

Додаток 2
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження звіту про виконання
бюджету Харківської міської територіальної громади за 2023 рік"
від 28.02.2024 № 538/24

ЗВІТ
про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2023 рік по видатках

(гривень)														
Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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	1 176 667 773	973 175 476	893 027 394	21 025 001	9 343 418	9 898 234	1 197 692 774	982 518 894	902 925 628	75,4	91,9	-294 767 146	-79 593 266
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	178 164 944	127 398 942	121 694 286				178 164 944	127 398 942	121 694 286	68,3	95,5	-56 470 658	-5 704 656
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	970 017 665	833 465 890	759 259 870	21 025 001	9 343 418	9 898 234	991 042 666	842 809 308	769 158 104	77,6	91,3	-221 884 562	-73 651 204
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	28 485 164	12 310 644	12 073 238				28 485 164	12 310 644	12 073 238	42,4	98,1	-16 411 926	-237 406
1000	Освіта	2 929 747 799	4 067 900 259	3 965 586 221	111 327 221	195 812 335	218 848 554	3 041 075 020	4 263 712 594	4 184 434 775	137,6	98,1	1 143 359 755	-79 277 819
1010	Надання дошкільної освіти	1 366 073 666	921 901 683	881 955 648	52 879 998	56 841 582	16 708 331	1 418 953 664	978 743 265	898 663 979	63,3	91,8	-520 289 685	-80 079 286
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	795 038 051	727 062 963	692 955 363	13 201 089	85 156 962	146 027 325	808 239 140	812 219 925	838 982 688	103,8	103,3	30 743 548	26 762 763
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	795 038 051	727 062 963	692 955 363	13 201 089	85 156 962	146 027 325	808 239 140	812 219 925	838 982 688	103,8	103,3	30 743 548	26 762 763
1030	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		1 702 214 595	1 698 013 417					1 702 214 595	1 698 013 417		99,8	1 698 013 417	-4 201 178
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		1 702 214 595	1 698 013 417					1 702 214 595	1 698 013 417		99,8	1 698 013 417	-4 201 178
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	135 088 443	107 841 439	104 693 142	4 463 968	10 047 625	9 527 987	139 552 411	117 889 064	114 221 129	81,8	96,9	-25 331 282	-3 667 935
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	224 045 900	196 474 770	193 113 625	20 220 446	20 220 446	17 593 063	244 266 346	216 695 216	210 706 688	86,3	97,2	-33 559 658	-5 988 528
1090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	298 945 395	295 310 176	287 597 582	20 413 005	20 413 005	25 495 113	319 358 400	315 723 181	313 092 695	98,0	99,2	-6 265 705	-2 630 486
1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	298 945 395	271 783 671	264 252 719	20 413 005	20 413 005	25 495 113	319 358 400	292 196 676	289 747 832	90,7	99,2	-29 610 568	-2 448 844
1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції		23 526 505	23 344 863					23 526 505	23 344 863		99,2	23 344 863	-181 642

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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
1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	22 914 546	21 544 570	20 754 847				22 914 546	21 544 570	20 754 847	90,6	96,3	-2 159 699	-789 723
1140	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	80 310 098	74 121 507	71 955 662	148 715	3 132 715	3 197 122	80 458 813	77 254 222	75 152 784	93,4	97,3	-5 306 029	-2 101 438
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	78 313 198	71 861 807	70 618 647	148 715	148 715	213 201	78 461 913	72 010 522	70 831 848	90,3	98,4	-7 630 065	-1 178 674
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 996 900	2 259 700	1 337 015		2 984 000	2 983 921	1 996 900	5 243 700	4 320 936	216,4	82,4	2 324 036	-922 764
1150	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 064 000	12 850 393	7 371 393			298 494	2 064 000	12 850 393	7 669 887	371,6	59,7	5 605 887	-5 180 506
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 064 000	1 826 000	1 379 217			298 494	2 064 000	1 826 000	1 677 711	81,3	91,9	-386 289	-148 289
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		11 024 393	5 992 176					11 024 393	5 992 176		54,4	5 992 176	-5 032 217
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	5 267 700	5 494 900	5 276 272			1 119	5 267 700	5 494 900	5 277 391	100,2	96,0	9 691	-217 509
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		3 083 263	1 899 270					3 083 263	1 899 270		61,6	1 899 270	-1 183 993
2000	Охорона здоров'я	468 770 500	461 047 500	420 005 918		4 671 000	4 564 420	468 770 500	465 718 500	424 570 338	90,6	91,2	-44 200 162	-41 148 162
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	180 244 000	181 798 496	172 939 038		2 167 000	2 166 283	180 244 000	183 965 496	175 105 321	97,1	95,2	-5 138 679	-8 860 175
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	14 232 900	8 428 157	3 823 249				14 232 900	8 428 157	3 823 249	26,9	45,4	-10 409 651	-4 604 908
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	34 447 000	34 049 082	30 652 205		104 000	99 950	34 447 000	34 153 082	30 752 155	89,3	90,0	-3 694 845	-3 400 927
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	73 143 200	68 919 687	59 677 408				73 143 200	68 919 687	59 677 408	81,6	86,6	-13 465 792	-9 242 279
2090	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	7 693 000	4 877 420	4 764 349				7 693 000	4 877 420	4 764 349	61,9	97,7	-2 928 651	-113 071
2100	Стоматологічна допомога населенню	17 043 600	20 948 931	20 920 340				17 043 600	20 948 931	20 920 340	122,7	99,9	3 876 740	-28 591
2110	Первинна медична допомога населенню	94 509 400	91 888 329	77 480 806		2 400 000	2 298 187	94 509 400	94 288 329	79 778 993	84,4	84,6	-14 730 407	-14 509 336
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	94 509 400	91 888 329	77 480 806		2 400 000	2 298 187	94 509 400	94 288 329	79 778 993	84,4	84,6	-14 730 407	-14 509 336
2120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 445 600	213 040	213 038				1 445 600	213 040	213 038	14,7	100,0	-1 232 562	-2
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	46 011 800	49 924 358	49 535 485				46 011 800	49 924 358	49 535 485	107,7	99,2	3 523 685	-388 873
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	4 996 000	5 477 558	5 204 141				4 996 000	5 477 558	5 204 141	104,2	95,0	208 141	-273 417
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	41 015 800	44 446 800	44 331 344				41 015 800	44 446 800	44 331 344	108,1	99,7	3 315 544	-115 456

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	475 081 346	453 230 719	442 374 350	2 278 975	217 414 009	220 731 726	477 360 321	670 644 728	663 106 076	138,9	98,9	185 745 755	-7 538 652
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3 543 672	2 013 072	1 936 649				3 543 672	2 013 072	1 936 649	54,7	96,2	-1 607 023	-76 423
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3 543 672	2 013 072	1 936 649				3 543 672	2 013 072	1 936 649	54,7	96,2	-1 607 023	-76 423
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	87 971 900	79 241 110	75 268 319	755 717	755 717	3 403 546	88 727 617	79 996 827	78 671 865	88,7	98,3	-10 055 752	-1 324 962
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	83 452 700	75 723 910	72 310 219	755 717	755 717	2 740 493	84 208 417	76 479 627	75 050 712	89,1	98,1	-9 157 705	-1 428 915
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 519 200	3 517 200	2 958 100			663 053	4 519 200	3 517 200	3 621 153	80,1	103,0	-898 047	103 953
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	6 822 972	5 883 072	4 935 697			696 961	6 822 972	5 883 072	5 632 658	82,6	95,7	-1 190 314	-250 414
3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	6 561 600	5 853 200	4 931 944			696 961	6 561 600	5 853 200	5 628 905	85,8	96,2	-932 695	-224 295
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	261 372	29 872	3 753				261 372	29 872	3 753	1,4	12,6	-257 619	-26 119
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	12 782 600	11 917 190	11 894 763			313 643	12 782 600	11 917 190	12 208 406	95,5	102,4	-574 194	291 216
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	12 729 100	11 863 690	11 849 363			313 643	12 729 100	11 863 690	12 163 006	95,6	102,5	-566 094	299 316
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	13 500	13 500	13 500				13 500	13 500	13 500	100,0	100,0		
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	40 000	40 000	31 900				40 000	40 000	31 900	79,8	79,8	-8 100	-8 100
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	37 629 300	34 366 300	29 930 021	1 143 657	1 143 657	816 672	38 772 957	35 509 957	30 746 693	79,3	86,6	-8 026 264	-4 763 264
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	1 039 000	1 039 000	373 760				1 039 000	1 039 000	373 760	36,0	36,0	-665 240	-665 240
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	30 959 100	28 358 500	26 636 384	175 261	175 261	61 481	31 134 361	28 533 761	26 697 865	85,8	93,6	-4 436 496	-1 835 896
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	5 631 200	4 968 800	2 919 877	968 396	968 396	755 191	6 599 596	5 937 196	3 675 068	55,7	61,9	-2 924 528	-2 262 128

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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	35 081 060	26 445 528	26 406 965				35 081 060	26 445 528	26 406 965	75,3	99,9	-8 674 095	-38 563
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	4 338 989	4 132 189	4 112 531				4 338 989	4 132 189	4 112 531	94,8	99,5	-226 458	-19 658
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 338 989	4 132 189	4 112 531				4 338 989	4 132 189	4 112 531	94,8	99,5	-226 458	-19 658
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства					215 135 034	215 112 957		215 135 034	215 112 957		100,0	215 112 957	-22 077
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					28 011 540	28 011 085		28 011 540	28 011 085		100,0	28 011 085	-455

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов					144 742 708	144 742 140		144 742 708	144 742 140		100,0	144 742 140	-568
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					42 380 786	42 359 732		42 380 786	42 359 732		100,0	42 359 732	-21 054
3240	Інші заклади та заходи	286 910 853	289 232 258	287 889 405	379 601	379 601	387 947	287 290 454	289 611 859	288 277 352	100,3	99,5	986 898	-1 334 507
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12 201 400	11 245 200	10 348 365	379 601	379 601	387 947	12 581 001	11 624 801	10 736 312	85,3	92,4	-1 844 689	-888 489
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	274 709 453	277 987 058	277 541 040				274 709 453	277 987 058	277 541 040	101,0	99,8	2 831 587	-446 018
4000	Культура і мистецтво	282 696 400	325 903 927	313 390 458	2 534 156	7 959 686	8 954 839	285 230 556	333 863 613	322 345 297	113,0	96,5	37 114 741	-11 518 316
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	38 640 700	39 109 969	37 131 191	143 774	143 774	1 165 853	38 784 474	39 253 743	38 297 044	98,7	97,6	-487 430	-956 699
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 246 000	6 041 080	5 901 089	29 570	29 570	1 598 258	6 275 570	6 070 650	7 499 347	119,5	123,5	1 223 777	1 428 697

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	19 295 500	23 112 546	21 330 447	2 360 812	4 300 735	2 707 367	21 656 312	27 413 281	24 037 814	111,0	87,7	2 381 502	-3 375 467
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	218 514 200	257 640 332	249 027 731		3 485 607	3 483 361	218 514 200	261 125 939	252 511 092	115,6	96,7	33 996 892	-8 614 847
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	67 088 700	94 133 477	93 069 811				67 088 700	94 133 477	93 069 811	138,7	98,9	25 981 111	-1 063 666
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	151 425 500	163 506 855	155 957 920		3 485 607	3 483 361	151 425 500	166 992 462	159 441 281	105,3	95,5	8 015 781	-7 551 181
5000	Фізична культура і спорт	204 273 076	195 901 416	181 170 435	7 469 297	208 247	370 714	211 742 373	196 109 663	181 541 149	85,7	92,6	-30 201 224	-14 568 514
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	600 000	1 800 000	1 795 581				600 000	1 800 000	1 795 581	299,3	99,8	1 195 581	-4 419
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	300 000	1 000 000	998 226				300 000	1 000 000	998 226	332,7	99,8	698 226	-1 774
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	300 000	800 000	797 355				300 000	800 000	797 355	265,8	99,7	497 355	-2 645
5020	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	10 000	10 000					10 000	10 000				-10 000	-10 000
5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	10 000	10 000					10 000	10 000				-10 000	-10 000
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	160 495 676	126 374 199	118 401 180	7 469 297	208 247	370 714	167 964 973	126 582 446	118 771 894	70,7	93,8	-49 193 079	-7 810 552
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	160 495 676	126 374 199	118 401 180	7 469 297	208 247	370 714	167 964 973	126 582 446	118 771 894	70,7	93,8	-49 193 079	-7 810 552
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	29 422 900	46 099 953	39 683 966				29 422 900	46 099 953	39 683 966	134,9	86,1	10 261 066	-6 415 987
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	29 422 900	46 099 953	39 683 966				29 422 900	46 099 953	39 683 966	134,9	86,1	10 261 066	-6 415 987
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	13 744 500	21 617 264	21 289 708				13 744 500	21 617 264	21 289 708	154,9	98,5	7 545 208	-327 556
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 442 500	1 442 500	1 413 608				1 442 500	1 442 500	1 413 608	98,0	98,0	-28 892	-28 892
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	12 302 000	20 174 764	19 876 100				12 302 000	20 174 764	19 876 100	161,6	98,5	7 574 100	-298 664
6000	Житлово-комунальне господарство	4 083 904 960	4 185 718 795	4 157 384 663	5 000 000	393 887 942	388 852 604	4 088 904 960	4 579 606 737	4 546 237 267	111,2	99,3	457 332 307	-33 369 470
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	3 312 097 800	3 169 415 920	3 163 414 763		360 082 623	355 375 028	3 312 097 800	3 529 498 543	3 518 789 791	106,2	99,7	206 691 991	-10 708 752
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 125 297 800	1 080 014 520	1 077 249 353		269 082 623	271 373 425	1 125 297 800	1 349 097 143	1 348 622 778	119,8	100,0	223 324 978	-474 365

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 486 000 000	1 318 910 000	1 315 771 756		91 000 000	84 001 603	1 486 000 000	1 409 910 000	1 399 773 359	94,2	99,3	-86 226 641	-10 136 641
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	500 000 000	541 131 400	541 131 400				500 000 000	541 131 400	541 131 400	108,2	100,0	41 131 400	
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	200 800 000	229 360 000	229 262 254				200 800 000	229 360 000	229 262 254	114,2	100,0	28 462 254	-97 746
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	10 752 400	63 455 283	63 404 408				10 752 400	63 455 283	63 404 408	589,7	99,9	52 652 008	-50 875
6030	Організація благоустрою населених пунктів	752 249 132	930 417 663	920 452 125		9 380 000	9 246 032	752 249 132	939 797 663	929 698 157	123,6	98,9	177 449 025	-10 099 506
6050	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	5 000 000	18 526 801	6 577 620		23 946 219	23 777 169	5 000 000	42 473 020	30 354 789	607,1	71,5	25 354 789	-12 118 231
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	1 200 000	1 455 900	1 423 584	5 000 000	479 100	454 375	6 200 000	1 935 000	1 877 959	30,3	97,1	-4 322 041	-57 041
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 200 000	1 455 900	1 423 584				1 200 000	1 455 900	1 423 584	118,6	97,8	223 584	-32 316
6085	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов				5 000 000	479 100	454 375	5 000 000	479 100	454 375	9,1	94,8	-4 545 625	-24 725
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 605 628	2 447 228	2 112 163				2 605 628	2 447 228	2 112 163	81,1	86,3	-493 465	-335 065
7300	Будівництво та регіональний розвиток	89 416 294	62 725 105	58 135 295	192 340 843	3 580 580 070	2 025 545 128	281 757 137	3 643 305 175	2 083 680 423	739,5	57,2	1 801 923 286	-1 559 624 752
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				37 682 800	388 661 917	363 039 676	37 682 800	388 661 917	363 039 676	963,4	93,4	325 356 876	-25 622 241
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення				1 000 000	249 336 764	248 925 014	1 000 000	249 336 764	248 925 014	24 892,5	99,8	247 925 014	-411 750
7321	Будівництво освітніх установ та закладів				1 000 000			1 000 000					-1 000 000	
7324	Будівництво установ та закладів культури					249 336 764	248 925 014		249 336 764	248 925 014		99,8	248 925 014	-411 750
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				149 536 600	11 500 000	149 520	149 536 600	11 500 000	149 520	0,1	1,3	-149 387 080	-11 350 480
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7 753 502	7 753 502	7 753 047				7 753 502	7 753 502	7 753 047	100,0	100,0	-455	-455
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	81 662 792	54 971 603	50 382 248	4 121 443			85 784 235	54 971 603	50 382 248	58,7	91,7	-35 401 987	-4 589 355

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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
7382	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»					1 232 130 595	1 190 461 827		1 232 130 595	1 190 461 827		96,6	1 190 461 827	-41 668 768
7383	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії					1 698 950 794	222 969 091		1 698 950 794	222 969 091		13,1	222 969 091	-1 475 981 703
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 837 219 760	3 015 134 461	2 924 518 354	1 517 287 000	2 154 132 894	32 705 725	3 354 506 760	5 169 267 355	2 957 224 079	88,2	57,2	-397 282 681	-2 212 043 276
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	1 065 550 000	2 130 301 701	2 059 641 496	1 517 287 000	2 123 138 294	5 551 711	2 582 837 000	4 253 439 995	2 065 193 207	80,0	48,6	-517 643 793	-2 188 246 788
7421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	715 350 000	1 096 248 844	1 093 657 573		600 000 000		715 350 000	1 696 248 844	1 093 657 573	152,9	64,5	378 307 573	-602 591 271
7423	Утримання та розвиток метрополітену	350 200 000	1 034 052 857	965 983 923		5 851 294	5 551 711	350 200 000	1 039 904 151	971 535 634	277,4	93,4	621 335 634	-68 368 517
7425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету				1 517 287 000	1 517 287 000		1 517 287 000	1 517 287 000				-1 517 287 000	-1 517 287 000
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	48 500 000	88 200 000	83 892 424				48 500 000	88 200 000	83 892 424	173,0	95,1	35 392 424	-4 307 576
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	48 500 000	88 200 000	83 892 424				48 500 000	88 200 000	83 892 424	173,0	95,1	35 392 424	-4 307 576
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	723 169 760	796 632 760	780 984 434		30 994 600	27 154 014	723 169 760	827 627 360	808 138 448	111,7	97,6	84 968 688	-19 488 912
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	723 169 760	796 632 760	780 984 434		30 494 600	26 754 061	723 169 760	827 127 360	807 738 495	111,7	97,7	84 568 735	-19 388 865
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету					500 000	399 953		500 000	399 953		80,0	399 953	-100 047
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	68 627 863	57 203 212	51 565 373	20 277 066	18 724 566	14 593 536	88 904 929	75 927 778	66 158 909	74,4	87,1	-22 746 020	-9 768 869
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	68 627 863	57 203 212	51 565 373	20 277 066	18 724 566	14 593 536	88 904 929	75 927 778	66 158 909	74,4	87,1	-22 746 020	-9 768 869
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	52 008 219	71 238 765	57 077 214	157 079 233	286 891 410	284 035 960	209 087 452	358 130 175	341 113 174	163,1	95,2	132 025 722	-17 017 001
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3 103 316	7 666 023	6 594 157				3 103 316	7 666 023	6 594 157	212,5	86,0	3 490 841	-1 071 866
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	579 150	53 110	40 210				579 150	53 110	40 210	6,9	75,7	-538 940	-12 900
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				157 079 233	285 642 820	283 443 808	157 079 233	285 642 820	283 443 808	180,4	99,2	126 364 575	-2 199 012
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		1 421 125	1 421 125					1 421 125	1 421 125		100,0	1 421 125	
7690	Інша економічна діяльність	48 325 753	62 098 507	49 021 722		1 248 590	592 152	48 325 753	63 347 097	49 613 874	102,7	78,3	1 288 121	-13 733 223

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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					1 198 590			1 198 590						-1 198 590
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	48 325 753	62 098 507	49 021 722		50 000	592 152	48 325 753	62 148 507	49 613 874	102,7	79,8	1 288 121		-12 534 633
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ						213 757			213 757			213 757		213 757
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	9 819 013	10 644 732	7 644 935		123 000	113 955	9 819 013	10 767 732	7 758 890	79,0	72,1	-2 060 123		-3 008 842
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	363 000	1 340 000	999 494		123 000	113 955	363 000	1 463 000	1 113 449	306,7	76,1	750 449		-349 551
8120	Заходи з організації рятування на водах	9 456 013	9 304 732	6 645 441				9 456 013	9 304 732	6 645 441	70,3	71,4	-2 810 572		-2 659 291
8300	Охорона навколишнього природного середовища				2 572 500	600 000	600 000	2 572 500	600 000	600 000	23,3	100,0	-1 972 500		
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				2 572 500	600 000	600 000	2 572 500	600 000	600 000	23,3	100,0	-1 972 500		
8400	Засоби масової інформації	19 425 441	15 318 841	14 710 649				19 425 441	15 318 841	14 710 649	75,7	96,0	-4 714 792		-608 192
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	19 425 441	15 318 841	14 710 649				19 425 441	15 318 841	14 710 649	75,7	96,0	-4 714 792		-608 192
8500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету		618 136						618 136						-618 136
8600	Обслуговування місцевого боргу	576 802 401	372 302 401	324 076 000				576 802 401	372 302 401	324 076 000	56,2	87,0	-252 726 401		-48 226 401
8700	Резервний фонд	100 000 000	100 000 000	48 256 194				100 000 000	100 000 000	48 256 194	48,3	48,3	-51 743 806		-51 743 806
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	100 000 000	31 949 000					100 000 000	31 949 000				-100 000 000		-31 949 000
8740	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		39 051 000	35 480 109					39 051 000	35 480 109		90,9	35 480 109		-3 570 891
8742	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		39 051 000	35 480 109					39 051 000	35 480 109		90,9	35 480 109		-3 570 891

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 рік	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано за 2023 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
8770	Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		29 000 000	12 776 085					29 000 000	12 776 085		44,1	12 776 085	-16 223 915
8775	<i>Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</i>		29 000 000	12 776 085					29 000 000	12 776 085		44,1	12 776 085	-16 223 915
9000	Міжбюджетні трансферти	69 542 900	289 145 492	197 619 270		88 706 408	74 769 721	69 542 900	377 851 900	272 388 991	391,7	72,1	202 846 091	-105 462 909
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	69 542 900	69 542 900					69 542 900	69 542 900				-69 542 900	-69 542 900
9110	Реверсна дотація	69 542 900	69 542 900					69 542 900	69 542 900				-69 542 900	-69 542 900
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів		8 000 000						8 000 000					-8 000 000
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		8 000 000						8 000 000					-8 000 000
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		211 602 592	197 619 270		88 706 408	74 769 721		300 309 000	272 388 991		90,7	272 388 991	-27 920 009
	Всього видатків	12 444 003 745	14 657 209 237	14 056 542 723	2 039 191 292	6 959 054 985	3 284 798 873	14 483 195 037	21 616 264 222	17 341 341 596	119,7	80,2	2 858 146 559	-4 274 922 626

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА