

Додаток 2

до рішення 15 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження звіту про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік"
від 28.02.2023 № 345/23

ЗВІТ
про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2022 рік по видатках

(гривень)

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
0100	Державне управління	1 385 268 265	1 104 935 057	837 770 042	21 951 059	25 001 009	9 641 551	1 407 219 324	1 129 936 066	847 411 593	60,2	75,0	-559 807 731	-282 524 473
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	214 683 397	179 465 394	114 156 924				214 683 397	179 465 394	114 156 924	53,2	63,6	-100 526 473	-65 308 470
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 140 246 676	895 881 571	719 026 061	21 951 059	25 001 009	9 641 551	1 162 197 735	920 882 580	728 667 612	62,7	79,1	-433 530 123	-192 214 968
0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	32 000						32 000					-32 000	
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	30 306 192	29 588 092	4 587 057				30 306 192	29 588 092	4 587 057	15,1	15,5	-25 719 135	-25 001 035
1000	Освіта	5 697 802 504	4 875 605 431	4 713 453 283	342 777 954	477 441 956	323 971 270	6 040 580 458	5 353 047 387	5 037 424 553	83,4	94,1	-1 003 155 905	-315 622 834
1010	Надання дошкільної освіти	1 603 439 131	1 224 390 327	1 164 084 496	120 176 754	118 176 754	18 179 211	1 723 615 885	1 342 567 081	1 182 263 707	68,6	88,1	-541 352 178	-160 303 374
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	934 275 248	825 754 175	768 338 116	46 979 089	62 431 089	42 010 106	981 254 337	888 185 264	810 348 222	82,6	91,2	-170 906 115	-77 837 042
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	931 387 067	818 080 571	761 592 960	46 979 089	62 431 089	41 993 562	978 366 156	880 511 660	803 586 522	82,1	91,3	-174 779 634	-76 925 138
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 888 181	7 673 604	6 745 156			16 544	2 888 181	7 673 604	6 761 700	234,1	88,1	3 873 519	-911 904
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2 284 864 380	2 056 377 943	2 046 308 030				2 284 864 380	2 056 377 943	2 046 308 030	89,6	99,5	-238 556 350	-10 069 913
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 284 864 380	2 056 377 943	2 046 308 030				2 284 864 380	2 056 377 943	2 046 308 030	89,6	99,5	-238 556 350	-10 069 913
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)					130 533 617	127 683 067		130 533 617	127 683 067		97,8	127 683 067	-2 850 550
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					130 533 617	127 683 067		130 533 617	127 683 067		97,8	127 683 067	-2 850 550
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	128 498 099	115 316 236	109 622 669	16 831 263	15 932 335	6 807 364	145 329 362	131 248 571	116 430 033	80,1	88,7	-28 899 329	-14 818 538
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	273 134 388	205 923 666	194 980 336	43 355 693	36 371 188	21 979 160	316 490 081	242 294 854	216 959 496	68,6	89,5	-99 530 585	-25 335 358
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	355 408 831	347 655 371	338 387 732	24 332 311	24 332 311	18 004 737	379 741 142	371 987 682	356 392 469	93,9	95,8	-23 348 673	-15 595 213

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)		
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін	
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	318 260 319	314 221 709	305 701 040	24 332 311	24 332 311	18 004 737	342 592 630	338 554 020	323 705 777	94,5	95,6	-18 886 853	-14 848 243	
1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	37 148 512	33 433 662	32 686 692				37 148 512	33 433 662	32 686 692	88,0	97,8	-4 461 820	-746 970	
1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20 793 718	17 130 263	16 627 161				20 793 718	17 130 263	16 627 161	80,0	97,1	-4 166 557	-503 102	
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	76 997 706	64 122 117	62 062 521	89 818 492	86 664 662	86 351 922	166 816 198	150 786 779	148 414 443	89,0	98,4	-18 401 755	-2 372 336	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	68 741 145	60 734 897	58 804 482	148 729	274 429	116 733	68 889 874	61 009 326	58 921 215	85,5	96,6	-9 968 659	-2 088 111	
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	8 256 561	3 387 220	3 258 039	89 669 763	86 390 233	86 235 189	97 926 324	89 777 453	89 493 228	91,4	99,7	-8 433 096	-284 225	
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	13 274 420	11 160 622	6 436 764	284 352	2 000 000	1 955 931	13 558 772	13 160 622	8 392 695	61,9	63,8	-5 166 077	-4 767 927	
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 855 391	1 796 491	1 152 525	284 352			3 139 743	1 796 491	1 152 525	36,7	64,2	-1 987 218	-643 966	
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	10 419 029	9 364 131	5 284 239				10 419 029	9 364 131	5 284 239	50,7	56,4	-5 134 790	-4 079 892	
1154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)					2 000 000	1 955 931		2 000 000	1 955 931		97,8	1 955 931	-44 069	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	7 116 583	6 087 083	5 397 795	1 000 000	1 000 000	999 772	8 116 583	7 087 083	6 397 567	78,8	90,3	-1 719 016	-689 516	
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		1 687 628	1 207 663					1 687 628	1 207 663		71,6	1 207 663	-479 965	
2000	Охорона здоров'я	467 924 641	465 611 391	397 396 431	90 348 443	90 935 704	14 547 980	558 273 084	556 547 095	411 944 411	73,8	74,0	-146 328 673	-144 602 684	
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	149 816 147	175 303 579	170 505 937	56 486 037	56 401 348	11 486 941	206 302 184	231 704 927	181 992 878	88,2	78,5	-24 309 306	-49 712 049	
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	36 642 183	22 090 183	12 157 048	118 000	118 000	13 652	36 760 183	22 208 183	12 170 700	33,1	54,8	-24 589 483	-10 037 483	
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	30 382 055	32 300 055	30 760 703	7 051 710	7 051 710	353 000	37 433 765	39 351 765	31 113 703	83,1	79,1	-6 320 062	-8 238 062	
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	63 953 119	65 543 424	52 410 425	22 252 896	20 052 896		86 206 015	85 596 320	52 410 425	60,8	61,2	-33 795 590	-33 185 895	
2090	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	7 373 158	6 904 158	5 043 176				7 373 158	6 904 158	5 043 176	68,4	73,0	-2 329 982	-1 860 982	
2100	Стоматологічна допомога населенню	17 093 042	16 461 095	16 295 990	529 800	529 800		17 622 842	16 990 895	16 295 990	92,5	95,9	-1 326 852	-694 905	
2110	Первинна медична допомога населенню	143 083 121	99 050 121	63 912 238	3 910 000	6 781 950	2 694 387	146 993 121	105 832 071	66 606 625	45,3	62,9	-80 386 496	-39 225 446	
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	143 083 121	99 050 121	63 912 238	3 910 000	6 781 950	2 694 387	146 993 121	105 832 071	66 606 625	45,3	62,9	-80 386 496	-39 225 446	
2120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	2 397 075	1 554 335	1 004 686				2 397 075	1 554 335	1 004 686	41,9	64,6	-1 392 389	-549 649	

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	17 184 741	46 404 441	45 306 228				17 184 741	46 404 441	45 306 228	263,6	97,6	28 121 487	-1 098 213
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	7 384 741	5 384 741	4 738 009				7 384 741	5 384 741	4 738 009	64,2	88,0	-2 646 732	-646 732
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	9 800 000	41 019 700	40 568 219				9 800 000	41 019 700	40 568 219	414,0	98,9	30 768 219	-451 481
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	585 470 943	492 530 591	405 784 373	22 602 918	11 108 939	5 573 016	608 073 861	503 639 530	411 357 389	67,6	81,7	-196 716 472	-92 282 141
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 046 624	3 885 458	2 604 186				4 046 624	3 885 458	2 604 186	64,4	67,0	-1 442 438	-1 281 272
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4 046 624	3 885 458	2 604 186				4 046 624	3 885 458	2 604 186	64,4	67,0	-1 442 438	-1 281 272
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	100 081 165	84 914 897	78 449 149	3 755 494	903 274	844 013	103 836 659	85 818 171	79 293 162	76,4	92,4	-24 543 498	-6 525 010
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	91 273 626	79 742 528	74 890 206	3 245 177	903 274	844 013	94 518 803	80 645 802	75 734 219	80,1	93,9	-18 784 584	-4 911 583
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	8 807 539	5 172 369	3 558 943	510 317			9 317 856	5 172 369	3 558 943	38,2	68,8	-5 758 913	-1 613 426
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	9 281 766	6 177 176	4 761 817	265 653		1 784	9 547 419	6 177 176	4 763 601	49,9	77,1	-4 783 818	-1 413 575
3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	8 974 094	6 128 404	4 761 817	265 653		1 784	9 239 747	6 128 404	4 763 601	51,6	77,7	-4 476 146	-1 364 803
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	307 672	48 772					307 672	48 772				-307 672	-48 772
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	19 356 160	14 181 762	12 230 356			1 920 021	19 356 160	14 181 762	14 150 377	73,1	99,8	-5 205 783	-31 385
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	18 647 262	14 158 262	12 230 356			420 630	18 647 262	14 158 262	12 650 986	67,8	89,4	-5 996 276	-1 507 276
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	51 670	13 500					51 670	13 500				-51 670	-13 500
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	657 228	10 000				1 499 391	657 228	10 000	1 499 391	228,1	14 993,9	842 163	1 489 391
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	56 817 341	36 030 139	30 310 504	16 513 803	9 461 428	2 448 517	73 331 144	45 491 567	32 759 021	44,7	72,0	-40 572 123	-12 732 546
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	4 435 123	1 039 673	576 535				4 435 123	1 039 673	576 535	13,0	55,5	-3 858 588	-463 138
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	32 450 280	29 394 380	26 986 329	9 076 327	2 023 952	1 744 308	41 526 607	31 418 332	28 730 637	69,2	91,4	-12 795 970	-2 687 695
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	19 931 938	5 596 086	2 747 640	7 437 476	7 437 476	704 209	27 369 414	13 033 562	3 451 849	12,6	26,5	-23 917 565	-9 581 713

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
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	21 194 808	21 117 258	16 752 102				21 194 808	21 117 258	16 752 102	79,0	79,3	-4 442 706	-4 365 156
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	4 138 111	4 280 959	3 923 326				4 138 111	4 280 959	3 923 326	94,8	91,6	-214 785	-357 633
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 138 111	4 280 959	3 923 326				4 138 111	4 280 959	3 923 326	94,8	91,6	-214 785	-357 633
3240	Інші заклади та заходи	370 554 968	321 942 942	256 752 933	2 067 968	744 237	358 681	372 622 936	322 687 179	257 111 614	69,0	79,7	-115 511 322	-65 575 565
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15 091 589	11 663 113	10 147 205	2 067 968	744 237	358 681	17 159 557	12 407 350	10 505 886	61,2	84,7	-6 653 671	-1 901 464
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	355 463 379	310 279 829	246 605 728				355 463 379	310 279 829	246 605 728	69,4	79,5	-108 857 651	-63 674 101
4000	Культура і мистецтво	418 164 151	346 166 370	270 098 478	64 884 020	13 945 569	5 913 094	483 048 171	360 111 939	276 011 572	57,1	76,6	-207 036 599	-84 100 367
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	67 067 799	53 234 126	44 689 347	334 272	176 565	206 456	67 402 071	53 410 691	44 895 803	66,6	84,1	-22 506 268	-8 514 888
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	7 565 601	6 872 601	6 097 171	5 135 205	39 570	60 850	12 700 806	6 912 171	6 158 021	48,5	89,1	-6 542 785	-754 150
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	35 009 698	32 210 698	29 424 640	14 154 868	5 187 803	776 731	49 164 566	37 398 501	30 201 371	61,4	80,8	-18 963 195	-7 197 130
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	308 521 053	253 848 945	189 887 320	45 259 675	8 541 631	4 869 057	353 780 728	262 390 576	194 756 377	55,1	74,2	-159 024 351	-67 634 199
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	65 486 677	76 448 077	73 543 107				65 486 677	76 448 077	73 543 107	112,3	96,2	8 056 430	-2 904 970
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	243 034 376	177 400 868	116 344 213	45 259 675	8 541 631	4 869 057	288 294 051	185 942 499	121 213 270	42,0	65,2	-167 080 781	-64 729 229
5000	Фізична культура і спорт	248 048 420	212 269 799	182 299 108	232 681 269	14 153 668	705 694	480 729 689	226 423 467	183 004 802	38,1	80,8	-297 724 887	-43 418 665
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	6 380 834	1 990 669	1 523 826				6 380 834	1 990 669	1 523 826	23,9	76,5	-4 857 008	-466 843
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	4 071 408	1 217 923	983 460				4 071 408	1 217 923	983 460	24,2	80,7	-3 087 948	-234 463
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 309 426	772 746	540 366				2 309 426	772 746	540 366	23,4	69,9	-1 769 060	-232 380
5020	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	87 100	10 980					87 100	10 980				-87 100	-10 980
5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	87 100	10 980					87 100	10 980				-87 100	-10 980
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	198 815 974	161 690 986	139 388 249	17 681 269	4 153 668	705 694	216 497 243	165 844 654	140 093 943	64,7	84,5	-76 403 300	-25 750 711
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	198 815 974	161 690 986	139 388 249	17 681 269	4 153 668	705 694	216 497 243	165 844 654	140 093 943	64,7	84,5	-76 403 300	-25 750 711
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	35 928 159	35 928 159	31 366 327	215 000 000	10 000 000		250 928 159	45 928 159	31 366 327	12,5	68,3	-219 561 832	-14 561 832
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	35 928 159	35 928 159	31 366 327	215 000 000	10 000 000		250 928 159	45 928 159	31 366 327	12,5	68,3	-219 561 832	-14 561 832
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	6 836 353	12 649 005	10 020 706				6 836 353	12 649 005	10 020 706	146,6	79,2	3 184 353	-2 628 299

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 947 073	2 965 034	1 284 214				3 947 073	2 965 034	1 284 214	32,5	43,3	-2 662 859	-1 680 820
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 889 280	9 683 971	8 736 492				2 889 280	9 683 971	8 736 492	302,4	90,2	5 847 212	-947 479
6000	Житлово-комунальне господарство	1 295 124 173	4 645 599 626	4 395 789 447	1 636 339 220	257 240 431	13 477 027	2 931 463 393	4 902 840 057	4 409 266 474	150,4	89,9	1 477 803 081	-493 573 583
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	567 098 900	3 389 991 446	3 318 143 952	590 877 900	48 615 375	5 652 600	1 157 976 800	3 438 606 821	3 323 796 552	287,0	96,7	2 165 819 752	-114 810 269
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	467 358 600	1 318 561 906	1 252 132 375	558 833 900	48 250 000	5 287 226	1 026 192 500	1 366 811 906	1 257 419 601	122,5	92,0	231 227 101	-109 392 305
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	8 998 100	1 433 066 240	1 428 814 185	20 044 000			29 042 100	1 433 066 240	1 428 814 185	4 919,8	99,7	1 399 772 085	-4 252 055
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	192 600	357 438 600	357 276 600				192 600	357 438 600	357 276 600	185 501,9	100,0	357 084 000	-162 000
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	82 549 600	280 924 700	279 920 792				82 549 600	280 924 700	279 920 792	339,1	99,6	197 371 192	-1 003 908
6016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	8 000 000			12 000 000	363 375	365 374	20 000 000	363 375	365 374	1,8	100,6	-19 634 626	1 999
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	27 637 762	34 501 938	34 321 837	24 014 600	10 859 200		51 652 362	45 361 138	34 321 837	66,4	75,7	-17 330 525	-11 039 301
6030	Організація благоустрою населених пунктів	695 242 765	1 210 661 496	1 034 562 281	1 006 446 720	197 229 186	7 647 816	1 701 689 485	1 407 890 682	1 042 210 097	61,2	74,0	-659 479 388	-365 680 585
6050	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності		7 000 000	5 932 823					7 000 000	5 932 823		84,8	5 932 823	-1 067 177
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	2 400 000	800 000	679 158	15 000 000	536 670	176 611	17 400 000	1 336 670	855 769	4,9	64,0	-16 544 231	-480 901
6081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства				10 000 000			10 000 000					-10 000 000	
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання	2 400 000	800 000	679 158				2 400 000	800 000	679 158	28,3	84,9	-1 720 842	-120 842
6085	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов				5 000 000	536 670	176 611	5 000 000	536 670	176 611	3,5	32,9	-4 823 389	-360 059
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 744 746	2 644 746	2 149 396				2 744 746	2 644 746	2 149 396	78,3	81,3	-595 350	-495 350
7300	Будівництво та регіональний розвиток	104 549 580	72 000 045	56 552 923	1 573 253 514	348 612 703	117 602 085	1 677 803 094	420 612 748	174 155 008	10,4	41,4	-1 503 648 086	-246 457 740
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				622 971 040	65 887 404	52 676 378	622 971 040	65 887 404	52 676 378	8,5	79,9	-570 294 662	-13 211 026
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення				429 657 028	258 916 316	53 703 235	429 657 028	258 916 316	53 703 235	12,5	20,7	-375 953 793	-205 213 081
7321	Будівництво освітніх установ та закладів				1 000 000			1 000 000					-1 000 000	

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)		
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін	
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери				5 110 712			5 110 712						-5 110 712	
7324	Будівництво установ та закладів культури				250 000 000	238 000 000	53 703 235	250 000 000	238 000 000	53 703 235	21,5	22,6	-196 296 765	-184 296 765	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				173 546 316	20 916 316		173 546 316	20 916 316				-173 546 316	-20 916 316	
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				424 864 119	22 303 965	9 803 964	424 864 119	22 303 965	9 803 964	2,3	44,0	-415 060 155	-12 500 001	
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури				31 200 826			31 200 826					-31 200 826		
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	9 818 900						9 818 900					-9 818 900		
7360	Виконання інвестиційних проектів					458 518	458 500		458 518	458 500		100,0	458 500	-18	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					458 518	458 500		458 518	458 500		100,0	458 500	-18	
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	94 730 680	72 000 045	56 552 923	64 560 501	1 046 500	960 008	159 291 181	73 046 545	57 512 931	36,1	78,7	-101 778 250	-15 533 614	
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 269 477 694	2 010 076 650	1 818 374 357	1 127 302 630	535 275 519	184 783 748	2 396 780 324	2 545 352 169	2 003 158 105	83,6	78,7	-393 622 219	-542 194 064	
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	501 357 194	1 371 383 910	1 266 097 970	334 442 500	397 207 733	46 715 965	835 799 694	1 768 591 643	1 312 813 935	157,1	74,2	477 014 241	-455 777 708	
7421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	501 357 194	862 777 102	758 155 231	1 070 000			502 427 194	862 777 102	758 155 231	150,9	87,9	255 728 037	-104 621 871	
7423	Утримання та розвиток метрополітену		508 606 808	507 942 739	20 000 000	83 835 233	46 715 965	20 000 000	592 442 041	554 658 704	2 773,3	93,6	534 658 704	-37 783 337	
7425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету				313 372 500	313 372 500		313 372 500	313 372 500				-313 372 500	-313 372 500	
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	45 000 000	45 000 000	31 783 921	65 000 000	19 950 903	19 950 902	110 000 000	64 950 903	51 734 823	47,0	79,7	-58 265 177	-13 216 080	
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	45 000 000	45 000 000	31 783 921	65 000 000	19 950 903	19 950 902	110 000 000	64 950 903	51 734 823	47,0	79,7	-58 265 177	-13 216 080	
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	723 120 500	593 692 740	520 492 466	727 860 130	118 116 883	118 116 881	1 450 980 630	711 809 623	638 609 347	44,0	89,7	-812 371 283	-73 200 276	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	723 120 500	593 692 740	520 492 466	727 860 130	118 116 883	118 116 881	1 450 980 630	711 809 623	638 609 347	44,0	89,7	-812 371 283	-73 200 276	
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	76 960 638	67 152 920	42 909 176	63 096 852	32 420 389	10 923 181	140 057 490	99 573 309	53 832 357	38,4	54,1	-86 225 133	-45 740 952	
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	76 960 638	67 152 920	42 909 176	63 096 852	32 420 389	10 923 181	140 057 490	99 573 309	53 832 357	38,4	54,1	-86 225 133	-45 740 952	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	68 279 092	56 430 019	40 141 944	610 312 009	375 419 060	206 755 808	678 591 101	431 849 079	246 897 752	36,4	57,2	-431 693 349	-184 951 327	
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	4 654 831	6 072 401	5 962 416				4 654 831	6 072 401	5 962 416	128,1	98,2	1 307 585	-109 985	
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	550 000	2 400	2 400				550 000	2 400	2 400	0,4	100,0	-547 600		
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				610 312 009	357 919 060	197 868 974	610 312 009	357 919 060	197 868 974	32,4	55,3	-412 443 035	-160 050 086	
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1 636 459	1 636 459					1 636 459	1 636 459				-1 636 459	-1 636 459	
7690	Інша економічна діяльність	61 437 802	48 718 759	34 177 128		17 500 000	8 886 834	61 437 802	66 218 759	43 063 962	70,1	65,0	-18 373 840	-23 154 797	

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
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					17 500 000	8 886 834		17 500 000	8 886 834		50,8	8 886 834	-8 613 166
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	61 437 802	48 718 759	34 177 128				61 437 802	48 718 759	34 177 128	55,6	70,2	-27 260 674	-14 541 631
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	9 737 588	6 427 588	3 215 746	115 000	115 000	1 715 741	9 852 588	6 542 588	4 931 487	50,1	75,4	-4 921 101	-1 611 101
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	363 000	363 000	34 860			1 715 741	363 000	363 000	1 750 601	482,3	482,3	1 387 601	1 387 601
8120	Заходи з організації рятування на водах	9 374 588	6 064 588	3 180 886	115 000	115 000		9 489 588	6 179 588	3 180 886	33,5	51,5	-6 308 702	-2 998 702
8300	Охорона навколишнього природного середовища				6 144 600			6 144 600					-6 144 600	
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				6 144 600			6 144 600					-6 144 600	
8400	Засоби масової інформації	17 994 806	17 994 806	13 126 310				17 994 806	17 994 806	13 126 310	72,9	72,9	-4 868 496	-4 868 496
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	17 994 806	17 994 806	13 126 310				17 994 806	17 994 806	13 126 310	72,9	72,9	-4 868 496	-4 868 496
8500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	26 543 400						26 543 400					-26 543 400	
8600	Обслуговування місцевого боргу	414 759 982	227 922 682	200 736 000				414 759 982	227 922 682	200 736 000	48,4	88,1	-214 023 982	-27 186 682
8700	Резервний фонд	80 000 000	123 406 239	89 846 821		6 593 761	2 211 300	80 000 000	130 000 000	92 058 121	115,1	70,8	12 058 121	-37 941 879
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	80 000 000	22 073 394					80 000 000	22 073 394				-80 000 000	-22 073 394
8740	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		60 000 000	59 998 937					60 000 000	59 998 937		100,0	59 998 937	-1 063
8743	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в теплових мережах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		60 000 000	59 998 937					60 000 000	59 998 937		100,0	59 998 937	-1 063
8770	Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		41 332 845	29 847 884		6 593 761	2 211 300		47 926 606	32 059 184		66,9	32 059 184	-15 867 422
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		41 332 845	29 847 884		6 593 761	2 211 300		47 926 606	32 059 184		66,9	32 059 184	-15 867 422
9000	Міжбюджетні трансферти	354 825 500	446 470 900	114 937 139		80 962 460	25 633 473	354 825 500	527 433 360	140 570 612	39,6	26,7	-214 254 888	-386 862 748
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	352 825 500	352 816 800	49 002 332				352 825 500	352 816 800	49 002 332	13,9	13,9	-303 823 168	-303 814 468
9110	Реверсна дотація	352 825 500	352 816 800	49 002 332				352 825 500	352 816 800	49 002 332	13,9	13,9	-303 823 168	-303 814 468
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 000 000	22 000 000	9 160 825		159 460		2 000 000	22 159 460	9 160 825	458,0	41,3	7 160 825	-12 998 635

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	Затверджено на 2022 рік	План на 2022 рік з урахуванням змін	Виконано за 2022 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція бюджету Дергачівської міської територіальної громади)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000				-2 000 000	-2 000 000
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів					159 460			159 460					-159 460
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		20 000 000	9 160 825					20 000 000	9 160 825		45,8	9 160 825	-10 839 175
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		71 654 100	56 773 982		80 803 000	25 633 473		152 457 100	82 407 455		54,1	82 407 455	-70 049 645
	Всього видатків	12 520 931 377	15 170 600 114	13 582 431 578	5 791 809 488	2 269 226 168	923 454 968	18 312 740 865	17 439 826 282	14 505 886 546	79,2	83,2	-3 806 854 319	-2 933 939 736

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА