

## Видаткова частина бюджету Чернігівської міської територіальної громади

гривень

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                                                      | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
|             | <b>Загальний фонд</b>                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>86 312 262,22</b>             | <b>200 108 630,00</b>                 | <b>114 076 145,00</b>                             | <b>96 642 828,03</b>             | <b>48,3%</b>                   | <b>84,7%</b>                              | <b>10 330 565,81</b>                     | <b>12,0%</b>           |
| 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) | 16 545 042,83                    | 41 674 811,00                         | 23 391 382,00                                     | 18 970 645,75                    | 45,5%                          | 81,1%                                     | 2 425 602,92                             | 14,7%                  |
| 0160        | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                                                                               | 68 262 478,22                    | 151 891 050,00                        | 86 368 644,00                                     | 76 034 362,07                    | 50,1%                          | 88,0%                                     | 7 771 883,85                             | 11,4%                  |
| 0180        | Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                                                                              | 1 504 741,17                     | 6 542 769,00                          | 4 316 119,00                                      | 1 637 820,21                     | 25,0%                          | 37,9%                                     | 133 079,04                               | 8,8%                   |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>682 155 731,72</b>            | <b>1 624 648 843,39</b>               | <b>941 813 085,25</b>                             | <b>825 758 543,99</b>            | <b>50,8%</b>                   | <b>87,7%</b>                              | <b>143 602 812,27</b>                    | <b>21,1%</b>           |
| 1010        | Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                  | 206 099 653,13                   | 543 152 627,00                        | 308 559 810,00                                    | 266 798 278,11                   | 49,1%                          | 86,5%                                     | 60 698 624,98                            | 29,5%                  |
| 1020        | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                     | 86 951 679,46                    | 270 055 080,00                        | 155 025 025,00                                    | 116 791 989,60                   | 43,2%                          | 75,3%                                     | 29 840 310,14                            | 34,3%                  |
| 1021        | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                | 82 180 242,28                    | 259 957 714,00                        | 148 983 236,00                                    | 112 161 671,72                   | 43,1%                          | 75,3%                                     | 29 981 429,44                            | 36,5%                  |
| 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                          | 2 532 000,58                     | 4 324 502,00                          | 2 622 846,00                                      | 1 997 004,41                     | 46,2%                          | 76,1%                                     | -534 996,17                              | -21,1%                 |
| 1025        | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету                         | 2 239 436,60                     | 5 772 864,00                          | 3 418 943,00                                      | 2 633 313,47                     | 45,6%                          | 77,0%                                     | 393 876,87                               | 17,6%                  |
| 1030        | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                          | 270 515 071,38                   | 524 121 422,00                        | 308 594 934,00                                    | 303 088 623,37                   | 57,8%                          | 98,2%                                     | 32 573 551,99                            | 12,0%                  |
| 1031        | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                     | 260 151 394,57                   | 496 924 809,00                        | 293 865 486,00                                    | 288 833 064,51                   | 58,1%                          | 98,3%                                     | 28 681 669,94                            | 11,0%                  |
| 1032        | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції                               | 3 382 866,45                     | 9 813 122,00                          | 5 003 168,00                                      | 4 966 023,25                     | 50,6%                          | 99,3%                                     | 1 583 156,80                             | 46,8%                  |

| Код  | Назва                                                                                                                                                                                                                                                                              | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 1035 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції                                                                                      | 6 980 810,36                     | 17 383 491,00                         | 9 726 280,00                                      | 9 289 535,61                     | 53,4%                          | 95,5%                                     | 2 308 725,25                             | 33,1%                  |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                                                                                                  | 5 698 289,56                     | 15 152 617,00                         | 8 251 744,00                                      | 6 860 962,16                     | 45,3%                          | 83,1%                                     | 1 162 672,60                             | 20,4%                  |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                                                                                                                                                 | 35 172 213,03                    | 80 896 018,00                         | 49 850 736,00                                     | 45 722 487,18                    | 56,5%                          | 91,7%                                     | 10 550 274,15                            | 30,0%                  |
| 1090 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти                                                                                                                                                                                   | 61 227 153,66                    | 150 375 699,00                        | 89 458 472,00                                     | 68 854 326,93                    | 45,8%                          | 77,0%                                     | 7 627 173,27                             | 12,5%                  |
| 1091 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                               | 54 727 241,09                    | 136 048 521,00                        | 80 553 506,00                                     | 60 166 748,56                    | 44,2%                          | 74,7%                                     | 5 439 507,47                             | 9,9%                   |
| 1092 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                    | 6 499 912,57                     | 14 327 178,00                         | 8 904 966,00                                      | 8 687 578,37                     | 60,6%                          | 97,6%                                     | 2 187 665,80                             | 33,7%                  |
| 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                    | 10 778 564,94                    | 29 089 585,00                         | 15 483 113,00                                     | 12 801 604,66                    | 44,0%                          | 82,7%                                     | 2 023 039,72                             | 18,8%                  |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                              | 10 622 384,94                    | 28 537 275,00                         | 15 136 940,00                                     | 12 492 861,66                    | 43,8%                          | 82,5%                                     | 1 870 476,72                             | 17,6%                  |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                             | 156 180,00                       | 552 310,00                            | 346 173,00                                        | 308 743,00                       | 55,9%                          | 89,2%                                     | 152 563,00                               | 97,7%                  |
| 1150 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів                                                                                                                                                                                                                               | 1 608 238,73                     | 4 037 615,25                          | 2 397 627,25                                      | 1 916 115,13                     | 47,5%                          | 79,9%                                     | 307 876,40                               | 19,1%                  |
| 1151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                           | 176 510,87                       | 646 357,00                            | 387 469,00                                        | 271 627,04                       | 42,0%                          | 70,1%                                     | 95 116,17                                | 53,9%                  |
| 1152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                | 1 431 727,86                     | 3 368 900,00                          | 1 987 800,00                                      | 1 622 129,84                     | 48,2%                          | 81,6%                                     | 190 401,98                               | 13,3%                  |
| 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                                         | 22 358,25                        | 100,0%                         | 100,0%                                    | 22 358,25                                |                        |
| 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників                                                                                                                                                                                                     | 1 392 591,62                     | 4 255 953,00                          | 2 250 924,00                                      | 1 395 957,99                     | 32,8%                          | 62,0%                                     | 3 366,37                                 | 0,2%                   |

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                             | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 1200        | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами                                                 | 998 898,00                       | 2 037 327,14                          | 1 528 200,00                                      | 1 528 198,86                     | 75,0%                          | 100,0%                                    | 529 300,86                               | 53,0%                  |
| 1210        | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 1 713 378,21                     |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -1 713 378,21                            | -100,0%                |
| 1220        | Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти                                                                                  |                                  | 1 474 900,00                          | 412 500,00                                        |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 1222        | <i>Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>               |                                  | 1 474 900,00                          | 412 500,00                                        |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                                           | <b>38 128 236,63</b>             | <b>123 088 600,00</b>                 | <b>68 711 660,00</b>                              | <b>45 854 241,75</b>             | <b>37,3%</b>                   | <b>66,7%</b>                              | <b>7 726 005,12</b>                      | <b>20,3%</b>           |
| 2010        | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                                                            | 20 094 763,67                    | 73 904 200,00                         | 40 746 100,00                                     | 25 289 739,49                    | 34,2%                          | 62,1%                                     | 5 194 975,82                             | 25,9%                  |
| 2030        | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим                                                                                                                              | 3 248 562,98                     | 10 717 100,00                         | 6 354 400,00                                      | 3 744 997,22                     | 34,9%                          | 58,9%                                     | 496 434,24                               | 15,3%                  |
| 2080        | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги                                                                                                                     | 2 906 674,76                     | 5 675 600,00                          | 4 182 300,00                                      | 2 693 708,17                     | 47,5%                          | 64,4%                                     | -212 966,59                              | -7,3%                  |
| 2100        | Стоматологічна допомога населенню                                                                                                                                                                 | 2 134 974,34                     | 5 671 700,00                          | 3 076 500,00                                      | 2 270 153,31                     | 40,0%                          | 73,8%                                     | 135 178,97                               | 6,3%                   |
| 2110        | Первинна медична допомога населенню                                                                                                                                                               | 3 242 583,61                     | 10 839 200,00                         | 6 118 900,00                                      | 4 806 324,85                     | 44,3%                          | 78,5%                                     | 1 563 741,24                             | 48,2%                  |
| 2113        | <i>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</i>                                                                                      | 3 242 583,61                     | 10 839 200,00                         | 6 118 900,00                                      | 4 806 324,85                     | 44,3%                          | 78,5%                                     | 1 563 741,24                             | 48,2%                  |
| 2140        | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я                                                                                                                                        | 162 687,50                       | 1 670 000,00                          | 840 000,00                                        | 88 092,17                        | 5,3%                           | 10,5%                                     | -74 595,33                               | -45,9%                 |
| 2145        | <i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>                                                                                                                                      | 162 687,50                       | 1 670 000,00                          | 840 000,00                                        | 88 092,17                        | 5,3%                           | 10,5%                                     | -74 595,33                               | -45,9%                 |
| 2150        | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                                                                                         | 6 337 989,77                     | 14 610 800,00                         | 7 393 460,00                                      | 6 961 226,54                     | 47,6%                          | 94,2%                                     | 623 236,77                               | 9,8%                   |
| 2151        | <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</i>                                                                                                                            | 665 378,47                       | 1 850 800,00                          | 963 460,00                                        | 639 862,10                       | 34,6%                          | 66,4%                                     | -25 516,37                               | -3,8%                  |
| 2152        | <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>                                                                                                                                           | 5 672 611,30                     | 12 760 000,00                         | 6 430 000,00                                      | 6 321 364,44                     | 49,5%                          | 98,3%                                     | 648 753,14                               | 11,4%                  |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                                                                | <b>109 916 590,91</b>            | <b>230 838 936,00</b>                 | <b>130 989 749,00</b>                             | <b>90 048 685,97</b>             | <b>39,0%</b>                   | <b>68,7%</b>                              | <b>-19 867 904,94</b>                    | <b>-18,1%</b>          |
| 3030        | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян                          | 25 636 000,00                    | 112 600 000,00                        | 56 312 000,00                                     | 47 260 000,00                    | 42,0%                          | 83,9%                                     | 21 624 000,00                            | 84,4%                  |

| Код  | Назва                                                                                                                                                                                                                          | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті                                                                                                                                | 136 000,00                       | 600 000,00                            | 312 000,00                                        | 260 000,00                       | 43,3%                          | 83,3%                                     | 124 000,00                               | 91,2%                  |
| 3036 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян                                                                                                                                       | 25 500 000,00                    | 112 000 000,00                        | 56 000 000,00                                     | 47 000 000,00                    | 42,0%                          | 83,9%                                     | 21 500 000,00                            | 84,3%                  |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                                                                                                                      | 306 200,00                       | 787 000,00                            | 392 400,00                                        | 327 000,00                       | 41,6%                          | 83,3%                                     | 20 800,00                                | 6,8%                   |
| 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування                                                                      | 13 986 282,16                    | 34 409 930,00                         | 17 461 800,00                                     | 15 504 366,27                    | 45,1%                          | 88,8%                                     | 1 518 084,11                             | 10,9%                  |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                                                                        | 13 986 282,16                    | 34 409 930,00                         | 17 461 800,00                                     | 15 504 366,27                    | 45,1%                          | 88,8%                                     | 1 518 084,11                             | 10,9%                  |
| 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                                                                      | 26 999,94                        | 396 600,00                            | 55 100,00                                         | 43 000,00                        | 10,8%                          | 78,0%                                     | 16 000,06                                | 59,3%                  |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту                                                                                                                                                             | 26 999,94                        | 396 600,00                            | 55 100,00                                         | 43 000,00                        | 10,8%                          | 78,0%                                     | 16 000,06                                | 59,3%                  |
| 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення                                                                                                                                                                | 1 420 909,43                     | 4 265 971,00                          | 2 128 900,00                                      | 1 717 801,79                     | 40,3%                          | 80,7%                                     | 296 892,36                               | 20,9%                  |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб                                                                                                                                                                  | 1 411 909,43                     | 4 171 771,00                          | 2 113 600,00                                      | 1 707 801,79                     | 40,9%                          | 80,8%                                     | 295 892,36                               | 21,0%                  |
| 3122 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                                                                                                                                        |                                  | 49 900,00                             | 5 000,00                                          | 5 000,00                         | 10,0%                          | 100,0%                                    | 5 000,00                                 |                        |
| 3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї                                                                                                                                                                                       | 9 000,00                         | 44 300,00                             | 10 300,00                                         | 5 000,00                         | 11,3%                          | 48,5%                                     | -4 000,00                                | -44,4%                 |
| 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері                                                                                                                                                                               | 34 999,00                        | 310 200,00                            | 163 000,00                                        | 30 000,00                        | 9,7%                           | 18,4%                                     | -4 999,00                                | -14,3%                 |
| 3131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»                                                                                                                 | 34 999,00                        | 310 200,00                            | 163 000,00                                        | 30 000,00                        | 9,7%                           | 18,4%                                     | -4 999,00                                | -14,3%                 |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)                                          |                                  | 198 750,00                            | 198 750,00                                        |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2 353 423,17                     | 11 047 000,00                         | 7 505 600,00                                      | 4 875 585,65                     | 44,1%                          | 65,0%                                     | 2 522 162,48                             | 107,2%                 |
| 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці                                                                                                                                                                                     | 65 039,50                        | 329 982,00                            | 192 177,00                                        | 106 702,61                       | 32,3%                          | 55,5%                                     | 41 663,11                                | 64,1%                  |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість                                                                                              | 65 039,50                        | 329 982,00                            | 192 177,00                                        | 106 702,61                       | 32,3%                          | 55,5%                                     | 41 663,11                                | 64,1%                  |

| Код         | Назва                                                                                                                                                            | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                  |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 1           | 2                                                                                                                                                                | 3                                      | 4                                           | 5                                                             | 6                                      | 7=к.6/к.4                            | 8=к.6/к.5                                       | 9=к.6-к.3                                   | 10=к.6/к.3                   |
| 3240        | Інші заклади та заходи                                                                                                                                           | 66 086 737,71                          | 66 493 503,00                               | 46 580 022,00                                                 | 20 184 229,65                          | 30,4%                                | 43,3%                                           | -45 902 508,06                              | -69,5%                       |
| 3242        | <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>                                                                                        | 66 086 737,71                          | 66 493 503,00                               | 46 580 022,00                                                 | 20 184 229,65                          | 30,4%                                | 43,3%                                           | -45 902 508,06                              | -69,5%                       |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                      | <b>12 745 162,55</b>                   | <b>39 086 511,00</b>                        | <b>20 203 430,00</b>                                          | <b>15 772 466,93</b>                   | <b>40,4%</b>                         | <b>78,1%</b>                                    | <b>3 027 304,38</b>                         | <b>23,8%</b>                 |
| 4020        | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій                                                   | 4 780 281,38                           | 12 938 188,00                               | 7 189 006,00                                                  | 5 875 961,03                           | 45,4%                                | 81,7%                                           | 1 095 679,65                                | 22,9%                        |
| 4030        | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                                | 4 978 831,68                           | 15 336 126,00                               | 7 617 651,00                                                  | 5 782 977,97                           | 37,7%                                | 75,9%                                           | 804 146,29                                  | 16,2%                        |
| 4060        | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                                                          | 1 521 661,23                           | 5 310 562,00                                | 2 688 106,00                                                  | 2 418 871,66                           | 45,5%                                | 90,0%                                           | 897 210,43                                  | 59,0%                        |
| 4080        | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва                                                                                                             | 1 464 388,26                           | 5 501 635,00                                | 2 708 667,00                                                  | 1 694 656,27                           | 30,8%                                | 62,6%                                           | 230 268,01                                  | 15,7%                        |
| 4081        | <i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>                                                                                      | 1 148 095,87                           | 3 806 885,00                                | 1 919 001,00                                                  | 1 467 531,63                           | 38,5%                                | 76,5%                                           | 319 435,76                                  | 27,8%                        |
| 4082        | <i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>                                                                                                                 | 316 292,39                             | 1 694 750,00                                | 789 666,00                                                    | 227 124,64                             | 13,4%                                | 28,8%                                           | -89 167,75                                  | -28,2%                       |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                                  | <b>22 587 248,33</b>                   | <b>57 777 051,00</b>                        | <b>32 445 086,00</b>                                          | <b>23 922 229,22</b>                   | <b>41,4%</b>                         | <b>73,7%</b>                                    | <b>1 334 980,89</b>                         | <b>5,9%</b>                  |
| 5010        | Проведення спортивної роботи в регіоні                                                                                                                           | 210 158,00                             | 650 000,00                                  | 344 000,00                                                    | 264 054,00                             | 40,6%                                | 76,8%                                           | 53 896,00                                   | 25,6%                        |
| 5011        | <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>                                                                            | 131 168,00                             | 500 000,00                                  | 250 000,00                                                    | 194 928,00                             | 39,0%                                | 78,0%                                           | 63 760,00                                   | 48,6%                        |
| 5012        | <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>                                                                          | 78 990,00                              | 150 000,00                                  | 94 000,00                                                     | 69 126,00                              | 46,1%                                | 73,5%                                           | -9 864,00                                   | -12,5%                       |
| 5030        | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту                                                                                                                   | 20 794 831,02                          | 54 193 430,00                               | 30 290 556,00                                                 | 22 586 424,86                          | 41,7%                                | 74,6%                                           | 1 791 593,84                                | 8,6%                         |
| 5031        | <i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>                                                                     | 20 794 831,02                          | 54 193 430,00                               | 30 290 556,00                                                 | 22 586 424,86                          | 41,7%                                | 74,6%                                           | 1 791 593,84                                | 8,6%                         |
| 5060        | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту                                                                                                               | 1 582 259,31                           | 2 933 621,00                                | 1 810 530,00                                                  | 1 071 750,36                           | 36,5%                                | 59,2%                                           | -510 508,95                                 | -32,3%                       |
| 5061        | <i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i> | 332 400,43                             | 996 818,00                                  | 514 870,00                                                    | 337 806,66                             | 33,9%                                | 65,6%                                           | 5 406,23                                    | 1,6%                         |
| 5062        | <i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>                                               | 1 249 858,88                           | 1 936 803,00                                | 1 295 660,00                                                  | 733 943,70                             | 37,9%                                | 56,6%                                           | -515 915,18                                 | -41,3%                       |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                           | <b>120 514 391,72</b>                  | <b>328 517 803,00</b>                       | <b>176 340 917,00</b>                                         | <b>134 836 299,66</b>                  | <b>41,0%</b>                         | <b>76,5%</b>                                    | <b>14 321 907,94</b>                        | <b>11,9%</b>                 |
| 6010        | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                   | 2 028 067,82                           | 5 271 900,00                                | 5 271 900,00                                                  | 42 778,00                              | 0,8%                                 | 0,8%                                            | -1 985 289,82                               | -97,9%                       |
| 6011        | <i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>                                                                                                   | 2 028 067,82                           | 5 271 900,00                                | 5 271 900,00                                                  | 42 778,00                              | 0,8%                                 | 0,8%                                            | -1 985 289,82                               | -97,9%                       |
| 6030        | Організація благоустрою населених пунктів                                                                                                                        | 116 548 900,94                         | 316 392 903,00                              | 167 691 117,00                                                | 132 666 792,87                         | 41,9%                                | 79,1%                                           | 16 117 891,93                               | 13,8%                        |
| 6080        | Реалізація державних та місцевих житлових програм                                                                                                                |                                        | 353 000,00                                  | 117 900,00                                                    |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |

| Код         | Назва                                                                                                                                               | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                     |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| 6084        | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла |                                        | 353 000,00                                  | 117 900,00                                                    |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 6090        | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                                           | 1 937 422,96                           | 6 500 000,00                                | 3 260 000,00                                                  | 2 126 728,79                           | 32,7%                                | 65,2%                                           | 189 305,83                                  | 9,8%                         |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                        | <b>38 156 211,12</b>                   | <b>322 748 881,00</b>                       | <b>169 537 023,00</b>                                         | <b>99 338 280,73</b>                   | <b>30,8%</b>                         | <b>58,6%</b>                                    | <b>61 182 069,61</b>                        | <b>160,3%</b>                |
| <b>7100</b> | <b>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</b>                                                                                           |                                        | <b>1 350 000,00</b>                         | <b>1 350 000,00</b>                                           | <b>8 000,00</b>                        | <b>0,6%</b>                          | <b>0,6%</b>                                     | <b>8 000,00</b>                             |                              |
| 7130        | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                   |                                        | 1 350 000,00                                | 1 350 000,00                                                  | 8 000,00                               | 0,6%                                 | 0,6%                                            | 8 000,00                                    |                              |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                                                                         |                                        | <b>5 000 000,00</b>                         | <b>5 000 000,00</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 7350        | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)                                                                      |                                        | 5 000 000,00                                | 5 000 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                                                                | <b>34 399 397,33</b>                   | <b>289 357 600,00</b>                       | <b>138 570 000,00</b>                                         | <b>86 749 609,40</b>                   | <b>30,0%</b>                         | <b>62,6%</b>                                    | <b>52 350 212,07</b>                        | <b>152,2%</b>                |
| 7420        | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом                                                                              | 20 000 000,00                          | 40 000 000,00                               | 20 000 000,00                                                 | 16 895 149,30                          | 42,2%                                | 84,5%                                           | -3 104 850,70                               | -15,5%                       |
| 7426        | Інші заходи у сфері електротранспорту                                                                                                               | 20 000 000,00                          | 40 000 000,00                               | 20 000 000,00                                                 | 16 895 149,30                          | 42,2%                                | 84,5%                                           | -3 104 850,70                               | -15,5%                       |
| 7450        | Інша діяльність у сфері транспорту                                                                                                                  | 14 200 000,00                          | 75 500 000,00                               | 40 500 000,00                                                 | 34 192 118,51                          | 45,3%                                | 84,4%                                           | 19 992 118,51                               | 140,8%                       |
| 7460        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури                                                                               | 199 397,33                             | 173 857 600,00                              | 78 070 000,00                                                 | 35 662 341,59                          | 20,5%                                | 45,7%                                           | 35 462 944,26                               | 17785,1%                     |
| 7461        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                                           | 199 397,33                             | 173 857 600,00                              | 78 070 000,00                                                 | 35 662 341,59                          | 20,5%                                | 45,7%                                           | 35 462 944,26                               | 17785,1%                     |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                  | <b>3 756 813,79</b>                    | <b>27 041 281,00</b>                        | <b>24 617 023,00</b>                                          | <b>12 580 671,33</b>                   | <b>46,5%</b>                         | <b>51,1%</b>                                    | <b>8 823 857,54</b>                         | <b>234,9%</b>                |
| 7610        | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва                                                                                               | 367 751,50                             | 150 000,00                                  |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -367 751,50                                 | -100,0%                      |
| 7620        | Розвиток готельного господарства та туризму                                                                                                         | 364 859,55                             | 6 594 938,00                                | 5 599 765,00                                                  | 372 110,01                             | 5,6%                                 | 6,6%                                            | 7 250,46                                    | 2,0%                         |
| 7622        | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів                                                                                           | 364 859,55                             | 6 594 938,00                                | 5 599 765,00                                                  | 372 110,01                             | 5,6%                                 | 6,6%                                            | 7 250,46                                    | 2,0%                         |
| 7630        | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності                                                                               | 83 887,00                              | 635 500,00                                  | 372 000,00                                                    | 29 179,00                              | 4,6%                                 | 7,8%                                            | -54 708,00                                  | -65,2%                       |
| 7680        | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                                                                                       | 282 700,00                             | 282 747,00                                  | 282 747,00                                                    | 282 747,00                             | 100,0%                               | 100,0%                                          | 47,00                                       | 0,0%                         |
| 7690        | Інша економічна діяльність                                                                                                                          | 2 657 615,74                           | 19 378 096,00                               | 18 362 511,00                                                 | 11 896 635,32                          | 61,4%                                | 64,8%                                           | 9 239 019,58                                | 347,6%                       |
| 7693        | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                                                     | 2 657 615,74                           | 19 378 096,00                               | 18 362 511,00                                                 | 11 896 635,32                          | 61,4%                                | 64,8%                                           | 9 239 019,58                                | 347,6%                       |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                              | <b>15 257 505,41</b>                   | <b>43 667 743,40</b>                        | <b>33 445 626,40</b>                                          | <b>14 789 658,99</b>                   | <b>33,9%</b>                         | <b>44,2%</b>                                    | <b>-467 846,42</b>                          | <b>-3,1%</b>                 |
| <b>8100</b> | <b>Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру</b>                                                  | <b>223 900,00</b>                      | <b>1 098 400,00</b>                         | <b>693 000,00</b>                                             | <b>92 952,12</b>                       | <b>8,5%</b>                          | <b>13,4%</b>                                    | <b>-130 947,88</b>                          | <b>-58,5%</b>                |
| 8110        | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                              | 223 900,00                             | 478 400,00                                  | 380 000,00                                                    | 62 490,32                              | 13,1%                                | 16,4%                                           | -161 409,68                                 | -72,1%                       |
| 8120        | Заходи з організації рятування на водах                                                                                                             |                                        | 620 000,00                                  | 313 000,00                                                    | 30 461,80                              | 4,9%                                 | 9,7%                                            | 30 461,80                                   |                              |

| Код         | Назва                                                                                                          | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>                                                                          | <b>11 901 046,04</b>                   | <b>31 371 226,40</b>                        | <b>25 947 626,40</b>                                          | <b>11 106 818,78</b>                   | <b>35,4%</b>                         | <b>42,8%</b>                                    | <b>-794 227,26</b>                          | <b>-6,7%</b>                 |
| 8210        | Муніципальні формування з охорони громадського порядку                                                         | 3 749 285,35                           | 10 102 700,00                               | 5 329 100,00                                                  | 4 424 624,43                           | 43,8%                                | 83,0%                                           | 675 339,08                                  | 18,0%                        |
| 8230        | Інші заходи громадського порядку та безпеки                                                                    |                                        | 8 500 000,00                                | 8 500 000,00                                                  | 6 220 000,00                           | 73,2%                                | 73,2%                                           | 6 220 000,00                                |                              |
| 8240        | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                      | 8 151 760,69                           | 12 768 526,40                               | 12 118 526,40                                                 | 462 194,35                             | 3,6%                                 | 3,8%                                            | -7 689 566,34                               | -94,3%                       |
| <b>8400</b> | <b>Засоби масової інформації</b>                                                                               | <b>3 132 559,37</b>                    | <b>9 198 117,00</b>                         | <b>4 805 000,00</b>                                           | <b>3 589 888,09</b>                    | <b>39,0%</b>                         | <b>74,7%</b>                                    | <b>457 328,72</b>                           | <b>14,6%</b>                 |
| 8410        | Фінансова підтримка засобів масової інформації                                                                 | 2 797 150,52                           | 8 430 000,00                                | 4 295 000,00                                                  | 3 488 206,05                           | 41,4%                                | 81,2%                                           | 691 055,53                                  | 24,7%                        |
| 8420        | Інші заходи у сфері засобів масової інформації                                                                 | 335 408,85                             | 768 117,00                                  | 510 000,00                                                    | 101 682,04                             | 13,2%                                | 19,9%                                           | -233 726,81                                 | -69,7%                       |
| <b>8700</b> | <b>Резервний фонд</b>                                                                                          |                                        | <b>2 000 000,00</b>                         | <b>2 000 000,00</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 8710        | Резервний фонд місцевого бюджету                                                                               |                                        | 2 000 000,00                                | 2 000 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
|             | <b>РАЗОМ</b>                                                                                                   | <b>1 125 773 340,61</b>                | <b>2 970 482 998,79</b>                     | <b>1 687 562 721,65</b>                                       | <b>1 346 963 235,27</b>                | <b>45,3%</b>                         | <b>79,8%</b>                                    | <b>221 189 894,66</b>                       | <b>19,6%</b>                 |
| 9770        | Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція обласному бюджету)                                               |                                        | 139 800 000,00                              | 139 800 000,00                                                |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 9110        | Реверсна дотація                                                                                               | 54 660 000,00                          |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -54 660 000,00                              | -100,0%                      |
| 9800        | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 8 642 071,67                           | 101 477 604,90                              | 101 477 604,90                                                | 48 319 379,96                          | 47,6%                                | 47,6%                                           | 39 677 308,29                               | 459,1%                       |
|             | <b>Всього видатків загального фонду I за кодами тимчасової функціональної класифікації</b>                     | <b>1 189 075 412,28</b>                | <b>3 211 760 603,69</b>                     | <b>1 928 840 326,55</b>                                       | <b>1 395 282 615,23</b>                | <b>43,4%</b>                         | <b>72,3%</b>                                    | <b>206 207 202,95</b>                       | <b>17,3%</b>                 |
|             | <b>Всього видатки загального фонду I за кодами економічної класифікації:</b>                                   | <b>1 189 075 412,28</b>                | <b>3 211 760 603,69</b>                     | <b>1 928 840 326,55</b>                                       | <b>1 395 282 615,23</b>                | <b>43,4%</b>                         | <b>72,3%</b>                                    | <b>206 207 202,95</b>                       | <b>17,3%</b>                 |
| <b>2000</b> | <b>Поточні видатки:</b>                                                                                        | <b>1 184 069 562,28</b>                | <b>2 977 495 830,79</b>                     | <b>1 694 575 553,65</b>                                       | <b>1 354 876 067,27</b>                | <b>45,5%</b>                         | <b>80,0%</b>                                    | <b>170 806 504,99</b>                       | <b>14,4%</b>                 |
| <b>2100</b> | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                                           | <b>683 097 307,44</b>                  | <b>1 510 638 789,39</b>                     | <b>844 574 527,25</b>                                         | <b>790 762 403,41</b>                  | <b>52,3%</b>                         | <b>93,6%</b>                                    | <b>107 665 095,97</b>                       | <b>15,8%</b>                 |
| 2110        | Оплата праці                                                                                                   | 561 682 979,64                         | 1 238 235 149,28                            | 692 337 351,00                                                | 648 979 001,15                         | 52,4%                                | 93,7%                                           | 87 296 021,51                               | 15,5%                        |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                                | 561 682 979,64                         | 1 238 235 149,28                            | 692 337 351,00                                                | 648 979 001,15                         | 52,4%                                | 93,7%                                           | 87 296 021,51                               | 15,5%                        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                                    | 121 414 327,80                         | 272 403 640,11                              | 152 237 176,25                                                | 141 783 402,26                         | 52,0%                                | 93,1%                                           | 20 369 074,46                               | 16,8%                        |
| <b>2200</b> | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                                           | <b>269 094 563,64</b>                  | <b>861 338 334,40</b>                       | <b>518 687 894,40</b>                                         | <b>351 572 419,55</b>                  | <b>40,8%</b>                         | <b>67,8%</b>                                    | <b>82 477 855,91</b>                        | <b>30,7%</b>                 |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                    | 13 061 085,02                          | 39 006 226,00                               | 31 376 028,00                                                 | 12 798 869,68                          | 32,8%                                | 40,8%                                           | -262 215,34                                 | -2,0%                        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                       | 82 205,22                              | 116 570,00                                  | 116 570,00                                                    | 96 428,83                              | 82,7%                                | 82,7%                                           | 14 223,61                                   | 17,3%                        |
| 2230        | Продукти харчування                                                                                            | 16 544 295,05                          | 96 665 793,00                               | 47 162 249,00                                                 | 37 464 507,55                          | 38,8%                                | 79,4%                                           | 20 920 212,50                               | 126,4%                       |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                               | 166 453 767,63                         | 448 030 299,40                              | 258 816 179,40                                                | 168 357 074,20                         | 37,6%                                | 65,0%                                           | 1 903 306,57                                | 1,1%                         |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                                         | 862 097,02                             | 2 003 686,00                                | 1 364 490,00                                                  | 615 972,99                             | 30,7%                                | 45,1%                                           | -246 124,03                                 | -28,5%                       |
| 2260        | Видатки та заходи спеціального призначення                                                                     |                                        | 3 500 000,00                                | 3 500 000,00                                                  | 3 500 000,00                           | 100,0%                               | 100,0%                                          | 3 500 000,00                                |                              |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                      | 63 432 363,00                          | 240 843 126,00                              | 155 577 369,00                                                | 119 578 280,67                         | 49,6%                                | 76,9%                                           | 56 145 917,67                               | 88,5%                        |
| 2271        | Оплата теплопостачання                                                                                         | 45 189 714,39                          | 173 195 833,50                              | 116 213 346,50                                                | 92 310 452,48                          | 53,3%                                | 79,4%                                           | 47 120 738,09                               | 104,3%                       |
| 2272        | Оплата водопостачання і водовідведення                                                                         | 1 471 259,89                           | 5 255 758,68                                | 2 836 714,68                                                  | 1 920 156,29                           | 36,5%                                | 67,7%                                           | 448 896,40                                  | 30,5%                        |
| 2273        | Оплата електроенергії                                                                                          | 15 386 745,38                          | 57 887 384,40                               | 33 844 296,40                                                 | 23 714 601,77                          | 41,0%                                | 70,1%                                           | 8 327 856,39                                | 54,1%                        |
| 2274        | Оплата природного газу                                                                                         | 324 994,18                             | 591 824,41                                  | 418 603,41                                                    | 267 515,94                             | 45,2%                                | 63,9%                                           | -57 478,24                                  | -17,7%                       |

| Код         | Назва                                                                                                                                      | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                            |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                      | 1 059 649,16                           | 3 912 325,01                                | 2 264 408,01                                                  | 1 365 554,19                           | 34,9%                                | 60,3%                                           | 305 905,03                                  | 28,9%                        |
| 2280        | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                                                                        | 8 658 750,70                           | 31 172 634,00                               | 20 775 009,00                                                 | 9 161 285,63                           | 29,4%                                | 44,1%                                           | 502 534,93                                  | 5,8%                         |
| 2281        | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                                              |                                        | 5 000 000,00                                | 5 000 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                             | 8 658 750,70                           | 26 172 634,00                               | 15 775 009,00                                                 | 9 161 285,63                           | 35,0%                                | 58,1%                                           | 502 534,93                                  | 5,8%                         |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>                                                                                                                  | <b>126 713 036,62</b>                  | <b>374 668 591,00</b>                       | <b>193 397 084,00</b>                                         | <b>117 689 169,58</b>                  | <b>31,4%</b>                         | <b>60,9%</b>                                    | <b>-9 023 867,04</b>                        | <b>-7,1%</b>                 |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                     | 68 416 814,95                          | 365 655 759,00                              | 184 384 252,00                                                | 109 776 337,58                         | 30,0%                                | 59,5%                                           | 41 359 522,63                               | 60,5%                        |
| 2620        | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                                                              | 58 296 221,67                          | 9 012 832,00                                | 9 012 832,00                                                  | 7 912 832,00                           | 87,8%                                | 87,8%                                           | -50 383 389,67                              | -86,4%                       |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                                                              | <b>103 764 472,13</b>                  | <b>214 472 763,00</b>                       | <b>123 580 532,00</b>                                         | <b>83 016 387,52</b>                   | <b>38,7%</b>                         | <b>67,2%</b>                                    | <b>-20 748 084,61</b>                       | <b>-20,0%</b>                |
| 2720        | Стипендії                                                                                                                                  | 10 510 648,42                          | 25 809 336,00                               | 14 478 180,00                                                 | 11 499 860,64                          | 44,6%                                | 79,4%                                           | 989 212,22                                  | 9,4%                         |
| 2730        | Інші виплати населенню                                                                                                                     | 93 253 823,71                          | 188 663 427,00                              | 109 102 352,00                                                | 71 516 526,88                          | 37,9%                                | 65,5%                                           | -21 737 296,83                              | -23,3%                       |
| <b>2800</b> | <b>Інші видатки</b>                                                                                                                        | <b>1 400 182,45</b>                    | <b>16 377 353,00</b>                        | <b>14 335 516,00</b>                                          | <b>11 835 687,21</b>                   | <b>72,3%</b>                         | <b>82,6%</b>                                    | <b>10 435 504,76</b>                        | <b>745,3%</b>                |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                                                                                                  | <b>5 005 850,00</b>                    | <b>232 264 772,90</b>                       | <b>232 264 772,90</b>                                         | <b>40 406 547,96</b>                   | <b>17,4%</b>                         | <b>17,4%</b>                                    | <b>35 400 697,96</b>                        | <b>707,2%</b>                |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>                                                                                                               | <b>5 005 850,00</b>                    | <b>232 264 772,90</b>                       | <b>232 264 772,90</b>                                         | <b>40 406 547,96</b>                   | <b>17,4%</b>                         | <b>17,4%</b>                                    | <b>35 400 697,96</b>                        | <b>707,2%</b>                |
| 3220        | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                                                                           | 5 005 850,00                           | 232 264 772,90                              | 232 264 772,90                                                | 40 406 547,96                          | 17,4%                                | 17,4%                                           | 35 400 697,96                               | 707,2%                       |
| <b>9000</b> | <b>Нерозподілені видатки</b>                                                                                                               |                                        | <b>2 000 000,00</b>                         | <b>2 000 000,00</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                     |                                        | <b>5 897 000,00</b>                         | <b>1 965 000,00</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>8800</b> | <b>Кредитування (загальний фонд)</b>                                                                                                       |                                        | <b>5 897 000,00</b>                         | <b>1 965 000,00</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 8820        | Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення |                                        | 5 897 000,00                                | 1 965 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 8821        | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла       |                                        | 5 897 000,00                                | 1 965 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 4000        | <b>Кредитування</b>                                                                                                                        |                                        | <b>5 897 000,00</b>                         | <b>1 965 000,00</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 4100        | Внутрішнє кредитування                                                                                                                     |                                        | 5 897 000,00                                | 1 965 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 4110        | Надання внутрішніх кредитів                                                                                                                |                                        | 5 897 000,00                                | 1 965 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 4113        | Надання інших внутрішніх кредитів                                                                                                          |                                        | 5 897 000,00                                | 1 965 000,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
|             | <b>Всього загального фонду II (враховуючи кредитування)</b>                                                                                | <b>1 189 075 412,28</b>                | <b>3 217 657 603,69</b>                     | <b>1 930 805 326,55</b>                                       | <b>1 395 282 615,23</b>                | <b>43,4%</b>                         | <b>72,3%</b>                                    | <b>206 207 202,95</b>                       | <b>17,3%</b>                 |
|             | <b>Спеціальний фонд</b>                                                                                                                    |                                        |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
|             | <b>Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ</b>                                                                             | <b>112 042 084,43</b>                  | <b>76 828 099,00</b>                        |                                                               | <b>179 302 875,06</b>                  | <b>233,4%</b>                        |                                                 | <b>67 260 790,63</b>                        | <b>60,0%</b>                 |
|             | у тому числі:                                                                                                                              |                                        |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                 | <b>3 575 285,99</b>                    | <b>10 535 858,00</b>                        |                                                               | <b>2 886 405,17</b>                    | <b>27,4%</b>                         |                                                 | <b>-688 880,82</b>                          | <b>-19,3%</b>                |

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                              | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                                                                                       | 3 476 478,21                           | 10 142 858,00                               |                                                               | 2 835 952,00                           | 28,0%                                |                                                 | -640 526,21                                 | -18,4%                       |
| 0180        | Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                                                      | 98 807,78                              | 393 000,00                                  |                                                               | 50 453,17                              | 12,8%                                |                                                 | -48 354,61                                  | -48,9%                       |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                      | <b>63 757 221,60</b>                   | <b>65 163 041,00</b>                        |                                                               | <b>74 746 661,35</b>                   | <b>114,7%</b>                        |                                                 | <b>10 989 439,75</b>                        | <b>17,2%</b>                 |
| 1010        | Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                          | 27 021 538,19                          | 22 732 664,00                               |                                                               | 23 045 025,72                          | 101,4%                               |                                                 | -3 976 512,47                               | -14,7%                       |
| 1020        | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                             | 16 956 349,31                          | 13 431 180,00                               |                                                               | 29 263 798,88                          | 217,9%                               |                                                 | 12 307 449,57                               | 72,6%                        |
| 1021        | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                        | 16 941 597,75                          | 13 229 090,00                               |                                                               | 28 761 314,98                          | 217,4%                               |                                                 | 11 819 717,23                               | 69,8%                        |
| 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  | 9 962,84                               | 202 090,00                                  |                                                               | 489 628,90                             | 242,3%                               |                                                 | 479 666,06                                  | 4814,6%                      |
| 1025        | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 4 788,72                               |                                             |                                                               | 12 855,00                              |                                      |                                                 | 8 066,28                                    | 168,4%                       |
| 1070        | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                  |                                        | 101 000,00                                  |                                                               | 143 789,86                             | 142,4%                               |                                                 | 143 789,86                                  |                              |
| 1080        | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                                                                 | 2 579 179,48                           | 4 998 918,00                                |                                                               | 2 628 842,29                           | 52,6%                                |                                                 | 49 662,81                                   | 1,9%                         |
| 1090        | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти                                                                                                   | 17 175 157,65                          | 23 899 279,00                               |                                                               | 19 653 597,96                          | 82,2%                                |                                                 | 2 478 440,31                                | 14,4%                        |
| 1091        | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                               | 17 175 157,65                          | 23 899 279,00                               |                                                               | 19 653 597,96                          | 82,2%                                |                                                 | 2 478 440,31                                | 14,4%                        |
| 1140        | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                    | 12 000,00                              |                                             |                                                               | 11 606,64                              |                                      |                                                 | -393,36                                     | -3,3%                        |
| 1141        | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                              | 12 000,00                              |                                             |                                                               | 11 606,64                              |                                      |                                                 | -393,36                                     | -3,3%                        |
| 1150        | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів                                                                                                                                               | 11 913,61                              |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -11 913,61                                  | -100,0%                      |
| 1151        | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                           | 11 913,61                              |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -11 913,61                                  | -100,0%                      |
| 1160        | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників                                                                                                                     | 1 083,36                               |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -1 083,36                                   | -100,0%                      |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                                                                 | <b>1 105 675,98</b>                    | <b>898 000,00</b>                           |                                                               | <b>353 093,79</b>                      | <b>39,3%</b>                         |                                                 | <b>-752 582,19</b>                          | <b>-68,1%</b>                |
| 3100        | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування                                          | 963 901,61                             | 898 000,00                                  |                                                               | 184 467,96                             | 20,5%                                |                                                 | -779 433,65                                 | -80,9%                       |

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                              | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 3104        | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                                            | 963 901,61                       | 898 000,00                            |                                                   | 184 467,96                       | 20,5%                          |                                           | -779 433,65                              | -80,9%                 |
| 3120        | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення                                                                                                                                    | 141 774,37                       |                                       |                                                   | 168 625,83                       |                                |                                           | 26 851,46                                | 18,9%                  |
| 3121        | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб                                                                                                                                      | 141 774,37                       |                                       |                                                   | 168 625,83                       |                                |                                           | 26 851,46                                | 18,9%                  |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                                                        | <b>390 982,17</b>                | <b>225 800,00</b>                     |                                                   | <b>641 271,52</b>                | <b>284,0%</b>                  |                                           | <b>250 289,35</b>                        | <b>64,0%</b>           |
| 4030        | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                                                                  | 332 208,17                       | 98 800,00                             |                                                   | 558 093,52                       | 564,9%                         |                                           | 225 885,35                               | 68,0%                  |
| 4060        | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                                                                                            | 50 824,00                        | 127 000,00                            |                                                   | 65 278,00                        | 51,4%                          |                                           | 14 454,00                                | 28,4%                  |
| 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%                 |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                                                                    | <b>56 700,00</b>                 |                                       |                                                   | <b>38 170,00</b>                 |                                |                                           | <b>-18 530,00</b>                        | <b>-32,7%</b>          |
| 5030        | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту                                                                                                                                                     | 56 700,00                        |                                       |                                                   | 38 170,00                        |                                |                                           | -18 530,00                               | -32,7%                 |
| 5031        | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                                                              | 56 700,00                        |                                       |                                                   | 38 170,00                        |                                |                                           | -18 530,00                               | -32,7%                 |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                                                                       | <b>18 650,00</b>                 | <b>5 400,00</b>                       |                                                   |                                  |                                |                                           | <b>-18 650,00</b>                        | <b>-100,0%</b>         |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                                                 | <b>18 650,00</b>                 | <b>5 400,00</b>                       |                                                   |                                  |                                |                                           | <b>-18 650,00</b>                        | <b>-100,0%</b>         |
| 7620        | Розвиток готельного господарства та туризму                                                                                                                                                        | 18 650,00                        | 5 400,00                              |                                                   |                                  |                                |                                           | -18 650,00                               | -100,0%                |
| 7622        | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів                                                                                                                                          | 18 650,00                        | 5 400,00                              |                                                   |                                  |                                |                                           | -18 650,00                               | -100,0%                |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                                                                             | <b>43 137 568,69</b>             |                                       |                                                   | <b>100 637 273,23</b>            |                                |                                           | <b>57 499 704,54</b>                     | <b>133,3%</b>          |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>                                                                                                                                                              | <b>43 137 568,69</b>             |                                       |                                                   | <b>100 637 273,23</b>            |                                |                                           | <b>57 499 704,54</b>                     | <b>133,3%</b>          |
| 8240        | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                                                          | 43 137 568,69                    |                                       |                                                   | 100 637 273,23                   |                                |                                           | 57 499 704,54                            | 133,3%                 |
|             | <b>Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку</b>                                                                                                                                                  | <b>240 513 834,04</b>            | <b>1 100 922 837,88</b>               | <b>978 800 662,88</b>                             | <b>135 378 909,85</b>            | <b>12,3%</b>                   | <b>13,8%</b>                              | <b>-105 134 924,19</b>                   | <b>-43,7%</b>          |
|             | у тому числі:                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 691 833,53</b>              | <b>6 901 946,00</b>                   | <b>6 901 946,00</b>                               | <b>968 202,89</b>                | <b>14,0%</b>                   | <b>14,0%</b>                              | <b>-2 723 630,64</b>                     | <b>-73,8%</b>          |
| 0150        | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 89 460,00                        |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -89 460,00                               | -100,0%                |
| 0160        | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                                                       | 3 602 373,53                     | 102 000,00                            | 102 000,00                                        | 51 729,00                        | 50,7%                          | 50,7%                                     | -3 550 644,53                            | -98,6%                 |
| 0180        | Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                                                      |                                  | 6 799 946,00                          | 6 799 946,00                                      | 916 473,89                       | 13,5%                          | 13,5%                                     | 916 473,89                               |                        |
| <b>1000</b> | <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                      | <b>36 333 345,64</b>             | <b>81 608 173,09</b>                  | <b>71 924 673,09</b>                              | <b>11 832 603,14</b>             | <b>14,5%</b>                   | <b>16,5%</b>                              | <b>-24 500 742,50</b>                    | <b>-67,4%</b>          |
| 1010        | Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                          | 6 207 487,97                     | 7 750 000,00                          | 7 750 000,00                                      | 24 966,87                        | 0,3%                           | 0,3%                                      | -6 182 521,10                            | -99,6%                 |

| Код  | Назва                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                       | 29 529 237,99                          | 49 408 152,00                               | 49 408 152,00                                                 | 10 919 721,93                          | 22,1%                                | 22,1%                                           | -18 609 516,06                              | -63,0%                       |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                                                                                  | 29 442 957,99                          | 49 408 152,00                               | 49 408 152,00                                                 | 10 919 721,93                          | 22,1%                                | 22,1%                                           | -18 523 236,06                              | -62,9%                       |
| 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                                                                                            | 86 280,00                              |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -86 280,00                                  | -100,0%                      |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                                                                                                            | 414 382,26                             |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -414 382,26                                 | -100,0%                      |
| 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                                                                                                                                                           | 52 248,50                              | 1 804 000,00                                | 1 784 000,00                                                  | 858 014,34                             | 47,6%                                | 48,1%                                           | 805 765,84                                  | 1542,2%                      |
| 1090 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти                                                                                                                                                                                             | 99 991,92                              |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -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                              |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -99 991,92                                  | -100,0%                      |
| 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                              | 29 997,00                              | 115 000,00                                  | 115 000,00                                                    | 29 900,00                              | 26,0%                                | 26,0%                                           | -97,00                                      | -0,3%                        |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                                                                                                                        | 29 997,00                              | 115 000,00                                  | 115 000,00                                                    | 29 900,00                              | 26,0%                                | 26,0%                                           | -97,00                                      | -0,3%                        |
| 1220 | Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти                                                                                                                                                                             |                                        | 13 462 100,00                               | 3 798 600,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 1222 | Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                 |                                        | 13 462 100,00                               | 3 798 600,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 1290 | Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)                         |                                        | 9 068 921,09                                | 9 068 921,09                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 1291 | 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) |                                        | 2 707 192,00                                | 2 707 192,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 1292        | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 6 361 729,09                          | 6 361 729,09                                      |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 943 251,51</b>             | <b>176 570 620,00</b>                 | <b>127 620 620,00</b>                             | <b>12 525 734,87</b>             | <b>7,1%</b>                    | <b>9,8%</b>                               | <b>-1 417 516,64</b>                     | <b>-10,2%</b>          |
| 2010        | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 365 974,99                     | 170 480 000,00                        | 121 530 000,00                                    | 9 943 884,87                     | 5,8%                           | 8,2%                                      | 577 909,88                               | 6,2%                   |
| 2030        | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 577 276,52                     | 2 500 000,00                          | 2 500 000,00                                      | 2 489 000,00                     | 99,6%                          | 99,6%                                     | -2 088 276,52                            | -45,6%                 |
| 2080        | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 3 490 620,00                          | 3 490 620,00                                      |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 2100        | Стоматологічна допомога населенню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 100 000,00                            | 100 000,00                                        | 92 850,00                        | 92,9%                          | 92,9%                                     | 92 850,00                                |                        |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 395 250,98</b>              | <b>25 000,00</b>                      | <b>25 000,00</b>                                  |                                  |                                |                                           | <b>-3 395 250,98</b>                     | <b>-100,0%</b>         |
| 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                             | 25 000,00                                         |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 3121        | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 25 000,00                             | 25 000,00                                         |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 3220        | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 374 852,00                     |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -3 374 852,00                            | -100,0%                |
| 3223        | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 3 374 852,00                     |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -3 374 852,00                            | -100,0%                |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 866 533,65</b>              | <b>3 888 000,00</b>                   | <b>2 794 000,00</b>                               | <b>93 986,00</b>                 | <b>2,4%</b>                    | <b>3,4%</b>                               | <b>-4 772 547,65</b>                     | <b>-98,1%</b>          |

| Код         | Назва                                                                                                               | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                     |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1           | 2                                                                                                                   | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 4020        | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій       | 239 623,06                       | 2 700 000,00                          | 1 700 000,00                                      |                                  |                                |                                           | -239 623,06                              | -100,0%                |
| 4030        | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                   | 4 626 910,59                     | 188 000,00                            | 94 000,00                                         | 93 986,00                        | 50,0%                          | 100,0%                                    | -4 532 924,59                            | -98,0%                 |
| 4060        | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів             |                                  | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00                                      |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                     | <b>1 588 496,53</b>              | <b>302 000,00</b>                     | <b>302 000,00</b>                                 | <b>167 000,00</b>                | <b>55,3%</b>                   | <b>55,3%</b>                              | <b>-1 421 496,53</b>                     | <b>-89,5%</b>          |
| 5030        | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту                                                                      | 1 588 496,53                     | 302 000,00                            | 302 000,00                                        | 167 000,00                       | 55,3%                          | 55,3%                                     | -1 421 496,53                            | -89,5%                 |
| 5031        | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                               | 1 588 496,53                     | 302 000,00                            | 302 000,00                                        | 167 000,00                       | 55,3%                          | 55,3%                                     | -1 421 496,53                            | -89,5%                 |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                              | <b>41 371 236,10</b>             | <b>23 275 359,89</b>                  | <b>22 275 359,89</b>                              | <b>2 144 641,00</b>              | <b>9,2%</b>                    | <b>9,6%</b>                               | <b>-39 226 595,10</b>                    | <b>-94,8%</b>          |
| 6010        | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства                                      | 41 247 108,10                    | 22 275 359,89                         | 22 275 359,89                                     | 2 144 641,00                     | 9,6%                           | 9,6%                                      | -39 102 467,10                           | -94,8%                 |
| 6011        | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду                                                             | 41 247 108,10                    | 17 942 303,89                         | 17 942 303,89                                     | 1 399 520,20                     | 7,8%                           | 7,8%                                      | -39 847 587,90                           | -96,6%                 |
| 6013        | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                                                   |                                  | 4 333 056,00                          | 4 333 056,00                                      | 745 120,80                       | 17,2%                          | 17,2%                                     | 745 120,80                               |                        |
| 6030        | Організація благоустрою населених пунктів                                                                           | 124 128,00                       | 1 000 000,00                          |                                                   |                                  |                                |                                           | -124 128,00                              | -100,0%                |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                        | <b>114 200 929,65</b>            | <b>725 726 219,90</b>                 | <b>664 807 544,90</b>                             | <b>96 994 441,95</b>             | <b>13,4%</b>                   | <b>14,6%</b>                              | <b>-17 206 487,70</b>                    | <b>-15,1%</b>          |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                                         | <b>43 312 864,28</b>             | <b>418 133 180,90</b>                 | <b>410 403 805,90</b>                             | <b>17 411 609,55</b>             | <b>4,2%</b>                    | <b>4,2%</b>                               | <b>-25 901 254,73</b>                    | <b>-59,8%</b>          |
| 7310        | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                              | 27 902 331,74                    | 57 279 349,00                         | 49 549 974,00                                     | 5 716 282,94                     | 10,0%                          | 11,5%                                     | -22 186 048,80                           | -79,5%                 |
| 7320        | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення                                                              | 1 828 125,24                     | 10 660 810,96                         | 10 660 810,96                                     | 357 223,86                       | 3,4%                           | 3,4%                                      | -1 470 901,38                            | -80,5%                 |
| 7321        | Будівництво освітніх установ та закладів                                                                            | 1 474 136,69                     | 8 597 237,96                          | 8 597 237,96                                      | 328 107,69                       | 3,8%                           | 3,8%                                      | -1 146 029,00                            | -77,7%                 |
| 7322        | Будівництво медичних установ та закладів                                                                            | 293 470,25                       | 2 063 573,00                          | 2 063 573,00                                      | 29 116,17                        | 1,4%                           | 1,4%                                      | -264 354,08                              | -90,1%                 |
| 7324        | Будівництво установ та закладів культури                                                                            | 60 518,30                        |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -60 518,30                               | -100,0%                |
| 7330        | Будівництво інших об'єктів комунальної власності                                                                    | 13 579 640,98                    | 11 507 616,00                         | 11 507 616,00                                     | 284 247,82                       | 2,5%                           | 2,5%                                      | -13 295 393,16                           | -97,9%                 |
| 7340        | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури                                                           |                                  | 50 000,00                             | 50 000,00                                         |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 7360        | Виконання інвестиційних проектів                                                                                    | 2 766,32                         |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -2 766,32                                | -100,0%                |
| 7363        | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2 766,32                         |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -2 766,32                                | -100,0%                |
| 7381        | Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України                                                         |                                  | 4 192 700,00                          | 4 192 700,00                                      |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 7383        | Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії               |                                  | 316 591 843,00                        | 316 591 843,00                                    | 6 992 597,81                     | 2,2%                           | 2,2%                                      | 6 992 597,81                             |                        |

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                                                            | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| 7384        | Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку |                                        | 17 850 861,94                               | 17 850 861,94                                                 | 4 061 257,12                           | 22,8%                                | 22,8%                                           | 4 061 257,12                                |                              |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                                                                                                                                             |                                        | <b>110 170 000,00</b>                       | <b>67 822 700,00</b>                                          |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 7460        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури                                                                                                                                                            |                                        | 110 170 000,00                              | 67 822 700,00                                                 |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 7461        | <i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>                                                                                                                 |                                        | 110 170 000,00                              | 67 822 700,00                                                 |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                                                                               | <b>70 888 065,37</b>                   | <b>197 423 039,00</b>                       | <b>186 581 039,00</b>                                         | <b>79 582 832,40</b>                   | <b>40,3%</b>                         | <b>42,7%</b>                                    | <b>8 694 767,03</b>                         | <b>12,3%</b>                 |
| 7620        | Розвиток готельного господарства та туризму                                                                                                                                                                                      | 39 850,00                              |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -39 850,00                                  | -100,0%                      |
| 7622        | <i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>                                                                                                                                                                 | 39 850,00                              |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -39 850,00                                  | -100,0%                      |
| 7660        | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів                                                               |                                        | 200 000,00                                  | 200 000,00                                                    |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 7670        | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                           | 70 848 215,37                          | 197 223 039,00                              | 186 381 039,00                                                | 79 582 832,40                          | 40,4%                                | 42,7%                                           | 8 734 617,03                                | 12,3%                        |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>21 122 956,45</b>                   | <b>82 625 519,00</b>                        | <b>82 149 519,00</b>                                          | <b>10 652 300,00</b>                   | <b>12,9%</b>                         | <b>13,0%</b>                                    | <b>-10 470 656,45</b>                       | <b>-49,6%</b>                |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 205 191,65</b>                    | <b>82 625 519,00</b>                        | <b>82 149 519,00</b>                                          | <b>10 652 300,00</b>                   | <b>12,9%</b>                         | <b>13,0%</b>                                    | <b>4 447 108,35</b>                         | <b>71,7%</b>                 |
| 8230        | Інші заходи громадського порядку та безпеки                                                                                                                                                                                      | 6 093 091,65                           | 37 615 000,00                               | 37 615 000,00                                                 | 1 896 000,00                           | 5,0%                                 | 5,0%                                            | -4 197 091,65                               | -68,9%                       |
| 8240        | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                                                                                        | 112 100,00                             | 45 010 519,00                               | 44 534 519,00                                                 | 8 756 300,00                           | 19,5%                                | 19,7%                                           | 8 644 200,00                                | 7711,2%                      |
| <b>8300</b> | <b>Охорона навколишнього природного середовища</b>                                                                                                                                                                               | <b>14 917 764,80</b>                   |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | <b>-14 917 764,80</b>                       | <b>-100,0%</b>               |
| 8310        | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища                                                                                                                                                        | 14 917 764,80                          |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -14 917 764,80                              | -100,0%                      |
| 8311        | <i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>                                                                                                                                                                    | 14 917 764,80                          |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -14 917 764,80                              | -100,0%                      |
|             | <b>Видатки за рахунок коштів інших джерел спеціального фонду</b>                                                                                                                                                                 | <b>8 072 457,26</b>                    | <b>71 807 016,72</b>                        | <b>55 074 043,72</b>                                          | <b>22 141 689,18</b>                   | <b>30,8%</b>                         | <b>40,2%</b>                                    | <b>14 069 231,92</b>                        | <b>174,3%</b>                |
|             | <i>у тому числі:</i>                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                                                                                           |                                        | <b>68 200,00</b>                            | <b>34 150,00</b>                                              |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 6080        | Реалізація державних та місцевих житлових програм                                                                                                                                                                                |                                        | 68 200,00                                   | 34 150,00                                                     |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 6084        | <i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>                                                                       |                                        | 68 200,00                                   | 34 150,00                                                     |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 986 864,19</b>                    | <b>58 058 435,72</b>                        | <b>41 639 712,72</b>                                          | <b>22 141 689,18</b>                   | <b>38,1%</b>                         | <b>53,2%</b>                                    | <b>14 154 824,99</b>                        | <b>177,2%</b>                |

| Код         | Назва                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| <b>7300</b> | <b>Будівництво та регіональний розвиток</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | <b>20 963 482,00</b>                        | <b>4 544 759,00</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 7381        | Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 20 963 482,00                               | 4 544 759,00                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>7400</b> | <b>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | <b>1 200 151,39</b>                         | <b>1 200 151,39</b>                                           |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 7460        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 1 200 151,39                                | 1 200 151,39                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 7462        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1 200 151,39                                | 1 200 151,39                                                  |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>7600</b> | <b>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>250 301,11</b>                      |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | <b>-250 301,11</b>                          | <b>-100,0%</b>               |
| 7690        | Інша економічна діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 301,11                             |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -250 301,11                                 | -100,0%                      |
| 7691        | 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 | 250 301,11                             |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -250 301,11                                 | -100,0%                      |
| <b>7700</b> | <b>Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ</b>                                                                                                                                                                              | <b>7 736 563,08</b>                    | <b>35 894 802,33</b>                        | <b>35 894 802,33</b>                                          | <b>22 141 689,18</b>                   | <b>61,7%</b>                         | <b>61,7%</b>                                    | <b>14 405 126,10</b>                        | <b>186,2%</b>                |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>85 593,07</b>                       | <b>13 680 381,00</b>                        | <b>13 400 181,00</b>                                          |                                        |                                      |                                                 | <b>-85 593,07</b>                           | <b>-100,0%</b>               |
| <b>8200</b> | <b>Громадський порядок та безпека</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | <b>12 994 481,00</b>                        | <b>12 994 481,00</b>                                          |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 8240        | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 12 994 481,00                               | 12 994 481,00                                                 |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>8300</b> | <b>Охорона навколишнього природного середовища</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>85 593,07</b>                       | <b>685 900,00</b>                           | <b>405 700,00</b>                                             |                                        |                                      |                                                 | <b>-85 593,07</b>                           | <b>-100,0%</b>               |
| 8310        | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища                                                                                                                                                                                                                                           | 85 593,07                              | 685 900,00                                  | 405 700,00                                                    |                                        |                                      |                                                 | -85 593,07                                  | -100,0%                      |
| 8311        | Охорона та раціональне використання природних ресурсів                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 593,07                              | 595 930,00                                  | 315 730,00                                                    |                                        |                                      |                                                 | -85 593,07                                  | -100,0%                      |
| 8312        | Утилізація відходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 89 970,00                                   | 89 970,00                                                     |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
|             | <b>Всього видатків спеціального фонду I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>360 628 375,73</b>                  | <b>1 249 557 953,60</b>                     | <b>1 033 874 706,60</b>                                       | <b>336 823 474,09</b>                  | <b>27,0%</b>                         | <b>32,6%</b>                                    | <b>-23 804 901,64</b>                       | <b>-6,6%</b>                 |
|             | <b>Всього видатки спеціального фонду I за кодами економічної класифікації:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>360 628 375,73</b>                  | <b>1 249 557 953,60</b>                     | <b>1 033 874 706,60</b>                                       | <b>336 823 474,09</b>                  | <b>27,0%</b>                         | <b>32,6%</b>                                    | <b>-23 804 901,64</b>                       | <b>-6,6%</b>                 |
| <b>2000</b> | <b>Поточні видатки:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>67 441 033,86</b>                   | <b>77 739 784,00</b>                        | <b>1 917 775,00</b>                                           | <b>73 870 362,10</b>                   | <b>95,0%</b>                         | <b>3851,9%</b>                                  | <b>6 429 328,24</b>                         | <b>9,5%</b>                  |
| <b>2100</b> | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 948 778,87</b>                    | <b>18 562 624,00</b>                        |                                                               | <b>9 963 204,73</b>                    | <b>53,7%</b>                         |                                                 | <b>2 014 425,86</b>                         | <b>25,3%</b>                 |
| 2110        | Оплата праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 615 096,72                           | 15 215 401,00                               |                                                               | 8 198 028,23                           | 53,9%                                |                                                 | 1 582 931,51                                | 23,9%                        |

| Код         | Назва                                                                                          | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| 2111        | Заробітна плата                                                                                | 6 615 096,72                           | 15 215 401,00                               |                                                               | 8 198 028,23                           | 53,9%                                |                                                 | 1 582 931,51                                | 23,9%                        |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 333 682,15                           | 3 347 223,00                                |                                                               | 1 765 176,50                           | 52,7%                                |                                                 | 431 494,35                                  | 32,4%                        |
| <b>2200</b> | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                           | <b>57 773 521,56</b>                   | <b>53 653 126,00</b>                        | <b>1 883 625,00</b>                                           | <b>62 054 256,70</b>                   | <b>115,7%</b>                        | <b>3294,4%</b>                                  | <b>4 280 735,14</b>                         | <b>7,4%</b>                  |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 27 074 617,33                          | 6 435 535,00                                | 1 277 925,00                                                  | 30 907 931,49                          | 480,3%                               | 2418,6%                                         | 3 833 314,16                                | 14,2%                        |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 155 237,39                             | 90 000,00                                   |                                                               | 26 913,78                              | 29,9%                                |                                                 | -128 323,61                                 | -82,7%                       |
| 2230        | Продукти харчування                                                                            | 13 219 465,88                          | 22 705 074,00                               |                                                               | 11 081 140,71                          | 48,8%                                |                                                 | -2 138 325,17                               | -16,2%                       |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 14 818 099,39                          | 3 442 973,00                                | 183 840,00                                                    | 18 119 393,21                          | 526,3%                               | 9856,1%                                         | 3 301 293,82                                | 22,3%                        |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                         | 132 553,91                             | 416 950,00                                  |                                                               | 85 421,97                              | 20,5%                                |                                                 | -47 131,94                                  | -35,6%                       |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 2 355 680,64                           | 19 744 034,00                               |                                                               | 1 824 093,69                           | 9,2%                                 |                                                 | -531 586,95                                 | -22,6%                       |
| 2271        | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 576 816,17                           | 9 194 294,00                                |                                                               | 1 320 917,15                           | 14,4%                                |                                                 | -255 899,02                                 | -16,2%                       |
| 2272        | Оплата водопостачання і водовідведення                                                         | 94 379,21                              | 926 431,00                                  |                                                               | 101 616,84                             | 11,0%                                |                                                 | 7 237,63                                    | 7,7%                         |
| 2273        | Оплата електроенергії                                                                          | 623 513,18                             | 8 957 083,00                                |                                                               | 342 322,42                             | 3,8%                                 |                                                 | -281 190,76                                 | -45,1%                       |
| 2274        | Оплата природного газу                                                                         | 1 367,79                               | 21 005,00                                   |                                                               | 663,16                                 | 3,2%                                 |                                                 | -704,63                                     | -51,5%                       |
| 2275        | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 59 604,29                              | 645 221,00                                  |                                                               | 58 574,12                              | 9,1%                                 |                                                 | -1 030,17                                   | -1,7%                        |
| 2280        | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 17 867,02                              | 818 560,00                                  | 421 860,00                                                    | 9 361,85                               | 1,1%                                 | 2,2%                                            | -8 505,17                                   | -47,6%                       |
| 2281        | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                                        | 702 060,00                                  | 421 860,00                                                    |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17 867,02                              | 116 500,00                                  |                                                               | 9 361,85                               | 8,0%                                 | #ДЕЛ/0!                                         | -8 505,17                                   | -47,6%                       |
| <b>2600</b> | <b>Поточні трансферти</b>                                                                      |                                        | <b>68 200,00</b>                            | <b>34 150,00</b>                                              |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| 2610        | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                                        | 68 200,00                                   | 34 150,00                                                     |                                        |                                      |                                                 |                                             |                              |
| <b>2700</b> | <b>Соціальне забезпечення</b>                                                                  | <b>1 340 116,00</b>                    | <b>4 448 489,00</b>                         |                                                               | <b>1 414 104,83</b>                    | <b>31,8%</b>                         |                                                 | <b>73 988,83</b>                            | <b>5,5%</b>                  |
| 2720        | Стипендії                                                                                      | 1 325 230,00                           | 4 285 520,00                                |                                                               | 1 413 968,83                           | 33,0%                                |                                                 | <b>88 738,83</b>                            | 6,7%                         |
| 2730        | Інші виплати населенню                                                                         | 14 886,00                              | 162 969,00                                  |                                                               | 136,00                                 | 0,1%                                 |                                                 | <b>-14 750,00</b>                           | -99,1%                       |
| <b>2800</b> | <b>Інші видатки</b>                                                                            | <b>378 617,43</b>                      | <b>1 007 345,00</b>                         |                                                               | <b>438 795,84</b>                      | <b>43,6%</b>                         |                                                 | <b>60 178,41</b>                            | <b>15,9%</b>                 |
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                                                      | <b>293 187 341,87</b>                  | <b>1 171 818 169,60</b>                     | <b>1 031 956 931,60</b>                                       | <b>262 953 111,99</b>                  | <b>22,4%</b>                         | <b>25,5%</b>                                    | <b>-30 234 229,88</b>                       | <b>-10,3%</b>                |
| <b>3100</b> | <b>Придбання основного капіталу</b>                                                            | <b>209 185 394,01</b>                  | <b>512 490 036,17</b>                       | <b>416 470 798,17</b>                                         | <b>164 595 348,58</b>                  | <b>32,1%</b>                         | <b>39,5%</b>                                    | <b>-44 590 045,43</b>                       | <b>-21,3%</b>                |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 29 922 348,16                          | 95 273 057,09                               | 83 734 557,09                                                 | 106 358 192,29                         | 111,6%                               | 127,0%                                          | 76 435 844,13                               | 255,4%                       |
| 3120        | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 33 806 587,62                          | 34 542 617,10                               | 30 313 242,10                                                 | 1 659 612,47                           | 4,8%                                 | 5,5%                                            | -32 146 975,15                              | -95,1%                       |
| 3122        | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                              | 33 806 587,62                          | 34 542 617,10                               | 30 313 242,10                                                 | 1 659 612,47                           | 4,8%                                 | 5,5%                                            | -32 146 975,15                              | -95,1%                       |
| 3130        | Капітальний ремонт                                                                             | 111 150 061,98                         | 276 470 907,89                              | 200 719 544,89                                                | 28 569 433,77                          | 10,3%                                | 14,2%                                           | -82 580 628,21                              | -74,3%                       |
| 3131        | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                 | 36 848 150,75                          | 17 942 303,89                               | 17 942 303,89                                                 | 1 399 520,20                           | 7,8%                                 | 7,8%                                            | -35 448 630,55                              | -96,2%                       |
| 3132        | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 74 301 911,23                          | 258 528 604,00                              | 182 777 241,00                                                | 27 169 913,57                          | 10,5%                                | 14,9%                                           | -47 131 997,66                              | -63,4%                       |
| 3140        | Реконструкція та реставрація                                                                   | 34 306 396,25                          | 105 203 454,09                              | 101 703 454,09                                                | 28 008 110,05                          | 26,6%                                | 27,5%                                           | -6 298 286,20                               | -18,4%                       |
| 3141        | Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                                      | 4 649 258,46                           |                                             |                                                               |                                        |                                      |                                                 | -4 649 258,46                               | -100,0%                      |

| Код         | Назва                                                                                                                                             | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1           | 2                                                                                                                                                 | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 3142        | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                                                                       | 29 657 137,79                    | 105 153 454,09                        | 101 653 454,09                                    | 28 008 110,05                    | 26,6%                          | 27,6%                                     | -1 649 027,74                            | -5,6%                  |
| 3143        | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                                                                                             |                                  | 50 000,00                             | 50 000,00                                         |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| <b>3160</b> | <b>Придбання землі і нематеріальних активів</b>                                                                                                   |                                  | <b>1 000 000,00</b>                   |                                                   |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| <b>3200</b> | <b>Капітальні трансферти</b>                                                                                                                      | <b>84 001 947,86</b>             | <b>659 328 133,43</b>                 | <b>615 486 133,43</b>                             | <b>98 357 763,41</b>             | <b>14,9%</b>                   | <b>16,0%</b>                              | <b>14 355 815,55</b>                     | <b>17,1%</b>           |
| 3210        | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                                                                     | 80 627 095,86                    | 659 328 133,43                        | 615 486 133,43                                    | 98 357 763,41                    | 14,9%                          | 16,0%                                     | 17 730 667,55                            | 22,0%                  |
| 3240        | Капітальні трансферти населенню                                                                                                                   | 3 374 852,00                     |                                       |                                                   |                                  |                                |                                           | -3 374 852,00                            | -100,0%                |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                            | <b>-293 758,06</b>               | <b>229 800,00</b>                     | <b>114 850,00</b>                                 | <b>-346 346,74</b>               | <b>-150,7%</b>                 | <b>-301,6%</b>                            | <b>-52 588,68</b>                        | <b>17,9%</b>           |
| <b>8800</b> | <b>Кредитування (Спеціальний фонд)</b>                                                                                                            | <b>-293 758,06</b>               | <b>229 800,00</b>                     | <b>114 850,00</b>                                 | <b>-346 346,74</b>               | <b>-150,7%</b>                 | <b>-301,6%</b>                            | <b>-52 588,68</b>                        | <b>17,9%</b>           |
| <b>8820</b> | <b>Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення</b> | <b>-293 758,06</b>               | <b>229 800,00</b>                     | <b>114 850,00</b>                                 | <b>-346 346,74</b>               | <b>-150,7%</b>                 | <b>-301,6%</b>                            | <b>-52 588,68</b>                        | <b>17,9%</b>           |
| 8821        | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла              |                                  | 1 136 800,00                          | 568 350,00                                        |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 8822        | Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла  | -293 758,06                      | -907 000,00                           | -453 500,00                                       | -346 346,74                      | 38,2%                          | 76,4%                                     | -52 588,68                               | 17,9%                  |
| <b>4000</b> | <b>Кредитування</b>                                                                                                                               | <b>-293 758,06</b>               | <b>229 800,00</b>                     | <b>114 850,00</b>                                 | <b>-346 346,74</b>               | <b>-150,7%</b>                 | <b>-301,6%</b>                            | <b>-52 588,68</b>                        | <b>17,9%</b>           |
| <b>4100</b> | <b>Внутрішнє кредитування</b>                                                                                                                     | <b>-293 758,06</b>               | <b>229 800,00</b>                     | <b>114 850,00</b>                                 | <b>-346 346,74</b>               | <b>-150,7%</b>                 | <b>-301,6%</b>                            | <b>-52 588,68</b>                        | <b>17,9%</b>           |
| 4110        | Надання внутрішніх кредитів                                                                                                                       |                                  | 1 136 800,00                          | 568 350,00                                        |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 4113        | Надання інших внутрішніх кредитів                                                                                                                 |                                  | 1 136 800,00                          | 568 350,00                                        |                                  |                                |                                           |                                          |                        |
| 4120        | Повернення внутрішніх кредитів                                                                                                                    | -293 758,06                      | -907 000,00                           | -453 500,00                                       | -346 346,74                      | 38,2%                          | 76,4%                                     | -52 588,68                               | 17,9%                  |
| 4123        | Повернення інших внутрішніх кредитів                                                                                                              | -293 758,06                      | -907 000,00                           | -453 500,00                                       | -346 346,74                      | 38,2%                          | 76,4%                                     | -52 588,68                               | 17,9%                  |
|             | <b>Всього спеціальному фонду II (враховуючи кредитування)</b>                                                                                     | <b>360 334 617,67</b>            | <b>1 249 787 753,60</b>               | <b>1 033 989 556,60</b>                           | <b>336 477 127,35</b>            | <b>26,9%</b>                   | <b>32,5%</b>                              | <b>-23 857 490,32</b>                    | <b>-6,6%</b>           |
|             | <b>Всього видатків загального I та спеціального I фондів (без кредитування)</b>                                                                   | <b>1 549 703 788,01</b>          | <b>4 461 318 557,29</b>               | <b>2 962 715 033,15</b>                           | <b>1 732 106 089,32</b>          | <b>38,8%</b>                   | <b>58,5%</b>                              | <b>182 402 301,31</b>                    | <b>11,8%</b>           |
|             | <b>Всього видатків загального II та спеціального II фондів (враховуючи кредитування)</b>                                                          | <b>1 549 410 029,95</b>          | <b>4 467 445 357,29</b>               | <b>2 964 794 883,15</b>                           | <b>1 731 759 742,58</b>          | <b>38,8%</b>                   | <b>58,4%</b>                              | <b>182 349 712,63</b>                    | <b>11,8%</b>           |
|             | <b>III розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету</b>                                                                                          | <b>-327 735 484,85</b>           | <b>479 080 435,45</b>                 | <b>x</b>                                          | <b>-587 155 007,75</b>           | <b>x</b>                       | <b>x</b>                                  | <b>-259 419 522,90</b>                   | <b>79,2%</b>           |
|             | <b>Загальний фонд</b>                                                                                                                             | <b>-569 287 614,26</b>           | <b>-308 039 440,45</b>                | <b>x</b>                                          | <b>-378 329 640,65</b>           | <b>x</b>                       | <b>x</b>                                  | <b>190 957 973,61</b>                    | <b>-33,5%</b>          |
| 200000      | Внутрішнє фінансування                                                                                                                            | -569 287 614,26                  |                                       | x                                                 | -378 329 640,65                  | x                              | x                                         | 190 957 973,61                           | -33,5%                 |
| 205000      | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ                                                                             | -144 170,52                      |                                       | x                                                 | -22 976 894,66                   | x                              | x                                         | -22 832 724,14                           | 15837,3%               |
| 205200      | На кінець періоду                                                                                                                                 | 144 170,52                       |                                       | x                                                 | 22 976 894,66                    | x                              | x                                         | 22 832 724,14                            | 15837,3%               |
| 206000      | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю                                                          | -49 999 531,08                   |                                       | x                                                 | 49 999 531,08                    | x                              | x                                         | 99 999 062,16                            | -200,0%                |
| 206100      | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів                                                |                                  |                                       | x                                                 | 49 999 531,08                    | x                              | x                                         | 49 999 531,08                            |                        |

| Код    | Назва                                                                                                | Виконано за I півріччя 2023 року | Бюджет на 2024 рік з урахуванням змін | Бюджет на I півріччя 2024 року з урахуванням змін | Виконано за I півріччя 2024 року | % виконання                    |                                           | До звітних даних за I півріччя 2023 року |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                                                                      |                                  |                                       |                                                   |                                  | до уточнених річних призначень | до уточнених призначень на звітний період | абсолютне відхилення, +/-                | відносне відхилення, % |
| 1      | 2                                                                                                    | 3                                | 4                                     | 5                                                 | 6                                | 7=к.6/к.4                      | 8=к.6/к.5                                 | 9=к.6-к.3                                | 10=к.6/к.3             |
| 206120 | Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів                                          |                                  |                                       | х                                                 | 49 999 531,08                    | х                              | х                                         | 49 999 531,08                            |                        |
| 206200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів                                   | -49 999 531,08                   |                                       | х                                                 |                                  | х                              | х                                         | 49 999 531,08                            | -100,0%                |
| 206220 | Придбання цінних паперів                                                                             | -49 999 531,08                   |                                       | х                                                 |                                  | х                              | х                                         | 49 999 531,08                            | -100,0%                |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів                                               | -519 143 912,66                  |                                       | х                                                 | -405 352 277,07                  | х                              | х                                         | 113 791 635,59                           | -21,9%                 |
| 208100 | На початок періоду                                                                                   | 425 788 537,05                   |                                       | х                                                 | 365 871 365,44                   | х                              | х                                         | -59 917 171,61                           | -14,1%                 |
| 208200 | На кінець періоду                                                                                    | 716 202 831,79                   |                                       | х                                                 | 637 737 528,97                   | х                              | х                                         | -78 465 302,82                           | -11,0%                 |
| 208300 | Інші розрахунки                                                                                      | -85 496,56                       |                                       | х                                                 |                                  | х                              | х                                         | 85 496,56                                | -100,0%                |
| 208340 | Інші розрахунки                                                                                      | -85 496,56                       |                                       | х                                                 |                                  | х                              | х                                         | 85 496,56                                | -100,0%                |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)           | -228 644 121,36                  |                                       | х                                                 | -133 486 113,54                  | х                              | х                                         | 95 158 007,82                            | -41,6%                 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями                                                                 | -569 287 614,26                  | -308 039 440,45                       | х                                                 | -378 329 640,65                  | х                              | х                                         | 190 957 973,61                           | -33,5%                 |
| 601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю             | -49 999 531,08                   |                                       | х                                                 | 49 999 531,08                    |                                | х                                         | 99 999 062,16                            | -200,0%                |
| 601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів |                                  | 1 600 000 000,00                      | х                                                 | 49 999 531,08                    | 3,1%                           | х                                         | 49 999 531,08                            |                        |
| 601110 | Повернення бюджетних коштів з депозитів                                                              |                                  | 800 000 000,00                        | х                                                 |                                  |                                | х                                         |                                          |                        |
| 601120 | Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів                                          |                                  | 800 000 000,00                        | х                                                 | 49 999 531,08                    | 6,2%                           | х                                         | 49 999 531,08                            |                        |
| 601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів                                   | -49 999 531,08                   | -1 600 000 000,00                     | х                                                 |                                  |                                | х                                         | 49 999 531,08                            | -100,0%                |
| 601210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах                                                             |                                  | -800 000 000,00                       | х                                                 |                                  |                                | х                                         |                                          |                        |
| 601220 | Придбання цінних паперів                                                                             | -49 999 531,08                   | -800 000 000,00                       | х                                                 |                                  |                                | х                                         | 49 999 531,08                            | -100,0%                |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів                                                                       | -519 288 083,18                  | -308 039 440,45                       | х                                                 | -428 329 171,73                  | 139,1%                         | х                                         | 90 958 911,45                            | -17,5%                 |
| 602100 | На початок періоду                                                                                   | 425 788 537,05                   | 365 871 365,44                        | х                                                 | 365 871 365,44                   | 100,0%                         | х                                         | -59 917 171,61                           | -14,1%                 |
| 602200 | На кінець періоду                                                                                    | 716 347 002,31                   | 20 000 000,00                         | х                                                 | 660 714 423,63                   | 3303,6%                        | х                                         | -55 632 578,68                           | -7,8%                  |
| 602300 | Інші розрахунки                                                                                      | -85 496,56                       |                                       | х                                                 |                                  |                                | х                                         | 85 496,56                                | -100,0%                |
| 602304 | Інші розрахунки                                                                                      | -85 496,56                       |                                       | х                                                 |                                  |                                | х                                         | 85 496,56                                | -100,0%                |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)           | -228 644 121,36                  | -653 910 805,89                       | х                                                 | -133 486 113,54                  | 20,4%                          | х                                         | 95 158 007,82                            | -41,6%                 |
|        | <b>Спеціальний фонд</b>                                                                              | <b>241 552 129,41</b>            | <b>787 119 875,90</b>                 | <b>х</b>                                          | <b>-208 825 367,10</b>           | <b>х</b>                       | <b>х</b>                                  | <b>-450 377 496,51</b>                   | <b>-186,5%</b>         |
| 200000 | Внутрішнє фінансування                                                                               | 241 552 129,41                   |                                       | х                                                 | -208 825 367,10                  | х                              | х                                         | -450 377 496,51                          | -186,5%                |
| 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ                                | -2 558 223,45                    |                                       | х                                                 | -13 940 459,88                   | х                              | х                                         | -11 382 236,43                           | 444,9%                 |
| 205100 | На початок періоду                                                                                   | 13 742 150,08                    |                                       | х                                                 | 46 318 075,58                    | х                              | х                                         | 32 575 925,50                            | 237,1%                 |
| 205200 | На кінець періоду                                                                                    | 15 886 067,17                    |                                       | х                                                 | 59 705 089,06                    | х                              | х                                         | 43 819 021,89                            | 275,8%                 |
| 205300 | Інші розрахунки                                                                                      | -414 306,36                      |                                       | х                                                 | -553 446,40                      | х                              | х                                         | -139 140,04                              | 33,6%                  |
| 205340 | Інші розрахунки                                                                                      | -414 306,36                      |                                       |                                                   | -553 446,40                      | х                              | х                                         | -139 140,04                              | 33,6%                  |

| Код    | Назва                                                                                              | Виконано<br>за I півріччя<br>2023 року | Бюджет<br>на 2024 рік з<br>урахуванням змін | Бюджет на<br>I півріччя 2024<br>року з<br>урахуванням<br>змін | Виконано за I<br>півріччя<br>2024 року | % виконання                          |                                                 | До звітних даних за I<br>півріччя 2023 року |                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|        |                                                                                                    |                                        |                                             |                                                               |                                        | до уточнених<br>річних<br>призначень | до уточнених<br>призначень на<br>звітний період | абсолютне<br>відхилення, +/-                | відносне<br>відхилення,<br>% |
| 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                   |
| 206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю           | -113 135 100,00                        |                                             | x                                                             |                                        | x                                    | x                                               | 113 135 100,00                              | -100,0%                      |
| 206200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів                                 | -113 135 100,00                        |                                             | x                                                             |                                        | x                                    | x                                               | 113 135 100,00                              | -100,0%                      |
| 206210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах                                                           | -113 135 100,00                        |                                             | x                                                             |                                        | x                                    | x                                               | 113 135 100,00                              | -100,0%                      |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів                                             | 357 245 452,86                         |                                             | x                                                             | -194 884 907,22                        | x                                    | x                                               | -552 130 360,08                             | -154,6%                      |
| 208100 | На початок періоду                                                                                 | 243 383 618,52                         |                                             | x                                                             | 138 807 683,59                         | x                                    | x                                               | -104 575 934,93                             | -43,0%                       |
| 208200 | На кінець періоду                                                                                  | 114 732 687,02                         |                                             | x                                                             | 467 283 289,68                         | x                                    | x                                               | 352 550 602,66                              | 307,3%                       |
| 208300 | Інші розрахунки                                                                                    | -49 600,00                             |                                             | x                                                             | 104 585,33                             | x                                    | x                                               | 154 185,33                                  | -310,9%                      |
| 208310 | Курсова різниця                                                                                    |                                        |                                             |                                                               | 104 585,33                             | x                                    | x                                               | 104 585,33                                  |                              |
| 208340 | Інші розрахунки                                                                                    | -49 600,00                             |                                             | x                                                             |                                        | x                                    | x                                               | 49 600,00                                   | -100,0%                      |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)         | 228 644 121,36                         |                                             | x                                                             | 133 486 113,54                         | x                                    | x                                               | -95 158 007,82                              | -41,6%                       |
| 600000 | Фінансування за активними операціями                                                               | 241 552 129,41                         | 787 119 875,90                              | x                                                             | -208 825 367,10                        | x                                    | x                                               | -450 377 496,51                             | -186,5%                      |
| 601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів |                                        | 1 000 000 000,00                            | x                                                             |                                        |                                      | x                                               |                                             |                              |
| 601110 | Повернення бюджетних коштів з депозитів                                                            |                                        | 500 000 000,00                              | x                                                             |                                        |                                      | x                                               |                                             |                              |
| 601120 | Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів                                        |                                        | 500 000 000,00                              | x                                                             |                                        |                                      | x                                               |                                             |                              |
| 601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів                                 | -113 135 100,00                        | -1 000 000 000,00                           | x                                                             |                                        |                                      | x                                               | 113 135 100,00                              | -100,0%                      |
| 601210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах                                                           | -113 135 100,00                        | -500 000 000,00                             | x                                                             |                                        |                                      | x                                               | 113 135 100,00                              | -100,0%                      |
| 601220 | Придбання цінних паперів                                                                           |                                        | -500 000 000,00                             | x                                                             |                                        |                                      | x                                               |                                             |                              |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів                                                                     | 354 687 229,41                         | 787 119 875,90                              | x                                                             | -208 825 367,10                        | -26,5%                               | x                                               | -563 512 596,51                             | -158,9%                      |
| 602100 | На початок періоду                                                                                 | 257 125 768,60                         | 138 807 683,59                              | x                                                             | 185 125 759,17                         | 133,4%                               | x                                               | -72 000 009,43                              | -28,0%                       |
| 602200 | На кінець періоду                                                                                  | 130 618 754,19                         | 5 598 613,58                                | x                                                             | 526 988 378,74                         | 9412,8%                              | x                                               | 396 369 624,55                              | 303,5%                       |
| 602300 | Інші розрахунки                                                                                    | -463 906,36                            |                                             | x                                                             | -448 861,07                            |                                      | x                                               | 15 045,29                                   | -3,2%                        |
| 602301 | Курсова різниця                                                                                    |                                        |                                             | x                                                             | 104 585,33                             |                                      | x                                               | 104 585,33                                  |                              |
| 602304 | Інші розрахунки                                                                                    | -463 906,36                            |                                             | x                                                             | -553 446,40                            |                                      | x                                               | -89 540,04                                  | 19,3%                        |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)         | 228 644 121,36                         | 653 910 805,89                              | x                                                             | 133 486 113,54                         | 20,4%                                | x                                               | -95 158 007,82                              | -41,6%                       |

Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому

Сергій ФЕСЕНКО