08	x	49 999 531,08	
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-49 999 531,08			x	49 999 531,08	-100,0%
206220	Придбання цінних паперів	-49 999 531,08			x	49 999 531,08	-100,0%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-716 093 750,22		-1 063 222 558,02	x	-347 128 807,80	48,5%
208100	На початок періоду	425 788 537,05		365 871 365,44	x	-59 917 171,61	-14,1%
208200	На кінець періоду	365 871 365,44		716 421 132,04	x	350 549 766,60	95,8%
208300	Інші розрахунки	-3 682 063,47			x	3 682 063,47	-100,0%
208340	Інші розрахунки	-3 682 063,47			x	3 682 063,47	-100,0%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-772 328 858,36		-712 672 791,42	x	59 656 066,94	-7,7%
600000	Фінансування за активними операціями	-766 093 281,30	-820 264 824,32	-1 013 223 026,94	x	-247 129 745,64	32,3%
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	-49 999 531,08	49 999 531,08	49 999 531,08	100,0%	99 999 062,16	-200,0%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		1 649 999 531,08	49 999 531,08	3,0%	49 999 531,08	
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		800 000 000,00				
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		849 999 531,08	49 999 531,08	5,9%	49 999 531,08	

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-49 999 531,08	-1 600 000 000,00			49 999 531,08	-100,0%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах		-800 000 000,00				
601220	Придбання цінних паперів	-49 999 531,08	-800 000 000,00			49 999 531,08	-100,0%
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-716 093 750,22	-870 264 355,40	-1 063 222 558,02	122,2%	-347 128 807,80	48,5%
602100	На початок періоду	425 788 537,05	365 871 365,44	365 871 365,44	100,0%	-59 917 171,61	-14,1%
602200	На кінець періоду	365 871 365,44	20 000 000,00	716 421 132,04	3582,1%	350 549 766,60	95,8%
602300	Інші розрахунки	-3 682 063,47				3 682 063,47	-100,0%
602304	Інші розрахунки	-3 682 063,47				3 682 063,47	-100,0%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-772 328 858,36	-1 216 135 720,84	-712 672 791,42	58,6%	59 656 066,94	-7,7%
	Спеціальний фонд	843 308 971,20	1 349 344 790,85	786 362 863,59	x	-56 946 107,61	-6,8%
200000	Внутрішнє фінансування	843 308 971,20		786 362 863,59	x	-56 946 107,61	-6,8%
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	-33 004 249,51		8 016 025,07	x	41 020 274,58	-124,3%
205100	На початок періоду	13 742 150,08		46 318 075,58	x	32 575 925,50	237,1%
205200	На кінець періоду	46 318 075,58		37 748 601,73	x	-8 569 473,85	-18,5%
205300	Інші розрахунки	-428 324,01		-553 448,78	x	-125 124,77	29,2%
205340	Інші розрахунки	-428 324,01		-553 448,78	x	-125 124,77	29,2%
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю				x		
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	113 135 100,00			x	-113 135 100,00	-100,0%
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	113 135 100,00			x	-113 135 100,00	-100,0%
206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-113 135 100,00			x	113 135 100,00	-100,0%
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-113 135 100,00			x	113 135 100,00	-100,0%
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	876 313 220,71		778 346 838,52	x	-97 966 382,19	-11,2%
208100	На початок періоду	243 383 618,52		138 807 683,59	x	-104 575 934,93	-43,0%
208200	На кінець періоду	138 807 683,59		69 645 614,65	x	-69 162 068,94	-49,8%

Продовження додатка

Код	Назва	Виконано за 2023 рік	Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін	Виконано за 2024 рік	% виконання	До звітних даних за 2023 рік	
					до уточнених річних призначень	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6=к.5/к.4	7=к.5-к.3	8=к.5/к.3
208300	Інші розрахунки	-591 572,58		-3 488 021,84	x	-2 896 449,26	489,6%
208310	Курсова різниця			124 426,16	x	124 426,16	
208340	Інші розрахунки	-591 572,58		-3 612 448,00	x	-3 020 875,42	510,7%
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	772 328 858,36		712 672 791,42	x	-59 656 066,94	-7,7%
600000	Фінансування за активними операціями	843 308 971,20	1 349 344 790,85	786 362 863,59	x	-56 946 107,61	-6,8%
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	113 135 100,00	1 000 000 000,00			-113 135 100,00	-100,0%
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	113 135 100,00	500 000 000,00			-113 135 100,00	-100,0%
601120	Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів		500 000 000,00				
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	-113 135 100,00	-1 000 000 000,00			113 135 100,00	-100,0%
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-113 135 100,00	-500 000 000,00			113 135 100,00	-100,0%
601220	Придбання цінних паперів		-500 000 000,00				
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	843 308 971,20	1 349 344 790,85	786 362 863,59	58,3%	-56 946 107,61	-6,8%
602100	На початок періоду	257 125 768,60	138 807 683,59	185 125 759,17	133,4%	-72 000 009,43	-28,0%
602200	На кінець періоду	185 125 759,17	5 598 613,58	107 394 216,38	1918,2%	-77 731 542,79	-42,0%
602300	Інші розрахунки	-1 019 896,59		-4 041 470,62		-3 021 574,03	296,3%
602301	Курсова різниця			124 426,16		124 426,16	
602304	Інші розрахунки	-1 019 896,59		-4 165 896,78		-3 146 000,19	308,5%
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	772 328 858,36	1 216 135 720,84	712 672 791,42	58,6%	-59 656 066,94	-7,7%

Головуючий на пленарному
засіданні сесії міської ради